



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pedra Branca
UNIDOS NO TRABALHO E GUIADOS PELO COMPROMISSO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Instrução Normativa TCM nº02/2013

2025

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 002326/2026

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Exercício: 2025
Enviado por: MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
Data de envio: 02/02/2026 15:44:34

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Maria Ivoneth Braga de Sousa	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
PUBLIMAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ANEXO I.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 X.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.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.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
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

Tipo	Archivo
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 (1).pdf
ART. Outros (Opcional)	464_OUTROS (2).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.**



Ofício 3001001/2026

PEDRA BRANCA - CE, 30 de Janeiro de 2026.

Ao Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de PEDRA BRANCA-CE.

JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA

Senhor Presidente,

João Paulo Alves Moreira Campelo
Secretário Administrativo
Câmara Municipal de Pedra Branca - CE

Recebido em
02/02/2026
14:49

Em cumprimento ao que estabelece o Art. 42 da Constituição Estadual e Instrução Normativa N.º 02/2013, do Tribunal do Estado do Ceará, estou enviando a **Prestação de Contas de Governo - PCG**, do Município de PEDRA BRANCA-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 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 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,

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
DE SOUSA:32680023315
Digitally signed by MARIA IVONETH
BRAGA DE SOUSA:32680023315
Date: 2026.02.02 08:53:42 -03'00'

MARIA IVONETH BRAGA 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 Pedra Branca

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	228.361.011,00	228.361.011,00	210.373.748,63	-17.987.262,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.353.118,60	7.353.118,60	8.217.196,42	864.077,82
Impostos	6.893.118,60	6.893.118,60	7.577.171,54	684.052,94
Taxas	460.000,00	460.000,00	640.024,88	180.024,88
Contribuições	2.050.000,00	2.050.000,00	1.765.972,93	-284.027,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.050.000,00	2.050.000,00	1.765.972,93	-284.027,07
Receita Patrimonial	3.545.300,00	3.545.300,00	3.905.255,48	359.955,48
Valores Mobiliários	3.545.300,00	3.545.300,00	3.905.255,48	359.955,48
Receita de Serviços	4.405.000,00	4.405.000,00	3.979.636,25	-425.363,75
Outros Serviços	4.405.000,00	4.405.000,00	3.979.636,25	-425.363,75
Transferências Correntes	210.661.092,40	210.661.092,40	191.707.337,41	-18.953.754,99
Transferências da União e de suas Entidades	149.060.079,40	149.060.079,40	134.717.617,90	-14.342.461,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.976.417,00	22.976.417,00	17.320.589,62	-5.655.827,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	38.624.596,00	38.624.596,00	39.821.726,45	1.197.130,45
Outras Receitas Correntes	346.500,00	346.500,00	798.350,14	451.850,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	276.000,00	276.000,00	148.473,44	-127.526,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.500,00	69.500,00	553.240,29	483.740,29
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	96.636,41	95.636,41
Receitas de Capital	57.052.889,00	57.052.889,00	16.188.471,63	-40.864.417,37
Alienação de Bens	150.000,00	150.000,00	7.131,61	-142.868,39
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	7.131,61	-142.868,39
Transferências de Capital	56.902.889,00	56.902.889,00	16.181.340,02	-40.721.548,98
Transferências da União e de suas Entidades	30.394.189,00	30.394.189,00	9.628.740,02	-20.765.448,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.508.700,00	26.508.700,00	6.552.600,00	-19.956.100,00
Subtotal das Receitas (I)	285.413.900,00	285.413.900,00	226.562.220,26	-58.851.679,74
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	285.413.900,00	285.413.900,00	226.562.220,26	-58.851.679,74
Déficit (IV)	0,00	7.453.912,21	0,00	
Total (V) = (III + IV)	285.413.900,00	292.867.812,21	226.562.220,26	-66.305.591,95
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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)

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	219.847.451,00	232.244.041,80	190.699.211,54	189.630.174,55	183.592.874,43	41.544.830,26
Pessoal e Encargos Sociais	127.897.539,00	134.584.321,93	114.158.118,01	114.158.118,01	110.736.140,58	20.426.203,92
Juros e Encargos Da Dívida	555.000,00	1.505.440,00	1.380.711,72	1.380.711,72	1.380.711,72	124.728,28
Outras Despesas Correntes	91.394.912,00	96.154.279,87	75.160.381,81	74.091.344,82	71.476.022,13	20.993.898,06
Despesas de Capital	65.266.449,00	60.323.770,41	35.202.758,34	35.202.758,34	34.652.541,89	25.121.012,07
Investimentos	62.386.449,00	57.808.670,41	32.767.658,87	32.767.658,87	32.217.742,42	25.041.011,54
Inversões Financeiras	570.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.310.000,00	2.445.100,00	2.435.099,47	2.435.099,47	2.434.799,47	10.000,53
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	285.413.900,00	292.867.812,21	225.901.969,88	224.832.932,89	218.245.416,32	66.965.842,33
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)	285.413.900,00	292.867.812,21	225.901.969,88	224.832.932,89	218.245.416,32	66.965.842,33
Superávit (IX)			660.250,38			-660.250,38
Total (X) = (VIII + IX)	285.413.900,00	292.867.812,21	226.562.220,26	224.832.932,89	218.245.416,32	66.305.591,95

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	572.458,72	0,00	0,00	0,00	12.500,00	559.958,72
Outras Despesas Correntes	572.458,72	0,00	0,00	0,00	12.500,00	559.958,72
Despesas de Capital	171.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171.592,90
Investimentos	171.592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	171.592,90
Total	744.051,62	0,00	0,00	0,00	12.500,00	731.551,62

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	2.321.897,48	6.514.696,32	5.227.062,97	0,00	3.609.530,83
Pessoal e Encargos Sociais	344.719,37	3.720.841,04	3.463.759,35	0,00	601.801,06
Outras Despesas Correntes	1.977.178,11	2.793.855,28	1.763.303,62	0,00	3.007.729,77
Despesas de Capital	28.218,21	3.433.222,06	3.422.211,77	0,00	39.228,50
Investimentos	28.218,21	3.433.222,06	3.422.211,77	0,00	39.228,50
Total	2.350.115,69	9.947.918,38	8.649.274,74	0,00	3.648.759,33

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

PUBLIMAS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o exercício financeiro de 2025, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 226.562.220,26 (DUZENTOS E VINTE E SEI S MILHOES QUINHENTOS E SESENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), perfazendo o percentual de 79,38% da previsão inicial.

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

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 77,13 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
285.413.900,00	292.867.812,21	225.901.969,88	224.832.932,89	218.245.416,32	66.965.842,33

Notas Explicativas

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:3268002
3315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	226.562.220,26	221.057.881,11	Despesa Orçamentária (VII)	225.901.969,88	232.400.432,58
Ordinária	91.679.394,05	86.129.597,06	Ordinária	76.303.374,95	76.221.174,17
Vinculada	149.901.415,88	149.374.539,99	Vinculada	149.598.594,93	156.179.258,41
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	3.408.346,49	3.441.809,04	Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salar	3.799.448,63	3.845.771,46
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.968.181,11	4.372.561,11	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.453.406,22	4.837.632,60
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.985.000,00	11.129.102,77	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	3.459.417,72	16.352.064,36
Outras Transferências de Recursos do FNDE	754.055,37	101.593,36	Outras Transferências de Recursos do FNDE	400.861,40	469.499,00
Outros Recursos Vinculados	3.993.616,64	3.346.051,27	Outros Recursos Vinculados	3.945.481,13	3.299.053,27
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	32.987,64	48.609,44	Outros Recursos Vinculados à Educação	142.004,63	380,32
Outros Recursos Vinculados à Educação	308.644,24	966.415,91	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	134.208,42	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	630.983,42	468.560,10	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	2.769.724,42	1.565.006,52
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.282,89	48.518,49	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	500.000,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	1.765.972,93	1.783.217,20	Recursos de Operações de Crédito	0,00	6.399.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.131,61	718.550,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	17.872.111,91	31.334.673,29
Recursos de Operações de Crédito	0,00	6.750.000,00	Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As:	0,00	47.646,56
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	14.729.152,90	23.815.297,13	Transferência Especial da União	4.716.257,14	6.307.914,13
Transf. do Estado referentes a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à As:	0,00	6.148,19	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	249,34	24,61
Transferência Especial da União	6.836.594,08	1.030.505,32	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.372.931,59	1.465.951,09
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minera	24.939,91	21.547,28	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	167.246,24	199.900,63
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.220.477,41	1.208.492,46	Transferência do Salário-Educação	4.196.427,06	4.006.557,61
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	146.361,14	124.823,09	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisua	0,00	313.193,28
Transferência do Salário-Educação	3.850.443,08	3.323.308,23	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se	0,00	121.099,56
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	420.000,00	420.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	34.482,50	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	105.400,00	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	524.756,96	240.084,00
Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	4.894.032,00	4.590.156,80	Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos A	956.829,78	1.527.900,39
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.39	0,00	317.790,13	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.39	153.567,91	183.000,00
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	1.082.229,60	1.023.503,98	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	10.822,20	808,52
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	1.560.120,00	1.600.076,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimer	1.619.854,69	1.683.620,06
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	562.708,70	576.494,58	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	575.580,51	651.826,13
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à I	1.786.733,23	2.267.072,41	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	2.049.588,92	2.996.888,67
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à :	250.000,00	660.000,00	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à	414.065,88	650.465,93
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	11.433.173,38	7.932.136,10	Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos I	2.475.523,06	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	28.388.503,03	29.196.539,53	Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAT - Recursos I	4.727.909,15	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	6.499.492,93	4.926.111,39	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.898.210,18	7.932.136,10
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	1.828.526,58	659.929,49	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	28.388.503,03	28.876.946,10
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	8.252.465,73	5.148.580,10	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	3.002.114,29	3.136.051,46

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	15.176.960,24	11.840.080,10	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	850.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	17.536.246,80	12.626.964,67	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	10.377.933,08	2.869.021,34
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	3.522.052,80	2.778.594,32	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	15.176.960,24	11.840.080,10
(-)-Deducao FUNDEB	15.018.589,67	14.446.255,94	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	17.536.246,80	11.082.741,21
			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	4.395.869,90	1.427.110,65
			Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinc	0,00	15.209,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)	120.480.825,67	160.499.941,72	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	120.508.618,66	159.849.941,80
Devolução do Duodecimo da Camara	400.000,00	650.000,00	Devolução do Duodecimo da Camara	400.000,00	0,00
FME - Secretaria de Educacao	7.355.815,06	7.375.212,46	FME - Secretaria de Educacao	28.328,69	15.752,59
FMS - Fundo Municipal de Saude	42.349.145,17	47.998.343,43	FMS - Fundo Municipal de Saude	25.218.584,62	33.340.710,82
FUNDEB	187.532,59	1.579,04	Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	1.153.559,69	1.288.324,98
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	1.746.780,26	2.580.854,15	Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	0,00	154,88
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	31.073,19	840.489,16	Gabinete do Prefeito	23.000,00	0,00
Gabinete do Prefeito	2.283.374,10	2.127.359,82	Repasse do Duodecimo da Camara	5.866.053,13	4.675.000,00
Repasse do Duodecimo da Camara	5.838.260,14	4.674.999,92	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos	342.900,00	278.265,59
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	69.000,00	Secretaria de Cultura e Turismo	31.540,03	841.233,16
Secretaria de Administracao	2.072.520,00	1.892.942,34	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie	786.449,15	1.708.416,50
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos	4.977.322,00	5.676.401,36	Secretaria de Esporte e Juventude	107.018,63	659.257,50
Secretaria de Cultura e Turismo	2.475.700,00	2.390.700,42	Secretaria de Financas	66.878.502,90	83.120.319,33
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie	16.132.489,61	38.514.333,74	Secretaria de Saude	17.925.901,56	31.457.820,78
Secretaria de Esporte e Juventude	590.187,29	2.141.223,23	Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	65.000,00
Secretaria de Financas	569.953,14	1.682.698,29	Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	1.746.780,26	2.399.685,67
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	131.550,00	128.414,96			
Secretaria de Saude	25.201.954,53	33.260.108,39			
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	2.676.846,68	2.672.081,53			
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	5.460.321,91	5.823.199,48			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	29.382.033,50	29.609.337,57	Pagamentos Extraorçamentários (X)	28.555.618,71	27.072.092,31
AACESC	22.535,52	20.977,41	AACESC	22.641,42	19.134,75

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAUÇÃO	2.427,48	695,29	CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380.961,24	302.942,12
CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380.699,41	302.942,12	CMPB - PENSÃO ALIMENTO	0,00	64.110,42
CMPB - PENSÃO ALIMENTO	0,00	64.110,42	CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	19.689,72	29.129,61
CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	19.689,72	29.129,61	CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	291.084,55	163.609,00
CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	290.485,03	164.208,52	CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	241.807,34	218.932,43
CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	241.807,34	218.932,43	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.479.903,00	8.646.576,11
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.424.135,56	9.108.558,30	DESCONTO AASPB	1.997,28	7.806,35
DESC. PGTO INDEVIDO.	1.183,34	20.442,35	DESCONTO SINDRACSE	18.017,60	3.332,32
DESCONTO AASPB	1.795,43	8.008,20	Devolução do Duodécimo da Câmara	0,00	650.000,00
DESCONTO SINDRACSE	17.780,48	5.026,72	Empréstimo BB	49.102,11	5.155,43
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.069.036,99	0,00	Empréstimo Bradesco	3.054.575,42	2.130.170,81
Empenhado a Pagar Processado	6.587.516,57	9.949.518,38	Empréstimo CEF	1.302.356,29	1.152.460,92
Empréstimo BB	51.216,49	8.237,31	Faltas	35.697,33	19.816,47
Empréstimo Bradesco	3.142.919,36	2.340.626,23	INSS ANTECIPADO 2021	144,76	0,00
Empréstimo CEF	1.299.616,56	1.261.105,51	IRRF	3.610.245,85	2.820.908,84
Empréstimo CEF Antecipado	637,41	0,00	ISS	464.716,97	964.173,40
Faltas	74.160,16	55.264,98	Pensão Alimentícia	100.806,61	106.386,18
IRRF	5.420.979,15	4.334.001,83	RETENÇÃO PROC. JUDICIAL 004456948200	0,00	4.544,68
ISS	465.949,31	966.697,47	Restos a Pagar 2021	0,00	848.037,43
Pensão Alimentícia	98.306,09	115.216,06	Restos a Pagar 2022	0,00	416.231,41
RETENÇÃO PROC. JUDICIAL 004456948200	0,00	4.544,68	Restos a Pagar 2023	0,00	7.868.650,91
SIND APEOC	64.919,01	57.748,63	Restos a Pagar 2024	8.649.274,74	0,00
SIND. SIATRANS	5.376,00	5.216,00	SALÁ. FAMILIA - SALDO DE BALANÇO	195,00	0,00
SINDISAÚDE	10.701,90	9.495,70	SIND APEOC	64.218,61	52.828,27
SINDIÁGUA - SAAE	3.273,46	3.099,98	SIND. SIATRANS	5.376,00	4.768,00
Salario Familia	120.746,98	121.969,94	SINDISAÚDE	11.148,40	8.366,10
Salario Maternidade	555.666,75	429.628,82	SINDIÁGUA - SAAE	3.273,46	3.099,98
sindguardas	8.472,00	3.934,68	Salario Familia	147.873,56	123.824,76
			Salario Maternidade	592.039,45	433.895,17
			sindguardas	8.472,00	3.200,44
Saldo do Exercício Anterior (V)			Saldo para Exercício Seguinte (XI)		
Caixa e Equivalente de Caixa	23.594.324,64	31.749.630,93	Caixa e Equivalente de Caixa	25.053.196,82	23.594.324,64
B.B 26.014-2 (CONVENIO933716-2021)	1.457.517,07	0,00	B.B 26.014-2 (CONVENIO933716-2021)	172.217,47	1.457.517,07
B.B 26.016-9 (CONVENIO 933718-2021)	14.261,64	0,00	B.B 26.016-9 (CONVENIO 933718-2021)	891.669,54	14.261,64
B.B 27.248-5 (PMPB ETI ESCOLA TEMP)	216.793,13	102.362,75	B.B 27.248-5 (PMPB ETI ESCOLA TEMP)	33.421,66	216.793,13

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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				Dispêndios			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	29.967-7 (PMPB OP. CREDITO)	480.264,57	0,00	B.B	27.630-8 (FNDE CONV. 957600-24)	2.067,73	0,00
B.B	33.021-3 (TRANSF ESPECIAIS..)	54,78	50,72	B.B	29.967-7 (PMPB OP. CREDITO)	532.207,85	480.264,57
B.B	33.062-0 (PEDRA BRASIGTV)	255,77	236,80	B.B	33.021-3 (TRANSF ESPECIAIS..)	60,72	54,78
B.B	33.327-1 (IGD - PAB)	184,25	367,40	B.B	33.062-0 (PEDRA BRASIGTV)	283,52	255,77
B.B	33.546-0 (T.ESPECIAIS 2310506)	1.724,32	216.246,50	B.B	33.327-1 (IGD - PAB)	204,24	184,25
B.B	34.702-7 (PROCAD - SUAS)	22,92	39.270,10	B.B	33.546-0 (T.ESPECIAIS 2310506)	1.911,40	1.724,32
B.B	34.853-8 (MUN PB -MULTA TRANSI)	8.019,55	40.707,90	B.B	34.702-7 (PROCAD - SUAS)	71.496,35	22,92
B.B	35.039-7 (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	4.820.784,59	B.B	34.853-8 (MUN PB -MULTA TRANSI)	133.141,96	8.019,55
B.B	35.202-0 (MUNICIPIO PB)	2.796,64	294.748,24	B.B	35.202-0 (MUNICIPIO PB)	0,00	2.796,64
B.B	35.203-9 (MUNICIPIO PEDRA BRAN)	96,49	119.302,35	B.B	35.203-9 (MUNICIPIO PEDRA BRAN)	0,00	96,49
B.B	35.332-9 (PMPB (DEF. CIVIL))	0,03	605.918,06	B.B	35.332-9 (PMPB (DEF. CIVIL))	0,03	0,03
B.B	35.440-6 (FMAS PAEFI - CREAS)	0,00	9.750,00	B.B	35.475-9 (PROC SELETIVO 2023)	21.213,21	19.136,95
B.B	35.475-9 (PROC SELETIVO 2023)	19.136,95	102.682,90	B.B	35.524-0 (SIGTV INVESTIMENTO)	101.668,28	249.229,00
B.B	35.490-2 (PMPB DEFESA CIVIL)	0,00	171.620,01	B.B	35.591-7 (FMS CUSTEIO SUS)	132.965,40	5.656,64
B.B	35.524-0 (SIGTV INVESTIMENTO)	249.229,00	340.949,88	B.B	35.592-5 (FMS INVEST SUS)	3.424.526,11	95.071,11
B.B	35.591-7 (FMS CUSTEIO SUS)	5.656,64	1.996.880,52	B.B	35.593-3 (FMS ENFERMAGEM PISO)	679.317,72	544.181,87
B.B	35.592-5 (FMS INVEST SUS)	95.071,11	326.033,37	B.B	35.723-5 (FMC)	1.576,76	149.810,26
B.B	35.593-3 (FMS ENFERMAGEM PISO)	544.181,87	234.118,50	B.B	36.083-X (PMPB DEFESA CIVIL.)	0,00	67.372,88
B.B	35.723-5 (FMC)	149.810,26	0,00	B.B	36.271-9 (PMPB CONV880628/2018)	106.238,04	95.839,93
B.B	36.083-X (PMPB DEFESA CIVIL.)	67.372,88	0,00	B.B	36.435-5 (FMC PROSIEC)	111.426,40	213.206,54
B.B	36.271-9 (PMPB CONV880628/2018)	95.839,93	0,00	B.B	36.643-9 (PMPB CONV826206-2015)	14.463,92	2.806,83
B.B	36.435-5 (FMC PROSIEC)	213.206,54	0,00	B.B	37.129-7 (PSB ESTADUAL)	71,14	868,33
B.B	36.643-9 (PMPB CONV826206-2015)	2.806,83	0,00	B.B	37.130-0 (PSE ESTADUAL)	8.850,77	24.915,53
B.B	37.129-7 (PSB ESTADUAL)	868,33	0,00	B.B	37.131-9 (B.E. ESTADUAL)	4.467,28	54,75
B.B	37.130-0 (PSE ESTADUAL)	24.915,53	0,00	B.B	38.032-6 (FMS EMENDA (AMBULAN))	84.632,33	0,00
B.B	37.131-9 (B.E. ESTADUAL)	54,75	0,00	B.B	38.066-0 (FMS EMENDA (EQUIP.))	41.108,91	0,00
BB.....13.269-1 (FNDE/PNAE))		441,70	1.162,50	B.B	38.210-8 (FMS EMENDA (382108))	253.557,06	0,00
BB.....28.817-9 (SEC. SEGURANCA PUBL))		89.180,39	30.427,22	B.B	38.211-6 (FMS EMENDA (382116))	350.175,47	0,00
BB.....29.050-5 (FNS/BLOCO CUSTEIO))		156,89	145,25	B.B	38.212-4 (FMS EMENDA (382124))	324.997,67	0,00
BB.....29.066-1 (FMS INVEST SUS))		62.047,31	57.446,87	B.B	38.213-2 (FMS EMENDA (38213-2))	478.951,50	0,00
BB.....29.127-7 (FNAS-MEDIA COMPLEXID))		15.440,95	76.957,75	B.B	38.215-9 (FMS EMENDA (382159))	264.203,08	0,00
BB.....29.369-5 (PAVIMENTACAO PMPB))		0,00	554,50	B.B	38.216-7 (FMS EMENDA (382167))	220.781,41	0,00
BB.....29.537-X (FUNDEB 70))		11.421.091,04	1.079.128,37	B.B	38.217-5 (FMS EMENDA (382175))	220.700,33	0,00
BB.....29.988-X (IMP. MEL. SANITÁRIAS))		82.895,42	370.049,13	B.B	38.228-0 (EMENDA FMS (38228-0))	100.705,17	0,00
BB.....31.081-6 (RECURSOS COMBATE COV))		115,77	107,19	B.B	38.446-1 (EMENDA FMS (38446-1))	253.881,05	0,00
BB.....31.172-3 (COVID AÇOES))		27,99	25,91	B.B	38.709-6 (EMENDA FMS (38709-6))	304.665,79	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....31.174-X (COVID EPI))	2.096,55	1.941,10	BB.....13.269-1 (FNDE/PNAE))	2.210,81	441,70
BB.....31.265-7 (PMPB AUXILIO FINANCE))	24,26	22,46	BB.....28.817-9 (SEC. SEGURANCA PUBL))	55.163,28	89.180,39
BB.....50.862-4 (CONVENIO879298-2018))	495.334,46	68.722,40	BB.....29.050-5 (FNS/BLOCO CUSTEIO))	173,91	156,89
BB.....105.003-6 (ITR))	1.125,42	3.558,68	BB.....29.066-1 (FMS INVEST SUS))	2.843,93	62.047,31
BB.....106.968-3 (SAAE BB))	14.538,44	8.493,43	BB.....29.127-7 (FNAS-MEDIA COMPLEXID))	13.247,86	15.440,95
BB.....107.037-1 (FMS MOVIMENTO))	287.910,31	90.139,23	BB.....29.537-X (FUNDEB 70))	7.765.858,65	11.421.091,04
BB.....107.412-1 (CFM))	9.527,63	17.058,94	BB.....29.988-X (IMP. MEL. SANITÁRIAS))	91.889,12	82.895,42
BB.....107.574-8 (TRIBUTOS DIVERSOS))	17.277,03	289.836,19	BB.....31.081-6 (RECURSOS COMBATE COV))	128,33	115,77
BB.....107.621-3 (CONTA CAUCAO))	882,90	161,33	BB.....31.172-3 (COVID AÇÕES))	0,00	27,99
BB.....107.651-5 (FMAS))	21.137,37	14.133,64	BB.....31.174-X (COVID EPI))	0,00	2.096,55
BB.....107.666-3 (ILUMINACAO PUBLICA))	141.367,93	415.269,27	BB.....31.265-7 (PMPB AUXILIO FINANCE))	26,89	24,26
BB.....108.043-1 (FNDE/PNAEC))	9.738,37	9.016,33	BB.....50.862-4 (CONVENIO879298-2018))	2.421.080,31	495.334,46
BB.....108.044-X (ESCOLA VIVA))	4.534,99	4.198,75	BB.....105.003-6 (ITR))	1.730,85	1.125,42
BB.....108.689-8 (CV ECT/CORREIOS))	36,48	33,78	BB.....106.968-3 (SAAE BB))	25.568,39	14.538,44
BB.....108.772-X (FNDE/QSE))	526,16	487,15	BB.....107.037-1 (FMS MOVIMENTO))	62.612,94	287.910,31
BB.....108.829-7 (FEX))	26,66	24,68	BB.....107.412-1 (CFM))	17.232,30	9.527,63
BB.....108.990-0 (FND/PNATE))	1.546,02	60.438,21	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS DIVERSOS))	22.262,18	17.277,03
BB.....109.090-9 (CIDE))	112.101,10	57.378,38	BB.....107.621-3 (CONTA CAUCAO))	3.452,09	882,90
BB.....109.360-6 (SIMPLES NACIONAL))	7.356,11	112.917,11	BB.....107.651-5 (FMAS))	30.927,42	21.137,37
BB.....111.144-2 (LEILAO DO MUNICIPIO))	225.161,49	71,77	BB.....107.666-3 (ILUMINACAO PUBLICA))	193.513,05	141.367,93
BB.....111.158-2 (RECURSOS PROPRIOS))	2.664,92	179.600,69	BB.....108.043-1 (FNDE/PNAEC))	10.794,93	9.738,37
BB.....112.207-X (CONDICA))	145,31	134,54	BB.....108.044-X (ESCOLA VIVA))	5.027,01	4.534,99
BB.....112.287-8 (FESTEJOS S.JOAO/2011))	10.590,78	9.805,54	BB.....108.689-8 (CV ECT/CORREIOS))	40,44	36,48
BB.....112.758-6 (PAIF ESTADUAL))	0,00	46.705,84	BB.....108.772-X (FNDE/QSE))	583,25	526,16
BB.....112.759-4 (BENEFICIOS EVENUAIS))	0,00	17.964,64	BB.....108.829-7 (FEX))	29,55	26,66
BB.....112.788-8 (PROG. CAMINHO))	17.497,85	16.200,49	BB.....108.990-0 (FND/PNATE))	7.464,08	1.546,02
BB.....112.895-7 (ITBI))	929,17	46.066,97	BB.....109.090-9 (CIDE))	35.708,14	112.101,10
BB.....112.896-5 (TAXAS PUBLICAS))	88.751,57	115.363,72	BB.....109.360-6 (SIMPLES NACIONAL))	5.088,22	7.356,11
BB.....112.897-3 (ISS))	85.789,49	338.885,28	BB.....111.144-2 (LEILAO DO MUNICIPIO))	257.431,86	225.161,49
BB.....112.898-1 (TAXAS ABATEDOURO MUN))	326.998,74	202.190,05	BB.....111.158-2 (RECURSOS PROPRIOS))	8.897,63	2.664,92
BB.....113.269-5 (FNDE/PNAE))	24.618,08	22.792,80	BB.....112.207-X (CONDICA))	161,08	145,31
BB.....113.481-7 (REPACTUA PARC INSS))	1,24	1,15	BB.....112.287-8 (FESTEJOS S.JOAO/2011))	11.739,82	10.590,78
BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC. PECUARIA))	21.552,52	83.968,62	BB.....112.788-8 (PROG. CAMINHO))	19.396,27	17.497,85
BB.....113.762-X (SEDUMA))	22.007,14	23.710,15	BB.....112.895-7 (ITBI))	1.029,98	929,17
BB.....113.763-8 (SEC. DE CULTURA))	14.402,13	11.228,94	BB.....112.896-5 (TAXAS PUBLICAS))	23,95	88.751,57
BB.....113.764-6 (GABINETE DO PREFEITO))	57.818,09	31.718,07	BB.....112.897-3 (ISS))	6.648,76	85.789,49

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB.....113.765-4 (SEC FINANÇAS))	74.087,36	14.140,60	BB.....112.898-1 (TAXAS ABATEDOURO MUN))	5.925,68	326.998,74
BB.....113.835-9 (SEC PLANEJAMNETO E G))	9.359,01	183,69	BB.....113.269-5 (FNDE/PNAE))	27.289,01	24.618,08
BB.....114.262-3 (AFM))	218,47	202,27	BB.....113.481-7 (REPACTUA PARC INSS))	1,37	1,24
BB.....114.331-X (EDUCAÇÃO INFANTIL))	64.425,47	64.359,32	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC. PECUARIA))	23.687,86	21.552,52
BB.....114.395-6 (IMPL.ESC.ED.INFANTIL))	237.084,66	219.506,27	BB.....113.762-X (SEDUMA))	9.043,44	22.007,14
BB.....114.396-4 (PAR/EQUIPAMENTOS))	7.690,08	7.119,90	BB.....113.763-8 (SEC. DE CULTURA))	7.954,97	14.402,13
BB.....114.424-3 (BRINQ-PROINFANCIA))	10.973,28	10.088,88	BB.....113.764-6 (GABINETE DO PREFEITO))	30.717,46	57.818,09
BB.....114.436-7 (CONT.ESCOLA))	126.051,49	116.705,53	BB.....113.765-4 (SEC FINANÇAS))	25.947,85	74.087,36
BB.....114.513-4 (SCFV P IDOSA/FEAS))	58,80	54,44	BB.....113.835-9 (SEC PLANEJAMNETO E G))	3.822,45	9.359,01
BB.....114.718-8 (BRASIL CARINHOSO))	196,22	195,85	BB.....114.262-3 (AFM))	242,17	218,47
BB.....115.000-6 (FPM))	235.863,79	1.006.654,95	BB.....114.331-X (EDUCAÇÃO INFANTIL))	64.426,00	64.425,47
BB.....115.034-0 (FUNDO ESPECIAL))	6.335,20	193.188,16	BB.....114.395-6 (IMPL.ESC.ED.INFANTIL))	0,08	237.084,66
BB.....115.043-X (SEC ESPORTE))	99.608,87	18.422,43	BB.....114.396-4 (PAR/EQUIPAMENTOS))	0,00	7.690,08
BB.....115.151-7 (ACESSUASTRAB))	76,86	71,16	BB.....114.424-3 (BRINQ-PROINFANCIA))	12.300,31	10.973,28
BB.....115.152-5 (BPC ESCOLA))	16,34	15,12	BB.....114.436-7 (CONT.ESCOLA))	139.727,38	126.051,49
BB.....115.153-3 (AEPETI))	314,04	290,75	BB.....114.513-4 (SCFV P IDOSA/FEAS))	65,18	58,80
BB.....115.154-1 (IGDPBF-BOLSA FAMILIA))	52.032,52	92.251,00	BB.....114.718-8 (BRASIL CARINHOSO))	196,76	196,22
BB.....115.155-X (IGD SUAS))	4.180,94	12.565,57	BB.....115.000-6 (FPM))	134.085,78	235.863,79
BB.....115.157-6 (FNAS PSB))	43.374,70	43.880,61	BB.....115.034-0 (FUNDO ESPECIAL))	497,80	6.335,20
BB.....115.419-2 (PRIMEIRA INFANCIA))	74.071,74	44.959,75	BB.....115.043-X (SEC ESPORTE))	4.923,77	99.608,87
BB.....115.443-5 (SEC ADMINISTRACAO))	20.894,67	9.237,92	BB.....115.151-7 (ACESSUASTRAB))	85,20	76,86
BB.....115.509-1 (PM TRANS-FNDE/BRALF))	104.242,28	96.513,35	BB.....115.152-5 (BPC ESCOLA))	18,11	16,34
BB.....115.516-4 (FNDE-EJA))	153.658,42	142.265,57	BB.....115.153-3 (AEPETI))	348,11	314,04
BB.....119.000-8 (IPTU))	2.950,40	182.259,27	BB.....115.154-1 (IGDPBF-BOLSA FAMILIA))	60.143,26	52.032,52
BB.....121.000-9 (ICMS))	18.796,90	941.603,39	BB.....115.155-X (IGD SUAS))	369,84	4.180,94
BB.....122.000-4 (IPVA))	6.772,51	75,07	BB.....115.157-6 (FNAS PSB))	75.700,60	43.374,70
BB.....123.000-X (ROYALTIES))	9.744,31	6.126,20	BB.....115.419-2 (PRIMEIRA INFANCIA))	64.963,34	74.071,74
BB.....183.141-0 (ICMS DESONERACAO))	60.736,25	27.260,22	BB.....115.443-5 (SEC ADMINISTRACAO))	32.668,65	20.894,67
BB.....206.981-4 (IPI EXPORTACAO))	52.498,69	14.978,06	BB.....115.509-1 (PM TRANS-FNDE/BRALF))	118.106,18	104.242,28
BRAD 520.001-6 (BRADESCO)	100.116,15	100.168,48	BB.....115.516-4 (FNDE-EJA))	169.972,79	153.658,42
BRADESCO.....138-4 (TRIBUTOS DIVERSOS))	22.113,40	98.494,33	BB.....119.000-8 (IPTU))	3.270,50	2.950,40
BRADESCO.....331-0 (SAAE BRADESCO))	17.784,30	86,83	BB.....121.000-9 (ICMS))	7.238,55	18.796,90
CAIXA 999.999.999-9 (caixa)	38.905,09	38.905,09	BB.....122.000-4 (IPVA))	1.148,85	6.772,51
CEF 71.001-0 (PMPB MAPP 1999)	13.889,61	511.926,31	BB.....123.000-X (ROYALTIES))	1.048,86	9.744,31
CEF 71.002-9 (MAPP 0018)	0,00	199.860,31	BB.....183.141-0 (ICMS DESONERACAO))	6.695,80	60.736,25
CEF 71.003-7 (PMPB MAPP 1998)	33.705,84	4.339,12	BB.....206.981-4 (IPI EXPORTACAO))	4.743,33	52.498,69

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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				Dispêndios					
Especificação			Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação			Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF	71.004-5 (PMPB - PAIC INTEGRAL)		532.937,51	966.031,49	BRAD	520.001-6 (BRADESCO)		100.074,86	100.116,15
CEF	71.005-3 (PMPB MAPP 2455)		120.824,19	392.594,98	BRADESCO.....138-4 (TRIBUTOS DIVERSOS))			23.324,11	22.113,40
CEF	71.006-1 (PMPB MAPP 2602)		10.748,15	212.523,69	BRADESCO.....331-0 (SAAE BRADESCO))			5.195,25	17.784,30
CEF	71.007-0 (PMPB CONV. 129/2023)		27.689,30	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (caixa)			38.905,09	38.905,09
CEF	71.011-8 (PMPB MAPP 2246)		13.805,70	0,00	CEF	71.001-0 (PMPB MAPP 1999)		0,00	13.889,61
CEF	71.012-6 (PMPB PAIC INTEGRAL)		345.865,93	0,00	CEF	71.003-7 (PMPB MAPP 1998)		0,00	33.705,84
CEF	71.015-0 (PMPB CONV 022/2024)		12.246,88	0,00	CEF	71.004-5 (PMPB - PAIC INTEGRAL)		0,00	532.937,51
CEF	71.016-9 (PMPB CONV 103/2024)		139.059,23	0,00	CEF	71.005-3 (PMPB MAPP 2455)		0,00	120.824,19
CEF	71.017-7 (PMPB MAPP 2830 SAMU)		31.095,85	0,00	CEF	71.006-1 (PMPB MAPP 2602)		0,00	10.748,15
CEF	71.051-5 (CONV ADUTORA/SOHIDRA)		534.637,04	5.419.021,85	CEF	71.007-0 (PMPB CONV. 129/2023)		0,00	27.689,30
CEF	71.053-1 (CONV. 12/2022 P.MOLH)		0,00	77.486,32	CEF	71.011-8 (PMPB MAPP 2246)		0,00	13.805,70
CEF	71.055-8 (PACTO APRENDIZAGEM)		0,00	35.230,42	CEF	71.012-6 (PMPB PAIC INTEGRAL)		0,00	345.865,93
CEF	71.067-1 (MAPP 1693 HOSPITAL)		19.244,35	116.705,63	CEF	71.015-0 (PMPB CONV 022/2024)		0,00	12.246,88
CEF	71.069-8 (MAPP 1695-1830 ESTRA)		0,00	118.445,29	CEF	71.016-9 (PMPB CONV 103/2024)		0,00	139.059,23
CEF	71.070-1 (MUN. PB GALPÃO IND)		4.752,14	4.920,65	CEF	71.017-7 (PMPB MAPP 2830 SAMU)		0,00	31.095,85
CEF	71.073-6 (MAP 1622 PAV MINEIRO)		41.097,11	3.922,71	CEF	71.020-7 (71020-7)		394.108,25	0,00
CEF	71.078-7 (ESTRADAS MAPP 5415)		0,00	74.958,35	CEF	71.051-5 (CONV ADUTORA/SOHIDRA)		0,00	534.637,04
CEF	71.079-5 (T. AJUSTE 37/2022)		179.209,11	165.436,44	CEF	71.067-1 (MAPP 1693 HOSPITAL)		0,00	19.244,35
CEF	71.080-9 (CEMITERIO MAPP 4440)		0,00	22.081,60	CEF	71.070-1 (MUN. PB GALPÃO IND)		0,00	4.752,14
CEF	71.083-3 (MAPP 2114 PRED. CAF)		0,02	25.390,15	CEF	71.073-6 (MAP 1622 PAV MINEIRO)		0,00	41.097,11
CEF	71.084-1 (2ª ETAPA HOSPITAL)		144.832,45	173.859,47	CEF	71.079-5 (T. AJUSTE 37/2022)		0,00	179.209,11
CEF	71.085-0 (MAPP 1997 P. MOLHADA)		0,00	31.306,44	CEF	71.083-3 (MAPP 2114 PRED. CAF)		0,00	0,02
CEF	71.087-6 (MAPP 2092 REF. CENTR)		33.561,45	653,58	CEF	71.084-1 (2ª ETAPA HOSPITAL)		0,00	144.832,45
CEF	71.088-4 (MAPP 2140 ARENINHA)		89.732,25	931.999,15	CEF	71.087-6 (MAPP 2092 REF. CENTR)		0,00	33.561,45
CEF	624.002-2 (FNS INVESTIMENTOS)		213.966,11	197.522,29	CEF	71.088-4 (MAPP 2140 ARENINHA)		0,00	89.732,25
CEF	624.003-0 (FMS PISO ENFERMAGEM)		305.257,19	281.797,41	CEF	624.002-2 (FNS INVESTIMENTOS)		0,00	213.966,11
CEF	647.031-1 (PMPB PT 1028954-08)		613.587,24	585.081,71	CEF	624.003-0 (FMS PISO ENFERMAGEM)		0,00	305.257,19
CEF	647.032-0 (PMPB PT 1054503-03)		650.350,80	680.808,06	CEF	647.031-1 (PMPB PT 1028954-08)		0,00	613.587,24
CEF	647.034-6 (MUN. PB PT 105343905)		0,00	533.202,95	CEF	647.032-0 (PMPB PT 1054503-03)		0,00	650.350,80
CEF	672.001-6 (PMPB QSE)		429.527,45	1.232.167,29	CEF	672.001-6 (PMPB QSE)		0,00	429.527,45
CEF.....289-4 (IPVA))			5.866,63	1.728.410,19	CEF	574.200.845-3 (CV. 737088)		0,01	0,00
CEF.....291-6 (ICMS))			75,68	605,06	CEF	575.219.938-3 (MAPP 1999)		17.477,74	0,00
CEF.....592-3 (TRASNP. ESCOLA))			19.777,67	19.148,20	CEF	575.219.941-3 (MAPP 1998)		185.522,50	0,00
CEF.....612-1 (PMPB/PAVIMENTACAO))			166,19	153,41	CEF	575.219.943-0 (MAPP 2455)		33.915,65	0,00
CEF.....71.016-7 (AQUISICAO DE AMBULAN))			0,03	0,03	CEF	575.219.944-8 (MAPP 2602)		41.833,44	0,00
CEF.....71.017-5 (EQUIPAMENTOS DE SAUD))			223,98	223,98	CEF	575.219.945-6 (CONV 129/2023)		41.078,25	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balanco 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			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CEF.....71.025-6 (CONV. CIDADE JUNINA))	0,98	0,90	CEF 575.219.946-4 (MAPP 2246)	9.820,74	0,00
CEF.....71.029-9 (CUSTEIO SAUDE))	23.800,66	21.971,52	CEF 575.219.947-2 (PB PAIC INTEG)	115.880,95	0,00
CEF.....624.001-4 (FNSCUSTEIOSUS))	0,75	0,70	CEF 575.219.951-0 (CONV 103/2024)	536.881,35	0,00
CEF.....647.023-0 (PAVIM. EST. VICINAL))	0,00	138.737,64	CEF 575.219.952-9 (MAPP 2830 SAMU)	254.827,21	0,00
CEF.....647.259-4 (CV.737088))	0,01	0,01	CEF 575.223.176-7 (CONV ADUTORA/SOH)	269.200,11	0,00
			CEF 575.223.189-9 (MAPP 1693 HOSPT)	23.114,85	0,00
			CEF 575.223.193-7 (PB GALPAO IND)	4.683,14	0,00
			CEF 575.223.201-1 (AJUSTE 37/2022)	199.728,72	0,00
			CEF 575.223.204-6 (MAPP 2114 PRED CAF)	0,02	0,00
			CEF 575.223.205-4 (2ª ETAPA HOSPITAL)	56.377,73	0,00
			CEF 575.249.147-5 (PMPB IPVA SEFAZ)	10.679,05	0,00
			CEF 575.249.148-3 (PMPB ICMS SEFAZ)	401.566,27	0,00
			CEF 575.249.169-6 (PB TRANSP ESCOLAR)	10.818,47	0,00
			CEF 575.588.201-7 (AQUIS AMBUL)	0,03	0,00
			CEF 575.588.202-5 (EQUIP DE SAÚDE)	223,98	0,00
			CEF 575.588.203-3 (CIDADE JUNINA)	1,06	0,00
			CEF 575.588.204-1 (CUSTEIO)	26.526,66	0,00
			CEF 575.593.851-9 (PAVIMENTACAO)	185,67	0,00
			CEF 575.830.524-0 (CUSTEIO SUS)	0,82	0,00
			CEF 575.830.525-8 (INVESTSUS)	238.465,42	0,00
			CEF 575.830.526-6 (PISO ENFERMAGEM)	340.209,40	0,00
			CEF 575.855.577-7 (PMPB QUOTA)	211.378,18	0,00
			CEF.....289-4 (IPVA))	0,00	5.866,63
			CEF.....291-6 (ICMS))	0,00	75,68
			CEF.....592-3 (TRASNP. ESCOLA))	0,00	19.777,67
			CEF.....612-1 (PMPB/PAVIMENTACAO))	0,00	166,19
			CEF.....71.016-7 (AQUISICAO DE AMBULAN))	0,00	0,03
			CEF.....71.017-5 (EQUIPAMENTOS DE SAUD))	0,00	223,98
			CEF.....71.025-6 (CONV. CIDADE JUNINA))	0,00	0,98
			CEF.....71.029-9 (CUSTEIO SAUDE))	0,00	23.800,66
			CEF.....624.001-4 (FNSCUSTEIOSUS))	0,00	0,75
			CEF.....647.259-4 (CV.737088))	0,00	0,01
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)	400.019.404,07	442.916.791,33	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	400.019.404,07	442.916.791,33

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA

CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital por MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA

PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr esses e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exe rcício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras r ecebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordi nárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 226.562.220,26 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E CINQUENTA E DOIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

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

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	225.544.934,86	Administração	21.270.762,08

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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)

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.217.196,42	Agricultura	4.083.820,33
Contribuições	1.765.972,93	Assistência Social	5.797.054,93
Receita Patrimonial	3.905.255,48	Cultura	2.797.981,99
Receita de Serviços	3.979.636,25	Desporto e Lazer	733.662,17
Transferências Correntes	206.878.523,64	Educação	114.326.490,41
Outras Receitas Correntes	798.350,14	Encargos Especiais	4.606.048,30
Receitas de Capital	16.188.471,63	Energia	101.000,00
Alienação de Bens	7.131,61	Legislativa	5.437.440,06
Transferências de Capital	16.181.340,02	Saneamento	6.092.778,27
Deduções	-15.171.186,23	Saúde	51.249.133,78
Deduções	-152.596,56	Segurança Pública	3.827.019,94
Dedução Fundeb	-15.018.589,67	Urbanismo	5.578.777,62
Receita Total	226.562.220,26	Despesa Total	225.901.969,88

PUBLIMAIS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:3268002331
5

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	29.399.681,29	27.451.719,05	PASSIVO CIRCULANTE	17.591.430,61	17.361.298,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.053.196,82	23.594.324,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	4.345.584,00	4.373.456,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.053.196,82	23.594.324,64	PESSOAL A PAGAR	2.879.350,88	2.943.517,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	25.053.196,82	23.594.324,64	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.879.350,88	2.943.517,68
CAIXA	38.905,09	38.905,09	PESSOAL A PAGAR	2.879.350,88	2.943.517,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.014.291,73	23.555.419,55	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.879.350,88	2.943.517,68
Banco do Brasil	21.461.191,84	18.823.870,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.466.233,12	1.429.938,75
Caixa Econômica Federal	3.424.505,67	4.591.535,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.466.233,12	1.429.938,75
Bradesco	128.594,22	140.013,85	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.466.233,12	1.429.938,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.847.216,61	2.852.755,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	1.466.233,12	1.429.938,75
CLIENTES	2.847.216,61	2.852.755,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.317.833,88	7.942.271,49
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.847.216,61	2.852.755,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.317.833,88	7.942.271,49
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	2.847.216,61	2.852.755,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	6.317.833,88	7.942.271,49
CONTAS A RECEBER	2.847.216,61	2.852.755,39	FORNECEDORES NACIONAIS	6.316.723,12	7.941.160,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	209.906,09	146.899,46	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.316.723,12	7.941.160,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	396,00	396,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.110,76	1.110,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	396,00	396,00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.110,76	1.110,76
SALÁRIO FAMÍLIA	396,00	396,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	300,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	209.510,09	146.503,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	300,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	209.510,09	146.503,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	300,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	51.822,89	24.696,31	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	300,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	145.402,14	109.029,44	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.927.712,73	5.045.570,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	12.285,06	12.777,71	VALORES RESTITUÍVEIS	6.927.712,73	5.045.570,13
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	144,76	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.927.063,49	5.044.321,37
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	637,41	CONSIGNAÇÕES	6.897.659,98	5.018.333,68
SINDICATO APEOC	4.451,72	4.451,72	INSS	1.082.771,31	1.138.538,75
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	7.688,58	7.688,58	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.093.451,73	3.282.718,43
ESTOQUES	1.289.361,77	857.739,56	ISS	3.756,43	2.524,09
ALMOXARIFADO	1.289.361,77	857.739,56	PENSÃO ALIMENTICIA	28.721,71	31.222,23
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.289.361,77	857.739,56	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.118,58	1.320,43
OUTROS - ALMOXARIFADO	1.289.361,77	857.739,56	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.551,18	19.340,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	154.615.780,30	122.648.063,75	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	545.271,62	457.814,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.636.626,28	2.885.283,31	OUTROS CONSIGNATARIOS	124.017,42	84.854,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.636.626,28	2.885.283,31	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.122,77	695,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.636.626,28	2.885.283,31	DEPOSITOS E CAUÇÕES	3.122,77	695,29
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.159.141,34	1.330.236,14	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.280,74	25.292,40

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balanco 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			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.159.141,34	1.330.236,14	CRÉDITOS A REGULARIZAR-PAGAMENTOS INDEVIDOS	24.325,88	23.142,54
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.512.484,94	1.555.047,17	CRÉDITOS A REGULARIZAR-OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	1.954,86	2.149,86
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	1.512.484,94	1.555.047,17	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	649,24	1.248,76
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-35.000,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	649,24	1.248,76
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-35.000,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	599,52
INVESTIMENTOS	485.348,69	623.880,31	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	649,24	649,24
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	485.348,69	623.880,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	98.038.742,04	63.472.921,08
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	485.348,69	623.880,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	89.266.107,87	61.241.261,16
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	485.348,69	623.880,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.266.107,87	61.241.261,16
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	485.348,69	623.880,31	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	89.266.107,87	61.241.261,16
IMOBILIZADO	150.493.805,33	119.138.900,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	89.266.107,87	61.241.261,16
BENS MOVEIS	43.702.416,49	24.430.819,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	89.266.107,87	61.241.261,16
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.702.416,49	24.430.819,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.081.242,97	252.278,23
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.931.481,60	2.547.348,67	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.081.242,97	252.278,23
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	984,17	984,17	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.828.964,74	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	90.113,11	90.113,11	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	6.828.964,74	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	692.883,51	698.075,23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO	6.828.964,74	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	589.486,56	571.704,56	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	252.278,23	252.278,23
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.826,12	6.826,12	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	252.278,23	252.278,23
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.537,60	7.537,60	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	252.278,23	252.278,23
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	62.143,99	62.143,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.691.391,20	1.979.381,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.627,78	1.627,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.691.391,20	1.979.381,69
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	817,55	817,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	1.691.391,20	1.979.381,69
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	75.528,48	38.623,18	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	1.691.391,20	1.979.381,69
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.403.532,73	1.068.895,38	Total do Passivo	115.630.172,65	80.834.219,13
BENS DE INFORMÁTICA	2.743.431,89	2.096.205,13	Patrimônio Líquido		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.743.288,92	2.096.062,16			
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142,97	142,97			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.384.776,84	4.868.102,50			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.487.487,66	1.481.427,94			
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27.959,52	27.959,52			
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.866.746,49	3.356.131,87			
UTENSÍLIOS EM GERAL	2.583,17	2.583,17			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	540.029,52	507.051,18			
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	83,67	83,67			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	42.307,52	42.307,52			
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	68.385.288,94	69.265.563,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	68.385.288,94	69.265.563,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.337.364,64	69.217.639,37
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-880.274,73	46.526.940,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.217.639,37	22.690.699,03
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	47.924,30	47.924,30

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	497.524,38	464.546,04	Total do Passivo	115.630.172,65	80.834.219,13
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	113,95	113,95	Patrimônio Líquido		
VEÍCULOS	20.799.441,27	13.170.091,01			
VEÍCULOS EM GERAL	20.766.182,88	13.161.522,54			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	33.258,39	8.568,47			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.303.255,37	1.242.021,09	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	43.496,38	44.926,51	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.924,30	47.924,30
OUTROS BENS MÓVEIS	1.259.758,99	1.197.094,58	Total do Patrimônio Líquido	68.385.288,94	69.265.563,67
BENS IMÓVEIS	110.374.090,50	96.326.840,35			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	110.374.090,50	96.326.840,35			
RUAS	120.102,67	120.102,67			
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	8.842.429,39	8.842.429,39			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	100.603.417,42	86.556.167,27			
OBRAS EM ANDAMENTO	100.603.417,42	86.556.167,27			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	808.141,02	808.141,02			
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	546.903,52	546.903,52			
OUTROS BENS IMÓVEIS	261.237,50	261.237,50			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.582.701,66	-1.618.759,80			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	-3.582.701,66	-1.618.759,80			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-3.582.701,66	-1.618.759,80			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	-394.786,21	-200.576,58			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-389.460,77	-193.469,80			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.247.888,47	-555.237,62			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	-79.569,14	-33.024,38			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-1.213.963,07	-497.800,87			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-257.034,00	-138.650,55			
Total	184.015.461,59	150.099.782,80	Total	184.015.461,59	150.099.782,80
Ativo Financeiro	28.110.319,52	26.593.979,49	Passivo Financeiro	17.591.430,61	17.361.298,05
Ativo Permanente	155.905.142,07	123.505.803,31	Passivo Permanente	98.038.742,04	63.472.921,08
Saldo Patrimonial				68.385.288,94	69.265.563,67

Compensações

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balanco 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)

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fonte de Recurso		
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	-16.361.170,44	-4.035.517,68
1500100100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	-165.391,76	0,00
1500100200 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	207.464,17	0,00
1501000000 Outros Recursos não Vinculados	304.988,92	0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	213.895,53	0,00
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	1.404.873,88	0,00
1541000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	634.357,69	0,00
1541107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.866.681,95	0,00
1542000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	931.709,71	0,00
1542107000 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	5.333.444,10	0,00
1543000000 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR	762.676,80	0,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação	601.714,22	0,00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-5.115,14	0,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.169.305,28	0,00
1570000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	897.956,69	0,00
1571000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	486.523,11	0,00
1599000000 Outros Recursos Vinculados à Educação	278.507,86	0,00
1600000000 Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	784.258,69	0,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	86.752,32	0,00
1605000000 Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	956.696,13	0,00
1631000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	52.854,98	0,00
1632000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	818.852,05	0,00
1659000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde	166.629,03	0,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	304.620,93	0,00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	13.436,98	0,00
1669000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	46.025,47	0,00
1700000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.736.379,48	0,00
1701000000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	4.078.101,71	0,00
1704000000 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	5.792,21	0,00
1706000000 Transferência Especial da União	2.378.547,95	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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)

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	8.526,61	0,00
1715000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	-2.796,64	0,00
1716000000 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	-95,70	0,00
1719000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	-13.443,37	0,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	48.518,49	0,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	124.935,32	0,00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito	402.943,28	0,00
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	218.550,00	0,00
1899000000 Outros Recursos Vinculados	155.667,33	0,00
Total das Fontes de Recurso	10.934.175,82	-4.035.517,68

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA 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 obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao 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\$ 3.636.626,28 (TRES MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
 INVESTIMENTOS: R\$ 485.348,69 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVO S)
 IMOBILIZADO: R\$ 150.493.805,33 (CENTO E CINQUENTA MILHOES QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES MIL OITOCENTOS E CINCO REAIS E TRINT A E TRES CENTAVOS)

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

1 - BENS MÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2024	INCORPORAÇÕES	DESINCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2025
R\$ 24.430.819,58	R\$ 19.271.596,91	R\$ 0,00	R\$ 3.582.701,66	R\$ 40.119.714,83
2 - BENS IMÓVEIS				
SALDO EM 31/12/2024	INCORPORAÇÕES	DESINCORPORAÇÕES	DEPRECIAÇÕES	SALDO EM 31/12/2025

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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)

Notas Explicativas

R\$ 96.326.840,35	R\$ 8.288.995,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.374.090,50

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	(-) AJUSTES DE PERDAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2025
R\$ 1.330.236,14	R\$ 1.020.390,79	R\$ 139.310,47	R\$ 35.000,00	R\$ 52.175,12	R\$ 2.124.141,34
2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					
SALDO EM 31/12/2024	(+) INSCRIÇÕES	(-) COBRANÇAS	(-) AJUSTES DE PERDAS	(-) CANCELAMENTOS/ PRESCRIÇÕES	SALDO EM 31/12/2025
R\$ 1.555.047,17	R\$ 0,00	R\$ 27.369,29	R\$ 0,00	R\$ 15.192,94	R\$ 1.512.484,94

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

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

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

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

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação incluída no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

Notas Explicativas

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 4.345.584,00 (QUATRO MILHOES TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.317.833,88 (SEIS MILHOES TREZENTOS E DEZESSETE MIL OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO: R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 6.927.712,73 (SEIS MILHOES NOVECIENTOS E VINTE E SETE MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 89.266.107,87 (OITENTA E NOVE MILHOES DUZENTOS E SESENTA E SEIS MIL CENTO E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO: R\$ 7.081.242,97 (SETE MILHOES OITENTA E UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 1.691.391,20 (UM MILHAO SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE 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\$ 68.385.288,94 (SESENTA E OITO MILHOES TREZENTOS E OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

Notas Explicativas

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023
315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	396.162.539,49	447.952.700,52	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	397.042.814,22	401.425.760,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.058.210,17	6.116.024,25	PESSOAL E ENCARGOS	144.192.508,21	105.903.015,21
IMPOSTOS	7.426.405,68	5.660.552,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104.963.323,95	93.774.900,19
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	4.252.814,56	3.601.487,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	104.963.323,95	93.774.900,19
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.252.814,56	3.601.487,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	104.963.323,95	93.774.900,19
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	246.529,45	153.249,10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	104.963.323,95	93.774.900,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	3.868.786,33	3.348.604,66	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.963.323,95	93.774.900,19
IR - PESSOAS	945.835,36	3.348.604,66	ENCARGOS PATRONAIS	38.922.049,86	11.893.458,42
IR - PESSOAS	2.922.950,97	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.922.049,86	11.893.458,42
ITBI	137.498,78	99.633,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.922.049,86	11.893.458,42
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.173.591,12	2.059.064,90	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.922.049,86	11.893.458,42
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.173.591,12	2.059.064,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	307.134,40	234.656,60
ISS	3.173.591,12	2.059.064,90	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	307.134,40	234.656,60
TAXAS	631.804,49	455.472,23	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	307.134,40	234.656,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	232.922,15	194.756,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	307.134,40	234.656,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	232.922,15	194.756,23	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.855.080,30	98.290.474,83
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	232.922,15	194.756,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	55.702.320,78	56.319.057,33
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398.882,34	260.716,00	CONSUMO DE MATERIAL	55.145.815,78	55.006.660,32
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	398.882,34	260.716,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	55.145.815,78	55.006.660,32
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398.882,34	260.716,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.145.815,78	55.006.660,32
CONTRIBUIÇÕES	1.765.972,93	1.783.217,20	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	556.505,00	1.312.397,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.765.972,93	1.783.217,20	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	556.505,00	1.312.397,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.765.972,93	1.783.217,20	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	556.505,00	1.312.397,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.765.972,93	1.783.217,20	SERVIÇOS	39.188.817,66	40.906.378,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.907.854,67	2.698.841,66	DIÁRIAS	14.055,00	11.245,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.907.854,67	2.698.841,66	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.055,00	11.245,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.907.854,67	2.698.841,66	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.055,00	11.245,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	2.907.854,67	2.698.841,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	824.086,08	813.099,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEI	2.907.854,67	2.698.841,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	824.086,08	813.099,50

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.241.333,29	10.280.824,41	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	824.086,08	813.099,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA	335.286,13	60.304,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.350.676,58	40.082.034,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	335.286,13	60.304,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.350.676,58	40.082.034,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	335.286,13	60.304,78	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	721.252,60	715.371,78
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	6.697,43	0,00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.629.423,98	39.366.662,27
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	55,39	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.963.941,86	1.065.038,95
MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODE	99,92	0,00	DEPRECIAÇÃO	1.963.941,86	1.065.038,95
MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	327.636,16	60.304,78	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.963.941,86	1.065.038,95
MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	797,23	0,00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.963.941,86	1.065.038,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.906.047,16	3.470.519,63	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.963.941,86	1.065.038,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.906.047,16	3.470.519,63	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.209.676,46	765.530,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.906.047,16	3.470.519,63	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.209.676,46	765.530,09
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	3.906.047,16	3.470.519,63	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.828.964,74	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.750.000,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.828.964,74	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.750.000,00	ENCARGOS DE MORA	6.828.964,74	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	6.750.000,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.380.711,72	765.530,09
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	344.986.679,71	373.445.444,13	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.380.711,72	765.530,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.480.825,67	160.499.941,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.380.711,72	765.530,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.480.825,67	160.499.941,72	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	136.651.000,34	176.483.910,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.480.825,67	160.499.941,72	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.508.618,66	160.499.941,80
REPASSE RECEBIDO	114.242.565,53	155.174.941,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.508.618,66	160.499.941,80
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	400.000,00	650.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.508.618,66	160.499.941,80
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.838.260,14	4.674.999,92	REPASSE CONCEDIDO	114.242.565,53	155.174.941,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	209.149.517,35	191.548.941,03	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	400.000,00	650.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	121.593.743,17	117.890.057,94	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	5.866.053,13	4.675.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	102.492.096,30	96.923.147,71	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.018.589,67	14.446.255,94
COTA-PARTE FPM	62.939.797,90	56.862.504,42	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	15.018.589,67	14.446.255,94
COTA-PARTE ITR	6.867,81	5.088,82	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	15.018.589,67	14.446.255,94
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	31.180.552,08	31.951.175,21	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	69.273,85

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	1.220.477,41	1.240.592,46	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	3.000,00	69.273,85
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	2.186.788,51	2.495.427,31	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	3.000,00	69.273,85
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	4.957.612,59	4.368.359,49	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00	69.273,85
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	19.101.646,87	20.966.910,23	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.120.792,01	1.468.438,91
COTA-PARTE ICMS	15.975.066,40	17.969.906,02	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.120.792,01	1.468.438,91
COTA-PARTE IPVA	3.043.570,64	2.660.763,66	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.120.792,01	1.468.438,91
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	35.391,79	53.931,84	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.694.596,55	13.217.399,69
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	45.282,89	48.518,49	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PE	50.192,94	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.335,15	233.790,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	50.192,94	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	2.335,15	233.790,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE I	50.192,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	87.388.325,10	72.151.550,58	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	50.192,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	47.566.598,65	35.342.468,38	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	15.192,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	47.566.598,65	35.342.468,38	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	409.748,13	13.594,45
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	39.821.726,45	36.809.082,20	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	409.748,13	13.594,45
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	167.449,08	1.507.332,51	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	409.748,13	13.594,45
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	24.499,08	1.410.132,51	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.234.655,48	13.203.805,24
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	24.499,08	1.410.132,51	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	138.531,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	142.950,00	97.200,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	138.531,62	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	142.950,00	97.200,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.096.123,86	13.203.805,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	15.356.336,69	21.396.561,38	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.096.123,86	13.203.805,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	15.353.184,25	21.396.561,38	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	36.982,18	180.137,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	6.870.151,02	7.151.155,43	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	159.396,65
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	6.870.151,02	7.151.155,43	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.059.141,68	12.864.271,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	8.483.033,23	14.245.405,95	TRIBUTÁRIAS	2.118.322,39	1.990.990,50
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	8.483.033,23	14.245.405,95	CONTRIBUIÇÕES	2.118.322,39	1.990.990,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	3.152,44	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.118.322,39	1.990.990,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOL	3.152,44	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.118.322,39	1.990.990,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.152,44	0,00	PIS/PASEP	2.118.322,39	1.990.990,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	33.372.368,06	52.918.378,83	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.321.629,97	4.774.439,36

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Variações Patrimoniais

Consolidado

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
GANHOS COM ALIENAÇÃO	7.131,61	718.550,00	PREMIAÇÕES	0,00	15.993,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.131,61	718.550,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	15.993,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	7.131,61	718.550,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.993,80
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.131,61	718.550,00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	15.993,80
GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.131,61	718.550,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.321.629,97	4.758.445,56
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33.365.236,45	48.688.023,28	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	7.321.629,97	4.758.445,56
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33.365.236,45	48.688.023,28	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.321.629,97	4.758.445,56
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	33.365.236,45	48.688.023,28	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.874.833,22	4.537.680,81
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	33.365.236,45	48.688.023,28	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	1.446.796,75	220.764,75
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.511.805,55			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.511.805,55			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO	0,00	3.511.805,55			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	830.120,66	709.970,04			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	830.120,66	709.970,04			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	121.104,15	60.395,38			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDADO	121.104,15	60.395,38			
MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS - CTB	121.104,15	60.395,38			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550.087,85	515.449,10			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	550.087,85	515.449,10			
OUTRAS INDENIZAÇÕES	550.087,85	515.449,10			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	158.928,66	134.125,56			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	158.928,66	134.125,56			
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	96.636,41	0,00			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	62.292,25	2.667,90			
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	131.457,66			
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				880.274,73	46.526.940,34

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	32.841.390,31	49.324.881,20
Desincorporação de Passivo	2.435.099,47	2.043.279,79
Incorporação de Passivo	0,00	6.750.000,00
Desincorporação de Ativo	7.131,61	718.550,00

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

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315
Assinado de forma digital por MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA 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 líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 396.162.539,49 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS MILHOES CENTO E SESSENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 397.042.814,22(TREZENTOS E NOVENTA E SETE MILHOES QUARENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

PUBLIMAIS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023
315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	352.580.054,24	374.003.149,41
Receitas Derivadas e Originárias	18.666.411,22	15.450.250,64
Transferências Correntes Recebidas	191.707.337,41	178.393.137,86
Outros Ingressos Operacionais	142.206.305,61	180.159.760,91
Desembolsos	332.657.111,80	362.016.321,95
Pessoal e Demais Despesas	182.212.162,71	174.328.757,75
Juros e Encargos da Dívida	1.380.711,72	765.530,09
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	149.064.237,37	186.922.034,11
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	19.922.942,44	11.986.827,46
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	7.131,61	718.550,00
Alienação de Bens	7.131,61	718.550,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	32.217.742,42	45.313.346,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	32.217.742,42	45.313.346,57
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)	-32.210.610,81	-44.594.796,57
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	16.181.340,02	26.495.942,61
Operações de Crédito	0,00	6.750.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	16.181.340,02	19.745.942,61
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.434.799,47	2.043.279,79
Amortização/Refinanciamento da Dívida	2.434.799,47	2.043.279,79
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	13.746.540,55	24.452.662,82
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.458.872,18	-8.155.306,29
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	23.594.324,64	31.749.630,93
Caixa e Equivalente de Caixa Final	25.053.196,82	23.594.324,64
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	8.217.196,42	6.200.045,79
Receita de Contribuições	1.765.972,93	1.783.217,20
Receita Patrimonial	3.905.255,48	3.470.457,34
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.979.636,25	3.306.930,75
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.986.821,77	27.904.092,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias	34.854.882,85	42.664.743,25

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	151.885.661,00	141.584.055,66
da União	134.565.071,38	122.385.314,00
de Estados e Distrito Federal	17.320.589,62	19.198.741,66
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	39.821.676,41	36.809.082,20
Total das Transferências Recebidas	191.707.337,41	178.393.137,86
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	4.967.371,88	4.012.698,67
Administração	20.638.007,27	22.139.429,55
Segurança Pública	3.685.232,28	3.753.573,69
Assistência Social	5.444.892,45	6.016.462,21
Saúde	48.169.083,82	50.691.939,86
Educação	84.264.445,27	72.416.391,75
Cultura	2.671.011,87	2.972.146,77
Urbanismo	3.111.951,90	3.176.667,42

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saneamento	3.804.595,39	3.171.141,84
Agricultura	3.915.922,00	4.259.252,47
Energia	101.000,00	0,00
Desporto e Lazer	648.466,47	966.217,70
Encargos Especiais	790.182,11	752.835,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	182.212.162,71	174.328.757,75

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.380.711,72	765.530,09
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	1.380.711,72	765.530,09

PUBLIMAIS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAIS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Contador

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA 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 investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

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

- Desembolsos das Operações

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

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

- Desembolsos de Investimento

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

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

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

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

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

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	19.922.942,44
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-32.210.610,81
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento..:	R\$	13.746.540,55
- TOTAL.:	R\$	1.458.872,18
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	23.594.324,64
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	25.053.196,82

PUBLIMAIS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAIS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA 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	210.373.748,63	Despesas Correntes	190.699.211,54
Impostos, Taxas e	8.217.196,42	Pessoal e Encargos Sociais	114.158.118,01
Contribuições	1.765.972,93	Juros e Encargos Da Dívida	1.380.711,72
Receita Patrimonial	3.905.255,48	Outras Despesas Correntes	75.160.381,81
Receita de Serviços	3.979.636,25	SUPERAVIT Corrente	19.674.537,09
Transferências Correntes	206.878.523,64	Despesas de Capital	35.202.758,34
Outras Receitas Correntes	798.350,14	Investimentos	32.767.658,87
Deduções da Receita Corrente	-15.171.186,23	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.435.099,47
Deduções do FUNDEB	-15.018.589,67		
Deduções da Receita Patrimonial	-152.596,56		
Receitas de Capital	16.188.471,63		
Alienação de Bens	7.131,61		
Transferências de Capital	16.181.340,02		
DEFICIT Capital	19.014.286,71		
R E S U M O			
Receitas Correntes	210.373.748,63	Despesas	190.699.211,54
Receitas de Capital	16.188.471,63	Despesas de Capital	35.202.758,34
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	660.250,38
Total Geral do Anexo 01:	226.562.220,26		226.562.220,26

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:3268002
3315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA 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			225.544.934,86
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.217.196,42	
1110.00.00.00.00	Impostos	7.577.171,54		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	522.557,59		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	382.443,99		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	246.529,45		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.697,43		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	129.217,11		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	140.113,60		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	137.498,78		
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	55,39		
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	2.559,43		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.868.726,09		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.868.726,09		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	945.835,36		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	945.835,36		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	2.922.890,73		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.922.890,73		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.185.887,86		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	3.185.887,86		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.185.887,86		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.170.484,23		
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	797,23		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	14.606,40		
1120.00.00.00.00	Taxas	640.024,88		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	232.922,15		
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	99,92		
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	8.120,47		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	398.882,34		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	398.882,34		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	398.882,34		
1200.00.00.00.00	Contribuições		1.765.972,93	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.765.972,93		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.765.972,93		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.765.972,93		

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
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.765.972,93		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.905.255,48	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.905.255,48		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.905.255,48		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.905.255,48		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.905.255,48		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	1.879.640,15		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	521.630,48		
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	92.720,99		
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	428.909,49		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	44.704,42		
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	32.987,64		
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	3.411,14		
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	8.305,64		
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	713.612,77		
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	630.983,42		
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	82.629,35		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	745.667,66		
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		3.979.636,25	
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	3.979.636,25		
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	3.979.636,25		
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	3.979.636,25		
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	2.907.854,67		
1699.99.02.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	327.636,16		
1699.99.03.00.00	Outros Serviços - Dívida ativa	744.145,42		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		206.878.523,64	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	145.925.402,24		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	62.946.665,71		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	62.939.797,90		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	56.032.056,82		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	56.032.056,82		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias	6.907.741,08		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	6.907.741,08		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.867,81		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.867,81		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.109.504,66		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	1.109.504,66		
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	24.939,91		
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	24.939,91		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.084.564,75		
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	2.335,15		
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	2.335,15		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.082.229,60		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.082.229,60		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	27.081.884,95		
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	27.081.884,95		
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	17.031.312,72		
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17.031.312,72		
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.262.544,00		
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	2.820.000,00		
1713.50.11.10.00	Tranferência de Recursos para Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	39.171,86		
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	9.909.596,86		
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	5.759.676,87		
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	5.759.676,87		
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.709.676,87		
1713.50.21.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	3.050.000,00		
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	829.555,67		
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	829.555,67		
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	174.219,67		
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	23.848,00		
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	631.488,00		
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	52.993,20		

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
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	52.993,20		
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	52.993,20		
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	3.408.346,49		
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	3.408.346,49		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	5.975.771,78		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	5.973.271,78		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.850.443,08		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.560.120,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.560.120,00		
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	227.420,00		
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	9.792,00		
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	161.980,00		
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	89.872,00		
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	1.071.056,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	562.708,70		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	562.708,70		
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.500,00		
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	2.500,00		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	47.566.598,65		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	47.566.598,65		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	25.788.712,53		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	19.796.813,02		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	19.796.813,02		
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.981.073,10		
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.981.073,10		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.220.477,41		

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
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.220.477,41		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.220.477,41		
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	471.404,56		
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	262.953,00		
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	70.128,16		
1716.50.01.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	9.151,17		
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	406.840,52		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	24.499,08		
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	24.499,08		
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	24.499,08		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.131.394,95		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.099.311,72		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	15.975.066,40		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.975.066,40		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	3.043.570,64		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.043.570,64		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.391,79		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.391,79		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.282,89		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.282,89		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.889.133,23		
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.889.133,23		
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	420.000,00		
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.469.133,23		
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.469.133,23		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	142.950,00		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	142.950,00		
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	142.950,00		
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	142.950,00		
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	39.000,00		
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	91.350,00		
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	12.600,00		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	39.821.726,45		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	39.821.726,45		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	39.821.726,45		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	39.821.726,45		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		798.350,14	
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	148.473,44		
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	148.473,44		
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	27.369,29		
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	27.369,29		
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	121.104,15		
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	121.104,15		
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	553.240,29		
1922.00.00.00.00	Restituições	553.240,29		
1922.09.00.00.00	Restituição de Recursos de Fomento	3.152,44		
1922.09.01.00.00	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	3.152,44		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	550.087,85		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	550.087,85		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	96.636,41		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	96.636,41		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	96.636,41		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	96.636,41		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	96.636,41		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			16.188.471,63
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens		7.131,61	
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	7.131,61		
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.131,61		
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	7.131,61		
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	7.131,61		
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		16.181.340,02	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.628.740,02		
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.758.589,00		
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	2.758.589,00		
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	2.758.589,00		
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	1.916.426,00		
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.916.426,00		

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
2411.51.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	1.916.426,00		
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	842.163,00		
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	842.163,00		
2411.51.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	842.163,00		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.870.151,02		
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.120.370,68		
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	4.120.370,68		
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	4.120.370,68		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.749.780,34		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.749.780,34		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.552.600,00		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.552.600,00		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	567.600,00		
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	317.600,00		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	317.600,00		
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	5.985.000,00		
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	5.985.000,00		
9000.00.00.00.00	Deduções			-15.171.186,23
9500.00.00.00.00	Deduções		-15.018.589,67	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-15.018.589,67	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-15.018.589,67	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-11.207.784,34	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-11.207.784,34	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-11.206.410,92	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-11.206.410,92	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-11.206.410,92	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.373,42	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-1.373,42	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-3.810.805,33	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-3.810.805,33	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-3.810.805,33	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-3.195.013,22	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-608.713,82	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-608.713,82	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-7.078,29	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-7.078,29	
9900.00.00.00.00	Deduções		-152.596,56	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-152.596,56		
9917.00.00.00.00	Outras deduções de Transferências Correntes	-152.596,56		
9917.10.00.00.00	Outras deduções de Transferências da União e de suas Entidades	-152.546,52		
9917.15.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu	-152.546,52		
9917.15.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	-152.546,52		
9917.15.52.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-152.546,52		
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-152.546,52		
9917.50.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Outras Instituições Públicas	-50,04		
9917.51.00.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-50,04		
9917.51.50.00.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-50,04		
9917.51.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	-50,04		

Total Geral: 226.562.220,26

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315
Assinado de forma digital por MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

Contador

MARIA IVONETH BRAGA 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	Secretaria de Financas			
U.O.: 02.01	Secretaria de Financas			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.687.433,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.742.539,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.742.539,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.541.200,46		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	201.339,05		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		1.380.711,72	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.380.711,72		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.380.711,72		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.564.181,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.564.181,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	18.439,03		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	624.190,15		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	89.582,50		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	790.237,11		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	30.427,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.105,48		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.435.099,47
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.435.099,47	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.435.099,47		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.435.099,47		
Total da Unidade Orçamentária:		7.122.532,58	7.122.532,58	7.122.532,58
Orgão: 07	Secretaria de Educacao			
U.O.: 07.02	FUNDEB			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			72.092.009,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		61.245.317,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.245.317,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.624.008,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	36.903.903,72		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.573.797,54		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	143.607,32		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.846.692,23	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.846.692,23		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.706.511,27		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	49.864,40		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	5.090.316,56		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			21.341.390,21
4.4.00.00.00	Investimentos		21.341.390,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.341.390,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.308.903,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.032.486,91		
Total da Unidade Orçamentária:		93.433.399,83	93.433.399,83	93.433.399,83
Orgão: 07 Secretaria de Educacao				
U.O.: 07.03 FME - Secretaria de Educacao				
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.857.044,37
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		620.154,46	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	620.154,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	288.524,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	265.766,52		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.863,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.236.889,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.236.889,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.505,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.024.300,95		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	72.627,92		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.779.482,75		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	46.430,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	886.448,94		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	27.500,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	65.952,98		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	332.641,37		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.036.046,21
4.4.00.00.00	Investimentos		5.036.046,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.036.046,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.416.149,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	619.896,66		
Total da Unidade Orçamentária:		20.893.090,58	20.893.090,58	20.893.090,58

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 05	Secretaria de Saude			
U.O.: 05.01	Secretaria de Saude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.008.684,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.796.286,05	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.796.286,05		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	400.682,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.260.264,67		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.746,14		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	85.593,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.212.398,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.212.398,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	247.259,49		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	45.014,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	63.852,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.355.486,54		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	44.220,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	255.966,96		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	156.600,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.072,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	22.256,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.270,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.008.684,54	4.008.684,54	4.008.684,54
Orgão: 05	Secretaria de Saude			
U.O.: 05.04	FMS - Fundo Municipal de Saude			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			45.819.446,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		30.266.265,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.266.265,75		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.580.937,21		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	18.641.284,71		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	966.109,95		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	77.933,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.553.180,65	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.129.233,43		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.129.233,43		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	760.792,01		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	760.792,01		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.663.155,21		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.725.821,50		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	442.057,06		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	47.466,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.814.342,27		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	474.777,60		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.158.690,78		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.421.002,84
4.4.00.00.00	Investimentos		1.421.002,84	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.421.002,84		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	892.024,84		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	528.978,00		
Total da Unidade Orçamentária:		47.240.449,24	47.240.449,24	47.240.449,24
Orgão: 06	Secretaria do Trabalho e Assistencia Social			
U.O.: 06.01	Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.679.431,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.363.423,13	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.363.423,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	649.373,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.631.338,02		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.711,12		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.316.007,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.316.007,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.540,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	390.683,91		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	68.084,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	841.644,76		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.853,28		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.201,99		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			24.873,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.873,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.873,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.873,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:		3.704.304,07	3.704.304,07	3.704.304,07
Orgão: 06	Secretaria do Trabalho e Assistencia Social			
U.O.: 06.06	Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.910.488,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		966.626,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	966.626,70		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	966.626,70		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		943.861,55	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	943.861,55		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	541.441,40		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	69.433,14		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	85.860,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	247.127,01		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			182.262,61
4.4.00.00.00	Investimentos		182.262,61	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	182.262,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	182.262,61		
Total da Unidade Orçamentária:		2.092.750,86	2.092.750,86	2.092.750,86
Orgão: 09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
U.O.: 09.09	SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.810.949,29
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.660.832,02	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.660.832,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.367.257,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	293.574,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.150.117,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.150.117,27		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	473.601,56		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	63.512,76		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.569.752,34		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.250,61		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			64.142,81
4.4.00.00.00	Investimentos		64.142,81	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	64.142,81		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	64.142,81		
Total da Unidade Orçamentária:		3.875.092,10	3.875.092,10	3.875.092,10
Orgão: 03	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
U.O.: 03.01	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			17.610.978,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.904.219,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.904.219,33		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	230.831,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	3.567.917,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.470,32		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		13.706.759,61	
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	13.346.759,61		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.205.806,39		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	8.744.560,46		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	21.437,50		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	2.838,34		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.311.966,92		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.427.439,34
4.4.00.00.00	Investimentos		4.427.439,34	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.427.439,34		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.412.423,34		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.016,00		
Total da Unidade Orçamentária:		22.038.418,28	22.038.418,28	22.038.418,28
Orgão: 01	Gabinete do Prefeito			
U.O.: 01.01	Gabinete do Prefeito			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.351.829,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.757.050,74	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.757.050,74		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	111.985,06		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.589.235,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.830,44		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		594.779,06	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	78.412,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	78.412,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	516.367,06		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	93.142,99		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	41.025,96		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	69.884,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	290.349,81		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	17.764,30		
Total da Unidade Orçamentária:		2.351.829,80	2.351.829,80	2.351.829,80
Orgão: 11	Sec. de Planejamento e Orcamento Publico			
U.O.: 11.01	Secretaria de Planejamento e Orcamento P			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			184.600,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		124.518,19	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	124.518,19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	120.774,19		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.744,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.082,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.082,07		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	60.082,07		
Total da Unidade Orçamentária:		184.600,26	184.600,26	184.600,26
Orgão: 04	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos			
U.O.: 04.01	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.218.345,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.666.904,39	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.666.904,39		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	59.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.555.660,37		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.844,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.551.441,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.551.441,07		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.403.802,67		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	55.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	2.021.649,37		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	70.389,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			48.964,87
4.4.00.00.00	Investimentos		48.964,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	48.964,87		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	48.964,87		
Total da Unidade Orçamentária:		5.267.310,33	5.267.310,33	5.267.310,33

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.517.600,17
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		504.874,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	504.874,64		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.064,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	485.032,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.777,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.012.725,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.012.725,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.760,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.524,90		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.931.806,44		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	32.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	37.234,19		
Total da Unidade Orçamentária:		2.517.600,17	2.517.600,17	2.517.600,17

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			161.471,91
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		161.471,91	
3.3.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com	3.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	158.471,91		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.904,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	150.567,91		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			118.909,91
4.4.00.00.00	Investimentos		118.909,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	118.909,91		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	118.909,91		
Total da Unidade Orçamentária:		280.381,82	280.381,82	280.381,82

Orgão: 12 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 12.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			712.492,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		275.245,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	275.245,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	269.255,64		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.989,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		437.246,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	437.246,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.292,45		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	262.237,51		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	77.717,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			21.170,12
4.4.00.00.00	Investimentos		21.170,12	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.170,12		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.749,12		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.421,00		
Total da Unidade Orçamentária:		733.662,17	733.662,17	733.662,17

Orgão: 13 Secretaria de Administracao

U.O.: 13.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.076.893,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		387.535,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	387.535,90		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	376.383,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.152,30		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.689.357,35	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.689.357,35		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.653,65		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.599.478,70		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	47.225,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.076.893,25	2.076.893,25	2.076.893,25

Orgão: 14 Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

U.O.: 14.01 Secretaria de Segurança Pública e Defesa

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.638.032,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.087.270,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.087.270,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.027.732,34		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	59.537,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		550.762,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	550.762,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	281.012,87		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	42.550,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	227.199,93		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.497,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.497,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.497,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.497,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.643.529,94	2.643.529,94	2.643.529,94

Orgão: 08 Câmara Municipal de Pedra Branca

U.O.: 08.08 Câmara Municipal de Pedra Branca

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.361.480,11
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.789.054,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.789.054,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.441.881,53		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	347.173,05		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.572.425,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.572.425,53		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.690,23		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	177.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	96.085,00		

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	2.206.250,30		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			75.959,95
4.4.00.00.00	Investimentos		75.959,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.959,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	75.959,95		
Total da Unidade Orçamentária:		5.437.440,06	5.437.440,06	5.437.440,06
			Total Geral:	225.901.969,88

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital por MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA 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			190.699.211,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		114.158.118,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	114.158.118,01		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.918.434,22		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	74.044.889,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.887.659,66		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal	307.134,40		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida		1.380.711,72	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.380.711,72		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.380.711,72		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		75.160.381,81	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem	1.207.645,43		
3.3.50.41.00	Contribuições	78.412,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.129.233,43		
3.3.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com	3.000,00		
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	3.000,00		
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.120.792,01		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio	1.120.792,01		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	72.828.944,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.055,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.302.889,26		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	556.505,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	41.025,96		
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	177.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	834.086,08		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	38.665.956,97		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	730.672,60		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.980.756,90		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	1.498.258,69		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	81.763,91		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	91.048,02		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.854.525,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			35.202.758,34
4.4.00.00.00	Investimentos		32.767.658,87	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.767.658,87		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	14.047.250,15		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.720.408,72		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.435.099,47	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.435.099,47		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.435.099,47		
			Total Geral:	225.901.969,88

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital por MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA 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 Gabinete do Prefeito

U.O.: 01.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.351.829,80	2.351.829,80
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.351.829,80	2.351.829,80
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.351.829,80	2.351.829,80
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.351.829,80	2.351.829,80

Orgão: 02 Secretaria de Financas

U.O.: 02.01 Secretaria de Financas

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.516.484,28	2.516.484,28
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.516.484,28	2.516.484,28
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.516.484,28	2.516.484,28
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.606.048,30	4.606.048,30
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.815.811,19	3.815.811,19
28.843.2803	Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	3.815.811,19	3.815.811,19
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	790.237,11	790.237,11
28.846.2806	Outros Encargos	0,00	0,00	790.237,11	790.237,11
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	7.122.532,58	7.122.532,58

Orgão: 03 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

U.O.: 03.01 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	14.140.954,49	14.140.954,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	14.140.954,49	14.140.954,49
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	13.780.954,49	13.780.954,49
04.122.0400	Administracao	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.194.737,17	3.384.040,45	5.578.777,62
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.194.737,17	3.384.040,45	5.578.777,62
15.451.0331	Planejamento e Estruturacao	0,00	339.277,85	0,00	339.277,85
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.188.266,72	0,00	1.188.266,72
15.451.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	267.387,39	3.384.040,45	3.651.427,84
15.451.2704	Parques Recreativos e	0,00	399.805,21	0,00	399.805,21
17.000.0000	Saneamento	0,00	2.217.686,17	0,00	2.217.686,17
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	2.217.686,17	0,00	2.217.686,17
17.544.1703	Abastecimento D Agua	0,00	2.217.686,17	0,00	2.217.686,17

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 03 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

U.O.: 03.01 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
25.000.0000	Energia	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
25.752.2504	Eletrificacao Rural	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.513.423,34	17.524.994,94	22.038.418,28

Orgão: 04 Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Recursos Hídricos

U.O.: 04.01 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	1.183.490,00	1.183.490,00
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	1.183.490,00	1.183.490,00
06.182.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.183.490,00	1.183.490,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	4.083.820,33	4.083.820,33
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.017.930,33	4.017.930,33
20.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.017.930,33	4.017.930,33
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	65.890,00	65.890,00
20.544.1803	Defesa Contra as Secas	0,00	0,00	65.890,00	65.890,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.267.310,33	5.267.310,33

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.008.684,54	4.008.684,54
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.008.684,54	4.008.684,54
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.008.684,54	4.008.684,54
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.008.684,54	4.008.684,54

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.04 FMS - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	892.024,84	46.348.424,40	47.240.449,24
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	489.228,96	21.718.183,44	22.207.412,40
10.301.1003	Estrategica Saude da Familia	0,00	0,00	17.082.231,30	17.082.231,30
10.301.1004	Saude Bucal	0,00	0,00	1.128.334,43	1.128.334,43

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.04 FMS - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.1005	P.A.C.S	0,00	0,00	3.507.617,71	3.507.617,71
10.301.1007	Investimento na Atencao Basica	0,00	489.228,96	0,00	489.228,96
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	402.795,88	21.823.126,14	22.225.922,02
10.302.1009	Atencao Media/Alta Complexidade	0,00	0,00	21.029.254,86	21.029.254,86
10.302.1010	Centro de Atencao Psicossocial -	0,00	0,00	793.871,28	793.871,28
10.302.1011	Investimento na Media e Alta	0,00	402.795,88	0,00	402.795,88
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	504.469,42	504.469,42
10.303.1012	Atencao Basica a Saude	0,00	0,00	504.469,42	504.469,42
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.302.645,40	2.302.645,40
10.304.1013	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	2.302.645,40	2.302.645,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	892.024,84	46.348.424,40	47.240.449,24

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

U.O.: 06.01 Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	3.704.304,07	3.704.304,07
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	3.595.015,40	3.595.015,40
08.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	46.312,74	46.312,74
08.122.0402	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	3.548.702,66	3.548.702,66
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	109.288,67	109.288,67
08.243.0803	Servicos Socioeducativos de 6 a	0,00	0,00	109.288,67	109.288,67
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.704.304,07	3.704.304,07

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

U.O.: 06.06 Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.092.750,86	2.092.750,86
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	440.513,91	440.513,91
08.122.0402	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	4.064,20	4.064,20
08.122.0812	Cadastro de Programas Sociais	0,00	0,00	436.449,71	436.449,71
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	335.559,23	335.559,23
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	335.559,23	335.559,23
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	106.371,82	106.371,82
08.244.0811	Promocao de Beneficios	0,00	0,00	106.371,82	106.371,82

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

U.O.: 06.06 Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	1.210.305,90	1.210.305,90
08.245.0800	Assistencia Social	0,00	0,00	938.578,61	938.578,61
08.245.0814	Erradicacao do Trabalho Infantil	0,00	0,00	271.727,29	271.727,29
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.092.750,86	2.092.750,86

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	4.308.903,30	89.124.496,53	93.433.399,83
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.152.800,06	71.810.481,91	75.963.281,97
12.361.1205	Ensino Regular	0,00	4.152.800,06	71.810.481,91	75.963.281,97
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	156.103,24	16.959.396,42	17.115.499,66
12.365.1201	Creche	0,00	0,00	11.579.860,85	11.579.860,85
12.365.1202	Pre - Escola	0,00	156.103,24	5.379.535,57	5.535.638,81
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	354.618,20	354.618,20
12.366.1208	Eja com Avaliacao no Processo	0,00	0,00	354.618,20	354.618,20
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.308.903,30	89.124.496,53	93.433.399,83

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.03 FME - Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	4.395.869,90	16.497.220,68	20.893.090,58
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.654.614,63	6.654.614,63
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	6.654.614,63	6.654.614,63
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.137.807,12	3.137.807,12
12.306.1211	Merenda Escolar	0,00	0,00	3.137.807,12	3.137.807,12
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.395.869,90	3.460.160,88	7.856.030,78
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	835.743,66	835.743,66
12.361.1205	Ensino Regular	0,00	4.395.869,90	201.818,00	4.597.687,90
12.361.1209	Transporte Escolar - Basico	0,00	0,00	2.422.599,22	2.422.599,22
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	2.668.182,13	2.668.182,13
12.362.1210	Transporte Escolar - Medio	0,00	0,00	2.668.182,13	2.668.182,13
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	576.455,92	576.455,92
12.365.1211	Merenda Escolar	0,00	0,00	576.455,92	576.455,92

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.03 FME - Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	4.395.869,90	16.497.220,68	20.893.090,58

Orgão: 08 Camara Municipal de Pedra Branca

U.O.: 08.08 Camara Municipal de Pedra Branca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	5.437.440,06	5.437.440,06
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	5.437.440,06	5.437.440,06
01.031.0101	Processo Legislativo	0,00	0,00	5.437.440,06	5.437.440,06
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	5.437.440,06	5.437.440,06

Orgão: 09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.09 SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.000.0000	Saneamento	0,00	0,00	3.875.092,10	3.875.092,10
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	3.875.092,10	3.875.092,10
17.512.0135	Mordenizacao do Sistema de	0,00	0,00	3.875.092,10	3.875.092,10
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.875.092,10	3.875.092,10

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 10.01 Secretaria de Cultura e Turismo

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	2.517.600,17	2.517.600,17
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	736.316,61	736.316,61
13.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	736.316,61	736.316,61
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.781.283,56	1.781.283,56
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
13.392.1303	Apoio as Atividades Culturais	0,00	0,00	1.748.883,56	1.748.883,56
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.517.600,17	2.517.600,17

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	280.381,82	280.381,82

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: 10 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	153.567,91	153.567,91
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	153.567,91	153.567,91
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	126.813,91	126.813,91
13.695.0535	Infraestrutura Turistica	0,00	0,00	126.813,91	126.813,91
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	280.381,82	280.381,82

Orgão: 11 Sec. de Planejamento e Orcamento Publico

U.O.: 11.01 Secretaria de Planejamento e Orcamento P

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	184.600,26	184.600,26
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	184.600,26	184.600,26
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	184.600,26	184.600,26
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	184.600,26	184.600,26

Orgão: 12 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 12.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	17.749,12	715.913,05	733.662,17
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	715.913,05	715.913,05
27.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	715.913,05	715.913,05
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	17.749,12	0,00	17.749,12
27.812.2702	Desporto Amador	0,00	17.749,12	0,00	17.749,12
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	17.749,12	715.913,05	733.662,17

Orgão: 13 Secretaria de Administracao

U.O.: 13.01 Secretaria de Administracao

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.076.893,25	2.076.893,25
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.076.893,25	2.076.893,25
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.076.893,25	2.076.893,25
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.076.893,25	2.076.893,25

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: 14 Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

U.O.: 14.01 Secretaria de Segurança Pública e Defesa

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	2.643.529,94	2.643.529,94
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.643.529,94	2.643.529,94
06.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.643.529,94	2.643.529,94
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.643.529,94	2.643.529,94
Total Geral:		0,00	14.127.970,50	211.773.999,38	225.901.969,88

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA:03336304000112

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA 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	0,00	5.437.440,06	5.437.440,06
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	5.437.440,06	5.437.440,06
01.031.0101	Processo Legislativo	0,00	0,00	5.437.440,06	5.437.440,06
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	21.270.762,08	21.270.762,08
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	21.270.762,08	21.270.762,08
04.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	20.910.762,08	20.910.762,08
04.122.0400	Administracao	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	3.827.019,94	3.827.019,94
06.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.643.529,94	2.643.529,94
06.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	2.643.529,94	2.643.529,94
06.182.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	1.183.490,00	1.183.490,00
06.182.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	1.183.490,00	1.183.490,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	5.797.054,93	5.797.054,93
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.035.529,31	4.035.529,31
08.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	46.312,74	46.312,74
08.122.0402	Supervisao e Coordenacao	0,00	0,00	3.552.766,86	3.552.766,86
08.122.0812	Cadastro de Programas Sociais	0,00	0,00	436.449,71	436.449,71
08.243.0000	Assistência à Criança e ao	0,00	0,00	444.847,90	444.847,90
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e	0,00	0,00	335.559,23	335.559,23
08.243.0803	Servicos Socioeducativos de 6 a	0,00	0,00	109.288,67	109.288,67
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	106.371,82	106.371,82
08.244.0811	Promocao de Beneficios Eventuais	0,00	0,00	106.371,82	106.371,82
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	1.210.305,90	1.210.305,90
08.245.0800	Assistencia Social	0,00	0,00	938.578,61	938.578,61
08.245.0814	Erradicacao do Trabalho Infantil	0,00	0,00	271.727,29	271.727,29
10.000.0000	Saúde	0,00	892.024,84	50.357.108,94	51.249.133,78
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.008.684,54	4.008.684,54
10.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.008.684,54	4.008.684,54
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	489.228,96	21.718.183,44	22.207.412,40
10.301.1003	Estrategica Saude da Familia	0,00	0,00	17.082.231,30	17.082.231,30
10.301.1004	Saude Bucal	0,00	0,00	1.128.334,43	1.128.334,43
10.301.1005	P.A.C.S	0,00	0,00	3.507.617,71	3.507.617,71
10.301.1007	Investimento na Atencao Basica	0,00	489.228,96	0,00	489.228,96
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	402.795,88	21.823.126,14	22.225.922,02
10.302.1009	Atencao Media/Alta Complexidade	0,00	0,00	21.029.254,86	21.029.254,86
10.302.1010	Centro de Atencao Psicossocial -	0,00	0,00	793.871,28	793.871,28

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
10.302.1011	Investimento na Media e Alta	0,00	402.795,88	0,00	402.795,88
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	504.469,42	504.469,42
10.303.1012	Atencao Basica a Saude	0,00	0,00	504.469,42	504.469,42
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	2.302.645,40	2.302.645,40
10.304.1013	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	2.302.645,40	2.302.645,40
12.000.0000	Educação	0,00	8.704.773,20	105.621.717,21	114.326.490,41
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	6.654.614,63	6.654.614,63
12.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	6.654.614,63	6.654.614,63
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.137.807,12	3.137.807,12
12.306.1211	Merenda Escolar	0,00	0,00	3.137.807,12	3.137.807,12
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	8.548.669,96	75.270.642,79	83.819.312,75
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	0,00	835.743,66	835.743,66
12.361.1205	Ensino Regular	0,00	8.548.669,96	72.012.299,91	80.560.969,87
12.361.1209	Transporte Escolar - Basico	0,00	0,00	2.422.599,22	2.422.599,22
12.362.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	2.668.182,13	2.668.182,13
12.362.1210	Transporte Escolar - Medio	0,00	0,00	2.668.182,13	2.668.182,13
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	156.103,24	17.535.852,34	17.691.955,58
12.365.1201	Creche	0,00	0,00	11.579.860,85	11.579.860,85
12.365.1202	Pre - Escola	0,00	156.103,24	5.379.535,57	5.535.638,81
12.365.1211	Merenda Escolar	0,00	0,00	576.455,92	576.455,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	354.618,20	354.618,20
12.366.1208	Eja com Avaliacao no Processo	0,00	0,00	354.618,20	354.618,20
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	2.797.981,99	2.797.981,99
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	736.316,61	736.316,61
13.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	736.316,61	736.316,61
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.934.851,47	1.934.851,47
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	0,00	153.567,91	153.567,91
13.392.1303	Apoio as Atividades Culturais	0,00	0,00	1.748.883,56	1.748.883,56
13.695.0000	Turismo	0,00	0,00	126.813,91	126.813,91
13.695.0535	Infraestrutura Turistica	0,00	0,00	126.813,91	126.813,91
15.000.0000	Urbanismo	0,00	2.194.737,17	3.384.040,45	5.578.777,62
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.194.737,17	3.384.040,45	5.578.777,62
15.451.0331	Planejamento e Estruturacao	0,00	339.277,85	0,00	339.277,85
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.188.266,72	0,00	1.188.266,72
15.451.0338	Servicos de Iluminacao Publica	0,00	267.387,39	3.384.040,45	3.651.427,84

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
15.451.2704	Parques Recreativos e Desportivos	0,00	399.805,21	0,00	399.805,21
17.000.0000	Saneamento	0,00	2.217.686,17	3.875.092,10	6.092.778,27
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	3.875.092,10	3.875.092,10
17.512.0135	Mordenizacao do Sistema de	0,00	0,00	3.875.092,10	3.875.092,10
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	2.217.686,17	0,00	2.217.686,17
17.544.1703	Abastecimento D Agua	0,00	2.217.686,17	0,00	2.217.686,17
20.000.0000	Agricultura	0,00	0,00	4.083.820,33	4.083.820,33
20.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.017.930,33	4.017.930,33
20.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	4.017.930,33	4.017.930,33
20.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	0,00	65.890,00	65.890,00
20.544.1803	Defesa Contra as Secas	0,00	0,00	65.890,00	65.890,00
25.000.0000	Energia	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
25.752.2504	Eletrificacao Rural	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	17.749,12	715.913,05	733.662,17
27.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	715.913,05	715.913,05
27.122.0037	Administracao Geral	0,00	0,00	715.913,05	715.913,05
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	17.749,12	0,00	17.749,12
27.812.2702	Desporto Amador	0,00	17.749,12	0,00	17.749,12
28.000.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	4.606.048,30	4.606.048,30
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.815.811,19	3.815.811,19
28.843.2803	Encargos da Divida Interna	0,00	0,00	3.815.811,19	3.815.811,19
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	790.237,11	790.237,11
28.846.2806	Outros Encargos	0,00	0,00	790.237,11	790.237,11
Total Geral:		0,00	14.127.970,50	211.773.999,38	225.901.969,88

PUBLIMAISS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAISS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA:03336304000112

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:3268002331
5

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

PUBLIMAISS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA 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	5.437.440,06	0,00	5.437.440,06
01.031.0000	Ação Legislativa	5.437.440,06	0,00	5.437.440,06
01.031.0101	Processo Legislativo	5.437.440,06	0,00	5.437.440,06
04.000.0000	Administração	19.783.739,52	1.487.022,56	21.270.762,08
04.122.0000	Administração Geral	19.783.739,52	1.487.022,56	21.270.762,08
04.122.0037	Administracao Geral	19.423.739,52	1.487.022,56	20.910.762,08
04.122.0400	Administracao	360.000,00	0,00	360.000,00
06.000.0000	Segurança Pública	3.771.847,09	55.172,85	3.827.019,94
06.122.0000	Administração Geral	2.588.357,09	55.172,85	2.643.529,94
06.122.0037	Administracao Geral	2.588.357,09	55.172,85	2.643.529,94
06.182.0000	Defesa Civil	1.183.490,00	0,00	1.183.490,00
06.182.0037	Administracao Geral	1.183.490,00	0,00	1.183.490,00
08.000.0000	Assistência Social	4.243.637,94	1.553.416,99	5.797.054,93
08.122.0000	Administração Geral	3.587.592,15	447.937,16	4.035.529,31
08.122.0037	Administracao Geral	46.312,74	0,00	46.312,74
08.122.0402	Supervisao e Coordenacao Superior	3.535.463,50	17.303,36	3.552.766,86
08.122.0812	Cadastro de Programas Sociais	5.815,91	430.633,80	436.449,71
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.232,67	294.615,23	444.847,90
08.243.0131	Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente	40.944,00	294.615,23	335.559,23
08.243.0803	Servicos Socioeducativos de 6 a 24 Anos	109.288,67	0,00	109.288,67
08.244.0000	Assistência Comunitária	97.657,18	8.714,64	106.371,82
08.244.0811	Promocao de Beneficios Eventuais	97.657,18	8.714,64	106.371,82
08.245.0000	Serviços Socioassistenciais	408.155,94	802.149,96	1.210.305,90
08.245.0800	Assistencia Social	347.179,94	591.398,67	938.578,61
08.245.0814	Erradicacao do Trabalho Infantil	60.976,00	210.751,29	271.727,29
10.000.0000	Saúde	22.823.129,31	28.426.004,47	51.249.133,78
10.122.0000	Administração Geral	3.988.504,54	20.180,00	4.008.684,54
10.122.0037	Administracao Geral	3.988.504,54	20.180,00	4.008.684,54
10.301.0000	Atenção Básica	6.824.951,28	15.382.461,12	22.207.412,40
10.301.1003	Estrategica Saude da Familia	5.025.446,81	12.056.784,49	17.082.231,30
10.301.1004	Saude Bucal	64.335,00	1.063.999,43	1.128.334,43
10.301.1005	P.A.C.S	1.735.169,47	1.772.448,24	3.507.617,71
10.301.1007	Investimento na Atencao Basica	0,00	489.228,96	489.228,96
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.220.463,98	12.005.458,04	22.225.922,02
10.302.1009	Atencao Media/Alta Complexidade - Mac	9.774.129,45	11.255.125,41	21.029.254,86
10.302.1010	Centro de Atencao Psicossocial - Caps	446.334,53	347.536,75	793.871,28

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
10.302.1011	Investimento na Media e Alta Complexidade	0,00	402.795,88	402.795,88
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	443.345,62	61.123,80	504.469,42
10.303.1012	Atencao Basica a Saude	443.345,62	61.123,80	504.469,42
10.304.0000	Vigilância Sanitária	1.345.863,89	956.781,51	2.302.645,40
10.304.1013	Vigilancia Sanitaria	1.345.863,89	956.781,51	2.302.645,40
12.000.0000	Educação	7.512.903,47	106.813.586,94	114.326.490,41
12.122.0000	Administração Geral	6.313.566,60	341.048,03	6.654.614,63
12.122.0037	Administracao Geral	6.313.566,60	341.048,03	6.654.614,63
12.306.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	3.137.807,12	3.137.807,12
12.306.1211	Merenda Escolar	0,00	3.137.807,12	3.137.807,12
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	83.819.312,75	83.819.312,75
12.361.0231	Ensino Fundamental	0,00	835.743,66	835.743,66
12.361.1205	Ensino Regular	0,00	80.560.969,87	80.560.969,87
12.361.1209	Transporte Escolar - Basico	0,00	2.422.599,22	2.422.599,22
12.362.0000	Ensino Médio	1.199.336,87	1.468.845,26	2.668.182,13
12.362.1210	Transporte Escolar - Medio	1.199.336,87	1.468.845,26	2.668.182,13
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	17.691.955,58	17.691.955,58
12.365.1201	Creche	0,00	11.579.860,85	11.579.860,85
12.365.1202	Pre - Escola	0,00	5.535.638,81	5.535.638,81
12.365.1211	Merenda Escolar	0,00	576.455,92	576.455,92
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	354.618,20	354.618,20
12.366.1208	Eja com Avaliacao no Processo	0,00	354.618,20	354.618,20
13.000.0000	Cultura	2.491.362,17	306.619,82	2.797.981,99
13.122.0000	Administração Geral	702.174,61	34.142,00	736.316,61
13.122.0037	Administracao Geral	702.174,61	34.142,00	736.316,61
13.392.0000	Difusão Cultural	1.781.283,56	153.567,91	1.934.851,47
13.392.0306	Apoio e Incentivo as Artes	32.400,00	0,00	32.400,00
13.392.0307	Difusao Cultural	0,00	153.567,91	153.567,91
13.392.1303	Apoio as Atividades Culturais	1.748.883,56	0,00	1.748.883,56
13.695.0000	Turismo	7.904,00	118.909,91	126.813,91
13.695.0535	Infraestrutura Turistica	7.904,00	118.909,91	126.813,91
15.000.0000	Urbanismo	881.703,42	4.697.074,20	5.578.777,62
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	881.703,42	4.697.074,20	5.578.777,62
15.451.0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	0,00	339.277,85	339.277,85
15.451.0332	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.188.266,72	1.188.266,72
15.451.0338	Servicos de Iluminacao Publica	881.703,42	2.769.724,42	3.651.427,84

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
15.451.2704	Parques Recreativos e Desportivos	0,00	399.805,21	399.805,21
17.000.0000	Saneamento	0,00	6.092.778,27	6.092.778,27
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.875.092,10	3.875.092,10
17.512.0135	Mordenizacao do Sistema de Distribuicao	0,00	3.875.092,10	3.875.092,10
17.544.0000	Recursos Hídricos	0,00	2.217.686,17	2.217.686,17
17.544.1703	Abastecimento D Agua	0,00	2.217.686,17	2.217.686,17
20.000.0000	Agricultura	4.013.431,30	70.389,03	4.083.820,33
20.122.0000	Administração Geral	3.947.541,30	70.389,03	4.017.930,33
20.122.0037	Administracao Geral	3.947.541,30	70.389,03	4.017.930,33
20.544.0000	Recursos Hídricos	65.890,00	0,00	65.890,00
20.544.1803	Defesa Contra as Secas	65.890,00	0,00	65.890,00
25.000.0000	Energia	101.000,00	0,00	101.000,00
25.752.0000	Energia Elétrica	101.000,00	0,00	101.000,00
25.752.2504	Eletrificacao Rural	101.000,00	0,00	101.000,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	648.789,91	84.872,26	733.662,17
27.122.0000	Administração Geral	638.196,05	77.717,00	715.913,05
27.122.0037	Administracao Geral	638.196,05	77.717,00	715.913,05
27.812.0000	Desporto Comunitário	10.593,86	7.155,26	17.749,12
27.812.2702	Desporto Amador	10.593,86	7.155,26	17.749,12
28.000.0000	Encargos Especiais	4.594.390,76	11.657,54	4.606.048,30
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	3.815.811,19	0,00	3.815.811,19
28.843.2803	Encargos da Divida Interna	3.815.811,19	0,00	3.815.811,19
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	778.579,57	11.657,54	790.237,11
28.846.2806	Outros Encargos	778.579,57	11.657,54	790.237,11
Total Geral:		76.303.374,95	149.598.594,93	225.901.969,88

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA:03336304000112

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital
por MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Despesas por Órgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	2.351.829,80
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	2.516.484,28
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio	0,00	0,00	0,00	14.140.954,49
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Pedra Branca	5.437.440,06	0,00	0,00	0,00
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	184.600,26
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	2.076.893,25
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	5.437.440,06	0,00	0,00	21.270.762,08

Despesas por Órgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos	0,00	1.183.490,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	3.704.304,07
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	2.092.750,86
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	2.643.529,94	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	3.827.019,94	0,00	5.797.054,93

Despesas por Órgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	4.008.684,54	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	47.240.449,24	0,00	0,00
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	93.433.399,83
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	20.893.090,58
Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	51.249.133,78	0,00	114.326.490,41

Despesas por Órgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio	0,00	0,00	5.578.777,62	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	2.517.600,17	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	280.381,82	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.797.981,99	0,00	5.578.777,62	0,00

Despesas por Órgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio	2.217.686,17	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos	0,00	0,00	0,00	4.083.820,33
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	3.875.092,10	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	6.092.778,27	0,00	0,00	4.083.820,33

Despesas por Órgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00
Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos 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
Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351.829,80
Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00	4.606.048,30	7.122.532,58
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e	101.000,00	0,00	0,00	0,00	22.038.418,28
Secretaria de Agricultura, Pecuária e	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267.310,33
Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.684,54
FMS - Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	47.240.449,24
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704.304,07
Fundo Municipal da Assistencia Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.750,86
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	93.433.399,83
FME - Secretaria de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	20.893.090,58
Camara Municipal de Pedra Branca	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437.440,06
SAAE - Servico Autonomo de Agua e	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.092,10
Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.600,17
Fundo Municipal da Cultura de Pedra	0,00	0,00	0,00	0,00	280.381,82
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,26
Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	733.662,17	0,00	733.662,17
Secretaria de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076.893,25
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.529,94
Total Geral:	101.000,00	0,00	733.662,17	4.606.048,30	225.901.969,88

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA:03336304000112

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA 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	245.208.907,60	225.544.934,86	19.663.972,74 (-)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.353.118,60	8.217.196,42	864.077,82 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	6.893.118,60	7.577.171,54	684.052,94 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	397.588,20	522.557,59	124.969,39 (+)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	294.588,20	382.443,99	87.855,79 (+)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	215.500,00	246.529,45	31.029,45 (+)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	6.697,43	5.697,43 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	78.088,20	129.217,11	51.128,91 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	103.000,00	140.113,60	37.113,60 (+)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	100.000,00	137.498,78	37.498,78 (+)
1112.53.02.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	55,39	944,61 (-)
1112.53.03.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	2.000,00	2.559,43	559,43 (+)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.788.080,40	3.868.726,09	80.645,69 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.788.080,40	3.868.726,09	80.645,69 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.288.080,40	945.835,36	1.342.245,04 (-)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.288.080,40	945.835,36	1.342.245,04 (-)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.500.000,00	2.922.890,73	1.422.890,73 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.500.000,00	2.922.890,73	1.422.890,73 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.707.450,00	3.185.887,86	478.437,86 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	2.707.450,00	3.185.887,86	478.437,86 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.707.450,00	3.185.887,86	478.437,86 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.704.450,00	3.170.484,23	466.034,23 (+)
1114.51.12.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	797,23	202,77 (-)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	2.000,00	14.606,40	12.606,40 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	460.000,00	640.024,88	180.024,88 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	232.922,15	67.077,85 (-)
1121.01.02.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	99,92	4.900,08 (-)
1121.01.03.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	8.120,47	6.120,47 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	153.000,00	398.882,34	245.882,34 (+)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	153.000,00	398.882,34	245.882,34 (+)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	150.000,00	398.882,34	248.882,34 (+)
1200.00.00.00.00	Contribuições	2.050.000,00	1.765.972,93	284.027,07 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.050.000,00	1.765.972,93	284.027,07 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.050.000,00	1.765.972,93	284.027,07 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.050.000,00	1.765.972,93	284.027,07 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.050.000,00	1.765.972,93	284.027,07 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.545.300,00	3.905.255,48	359.955,48 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.545.300,00	3.905.255,48	359.955,48 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.545.300,00	3.905.255,48	359.955,48 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.545.300,00	3.905.255,48	359.955,48 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.545.300,00	3.905.255,48	359.955,48 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	900.000,00	1.879.640,15	979.640,15 (+)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	310.800,00	521.630,48	210.830,48 (+)
1321.01.01.02.05	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	10.800,00	92.720,99	81.920,99 (+)
1321.01.01.02.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	300.000,00	428.909,49	128.909,49 (+)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	35.500,00	44.704,42	9.204,42 (+)
1321.01.01.03.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	30.000,00	32.987,64	2.987,64 (+)
1321.01.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	5.000,00	3.411,14	1.588,86 (-)
1321.01.01.03.99	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	500,00	8.305,64	7.805,64 (+)
1321.01.01.04.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Saúde	800.500,00	713.612,77	86.887,23 (-)
1321.01.01.04.01	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	700.000,00	630.983,42	69.016,58 (-)
1321.01.01.04.03	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	100.500,00	82.629,35	17.870,65 (-)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.498.500,00	745.667,66	752.832,34 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	4.405.000,00	3.979.636,25	425.363,75 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	4.405.000,00	3.979.636,25	425.363,75 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	4.405.000,00	3.979.636,25	425.363,75 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	4.405.000,00	3.979.636,25	425.363,75 (-)
1699.99.01.00.00	Outros Serviços - Principal	3.200.000,00	2.907.854,67	292.145,33 (-)
1699.99.02.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	155.000,00	327.636,16	172.636,16 (+)
1699.99.03.00.00	Outros Serviços - Dívida ativa	1.050.000,00	744.145,42	305.854,58 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	227.508.989,00	206.878.523,64	20.630.465,36 (-)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	160.888.909,00	145.925.402,24	14.963.506,76 (-)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	63.551.424,00	62.946.665,71	604.758,29 (-)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.548.424,00	62.939.797,90	608.626,10 (-)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	59.141.148,00	56.032.056,82	3.109.091,18 (-)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	59.141.148,00	56.032.056,82	3.109.091,18 (-)

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 +/-
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias	4.407.276,00	6.907.741,08	2.500.465,08 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	4.407.276,00	6.907.741,08	2.500.465,08 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	6.867,81	3.867,81 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	6.867,81	3.867,81 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	885.400,00	1.109.504,66	224.104,66 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	885.400,00	1.109.504,66	224.104,66 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	45.000,00	24.939,91	20.060,09 (-)
1712.51.01.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	45.000,00	24.939,91	20.060,09 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	840.400,00	1.084.564,75	244.164,75 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89	6.000,00	2.335,15	3.664,85 (-)
1712.52.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	6.000,00	2.335,15	3.664,85 (-)
1712.52.30.00.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	833.400,00	1.082.229,60	248.829,60 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	833.400,00	1.082.229,60	248.829,60 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	46.424.800,00	27.081.884,95	19.342.915,05 (-)
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	45.624.800,00	27.081.884,95	18.542.915,05 (-)
1713.50.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	25.833.400,00	17.031.312,72	8.802.087,28 (-)
1713.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	25.833.400,00	17.031.312,72	8.802.087,28 (-)
1713.50.11.02.00	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.525.000,00	4.262.544,00	262.456,00 (-)
1713.50.11.06.00	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	12.502.440,00	2.820.000,00	9.682.440,00 (-)
1713.50.11.10.00	Tranferência de Recursos para Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	39.171,86	39.171,86 (+)
1713.50.11.99.00	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.250.000,00	9.909.596,86	4.659.596,86 (+)
1713.50.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	14.780.400,00	5.759.676,87	9.020.723,13 (-)
1713.50.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	14.780.400,00	5.759.676,87	9.020.723,13 (-)
1713.50.21.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.830.400,00	2.709.676,87	120.723,13 (-)
1713.50.21.02.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	11.900.000,00	3.050.000,00	8.850.000,00 (-)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Balanço Consolidado

Exercício de 2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página.: 4

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1713.50.30.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	939.000,00	829.555,67	109.444,33 (-)
1713.50.31.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	939.000,00	829.555,67	109.444,33 (-)
1713.50.31.01.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	285.000,00	174.219,67	110.780,33 (-)
1713.50.31.02.00	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	30.000,00	23.848,00	6.152,00 (-)
1713.50.31.03.00	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	624.000,00	631.488,00	7.488,00 (+)
1713.50.40.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	20.000,00	52.993,20	32.993,20 (+)
1713.50.41.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	20.000,00	52.993,20	32.993,20 (+)
1713.50.41.01.00	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	20.000,00	52.993,20	32.993,20 (+)
1713.50.50.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	4.052.000,00	3.408.346,49	643.653,51 (-)
1713.50.51.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	4.052.000,00	3.408.346,49	643.653,51 (-)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00	0,00	800.000,00 (-)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	7.568.400,00	5.975.771,78	1.592.628,22 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	7.308.100,00	5.973.271,78	1.334.828,22 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.952.000,00	3.850.443,08	101.556,92 (-)
1714.51.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.688.000,00	1.560.120,00	1.127.880,00 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	2.688.000,00	1.560.120,00	1.127.880,00 (-)
1714.52.01.01.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	275.490,00	227.420,00	48.070,00 (-)
1714.52.01.02.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	10.240,00	9.792,00	448,00 (-)
1714.52.01.03.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	201.455,00	161.980,00	39.475,00 (-)
1714.52.01.04.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	104.320,00	89.872,00	14.448,00 (-)
1714.52.01.05.00	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	2.096.495,00	1.071.056,00	1.025.439,00 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	666.100,00	562.708,70	103.391,30 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	666.100,00	562.708,70	103.391,30 (-)
1714.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	260.300,00	2.500,00	257.800,00 (-)

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 +/-
1714.99.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	260.300,00	2.500,00	257.800,00 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	39.173.685,00	47.566.598,65	8.392.913,65 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	39.173.685,00	47.566.598,65	8.392.913,65 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	19.529.780,00	25.788.712,53	6.258.932,53 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	18.779.780,00	19.796.813,02	1.017.033,02 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	18.779.780,00	19.796.813,02	1.017.033,02 (+)
1715.52.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	864.125,00	1.981.073,10	1.116.948,10 (+)
1715.52.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	864.125,00	1.981.073,10	1.116.948,10 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.124.900,00	1.220.477,41	904.422,59 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.124.900,00	1.220.477,41	904.422,59 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.124.900,00	1.220.477,41	904.422,59 (-)
1716.50.01.03.00	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	493.674,00	471.404,56	22.269,44 (-)
1716.50.01.04.00	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	300.000,00	262.953,00	37.047,00 (-)
1716.50.01.05.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	70.000,00	70.128,16	128,16 (+)
1716.50.01.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	25.000,00	9.151,17	15.848,83 (-)
1716.50.01.99.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	771.266,00	406.840,52	364.425,48 (-)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	518.900,00	0,00	518.900,00 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	18.900,00	0,00	18.900,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	18.900,00	0,00	18.900,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	641.400,00	24.499,08	616.900,92 (-)
1719.58.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	50.000,00	24.499,08	25.500,92 (-)
1719.58.01.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	50.000,00	24.499,08	25.500,92 (-)
1719.60.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	370.000,00	0,00	370.000,00 (-)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	221.400,00	0,00	221.400,00 (-)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.995.484,00	21.131.394,95	6.864.089,05 (-)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.162.884,00	19.099.311,72	6.063.572,28 (-)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	22.215.750,00	15.975.066,40	6.240.683,60 (-)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.215.750,00	15.975.066,40	6.240.683,60 (-)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.822.631,00	3.043.570,64	220.939,64 (+)

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 +/-
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.822.631,00	3.043.570,64	220.939,64 (+)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	56.954,00	35.391,79	21.562,21 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	56.954,00	35.391,79	21.562,21 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	67.549,00	45.282,89	22.266,11 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	67.549,00	45.282,89	22.266,11 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.832.600,00	1.889.133,23	943.466,77 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.627.500,00	1.889.133,23	738.366,77 (-)
1724.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	536.700,00	420.000,00	116.700,00 (-)
1724.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.090.800,00	1.469.133,23	621.666,77 (-)
1724.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.090.800,00	1.469.133,23	621.666,77 (-)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	205.100,00	0,00	205.100,00 (-)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	205.100,00	0,00	205.100,00 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	142.950,00	142.950,00 (+)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	142.950,00	142.950,00 (+)
1729.51.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	142.950,00	142.950,00 (+)
1729.51.01.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	142.950,00	142.950,00 (+)
1729.51.01.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	39.000,00	39.000,00 (+)
1729.51.01.02.00	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	0,00	91.350,00	91.350,00 (+)
1729.51.01.03.00	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	0,00	12.600,00	12.600,00 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	38.624.596,00	39.821.726,45	1.197.130,45 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	38.624.596,00	39.821.726,45	1.197.130,45 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	38.624.596,00	39.821.726,45	1.197.130,45 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	38.624.596,00	39.821.726,45	1.197.130,45 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	346.500,00	798.350,14	451.850,14 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	276.000,00	148.473,44	127.526,56 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	276.000,00	148.473,44	127.526,56 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	31.000,00	0,00	31.000,00 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	135.000,00	27.369,29	107.630,71 (-)
1911.07.03.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	135.000,00	27.369,29	107.630,71 (-)
1911.14.00.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	110.000,00	121.104,15	11.104,15 (+)
1911.14.01.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	110.000,00	121.104,15	11.104,15 (+)

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 +/-
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.500,00	553.240,29	483.740,29 (+)
1922.00.00.00.00	Restituições	69.500,00	553.240,29	483.740,29 (+)
1922.09.00.00.00	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	3.152,44	3.152,44 (+)
1922.09.01.00.00	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	3.152,44	3.152,44 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	69.500,00	550.087,85	480.587,85 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	69.500,00	550.087,85	480.587,85 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	96.636,41	95.636,41 (+)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00	96.636,41	95.636,41 (+)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	96.636,41	95.636,41 (+)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00	96.636,41	95.636,41 (+)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00	96.636,41	95.636,41 (+)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	57.052.889,00	16.188.471,63	40.864.417,37 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	150.000,00	7.131,61	142.868,39 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	7.131,61	142.868,39 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	7.131,61	142.868,39 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	7.131,61	142.868,39 (-)
2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	150.000,00	7.131,61	142.868,39 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	56.902.889,00	16.181.340,02	40.721.548,98 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.394.189,00	9.628.740,02	20.765.448,98 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	2.758.589,00	2.758.589,00 (+)
2411.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pú	0,00	2.758.589,00	2.758.589,00 (+)
2411.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	0,00	2.758.589,00	2.758.589,00 (+)
2411.51.10.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	1.916.426,00	1.916.426,00 (+)
2411.51.11.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	1.916.426,00	1.916.426,00 (+)
2411.51.11.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	0,00	1.916.426,00	1.916.426,00 (+)
2411.51.20.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	842.163,00	842.163,00 (+)
2411.51.21.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Prin	0,00	842.163,00	842.163,00 (+)
2411.51.21.99.00	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	842.163,00	842.163,00 (+)
2413.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.435.500,00	0,00	1.435.500,00 (-)
2413.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.435.500,00	0,00	1.435.500,00 (-)

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 +/-
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	26.008.689,00	6.870.151,02	19.138.537,98 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	8.907.484,00	4.120.370,68	4.787.113,32 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	5.560.384,00	4.120.370,68	1.440.013,32 (-)
2414.51.01.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.560.384,00	4.120.370,68	1.440.013,32 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	17.101.205,00	2.749.780,34	14.351.424,66 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17.101.205,00	2.749.780,34	14.351.424,66 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00 (-)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00 (-)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.508.700,00	6.552.600,00	19.956.100,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	26.508.700,00	6.552.600,00	19.956.100,00 (-)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.486.400,00	567.600,00	1.918.800,00 (-)
2422.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.080.600,00	250.000,00	1.830.600,00 (-)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	405.800,00	317.600,00	88.200,00 (-)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	405.800,00	317.600,00	88.200,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	24.022.300,00	5.985.000,00	18.037.300,00 (-)
2422.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	24.022.300,00	5.985.000,00	18.037.300,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-16.847.896,60	-15.171.186,23	-1.676.710,37 (-)
9500.00.00.00.00	Deduções	-16.847.896,60	-15.018.589,67	-1.829.306,93 (-)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.828.229,60	-11.206.410,92	-621.818,68 (-)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	-1.373,42	-773,42 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.443.150,00	-3.195.013,22	-1.248.136,78 (-)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-564.526,20	-608.713,82	-44.187,62 (+)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-11.390,80	-7.078,29	-4.312,51 (-)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-152.596,56	-152.596,56 (+)
9917.15.52.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	152.546,52	-152.546,52 (-)
9917.51.50.01.00	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	50,04	-50,04 (-)

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 +/-
Total Geral:		285.413.900,00	226.562.220,26	58.851.679,74 (-)

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital por MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balanco Consolidado

Exercício de 2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página.: 1

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 Gabinete do Prefeito

U.O.: 01.01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.135.206,00	0,00	3.135.206,00	2.351.829,80	783.376,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00	1.757.050,74	430.949,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.188.000,00	0,00	2.188.000,00	1.757.050,74	430.949,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	150.000,00	0,00	150.000,00	111.985,06	38.014,94
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.589.235,24	20.764,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	403.000,00	0,00	403.000,00	55.830,44	347.169,56
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	947.206,00	0,00	947.206,00	594.779,06	352.426,94
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	112.206,00	0,00	112.206,00	78.412,00	33.794,00
3.3.50.41.00	Contribuições	107.206,00	0,00	107.206,00	78.412,00	28.794,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	835.000,00	0,00	835.000,00	516.367,06	318.632,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	4.200,00	5.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	110.000,00	0,00	110.000,00	93.142,99	16.857,01
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	55.000,00	0,00	55.000,00	41.025,96	13.974,04
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	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 -	95.000,00	0,00	95.000,00	69.884,00	25.116,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	330.000,00	0,00	330.000,00	290.349,81	39.650,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	180.000,00	0,00	180.000,00	17.764,30	162.235,70
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
 Balanço Consolidado

Exercício de 2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Página.: 2

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:		3.155.206,00	0,00	3.155.206,00	2.351.829,80	803.376,20
Orgão: 02 Secretaria de Financas						
U.O.: 02.01 Secretaria de Financas						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.700.273,20	0,00	5.700.273,20	4.687.433,11	1.012.840,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	1.742.539,51	517.460,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	1.742.539,51	517.460,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.541.200,46	348.799,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	201.339,05	98.660,95
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	1.500.440,00	0,00	1.500.440,00	1.380.711,72	119.728,28
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.500.440,00	0,00	1.500.440,00	1.380.711,72	119.728,28
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.500.440,00	0,00	1.500.440,00	1.380.711,72	119.728,28
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.939.833,20	0,00	1.939.833,20	1.564.181,88	375.651,32
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.924.833,20	0,00	1.924.833,20	1.564.181,88	360.651,32
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	4.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	18.439,03	41.560,97
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	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
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	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 -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	840.000,00	0,00	840.000,00	624.190,15	215.809,85
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	95.088,20	0,00	95.088,20	89.582,50	5.505,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	835.000,00	0,00	835.000,00	790.237,11	44.762,89
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	33.245,00	0,00	33.245,00	30.427,61	2.817,39
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11.500,00	0,00	11.500,00	11.105,48	394,52

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	2.475.100,00	0,00	2.475.100,00	2.435.099,47	40.000,53
4.4.00.00.00	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.435.100,00	0,00	2.435.100,00	2.435.099,47	0,53
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	2.435.100,00	0,00	2.435.100,00	2.435.099,47	0,53
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	2.435.100,00	0,00	2.435.100,00	2.435.099,47	0,53
Total da Unidade Orçamentária:		8.175.373,20	0,00	8.175.373,20	7.122.532,58	1.052.840,62

Orgão: 03 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

U.O.: 03.01 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	20.123.700,00	0,00	20.123.700,00	17.610.978,94	2.512.721,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.761.000,00	0,00	4.761.000,00	3.904.219,33	856.780,67
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.761.000,00	0,00	4.761.000,00	3.904.219,33	856.780,67
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	231.000,00	0,00	231.000,00	230.831,17	168,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.567.917,84	132.082,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	800.000,00	105.470,32	694.529,68
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.362.700,00	0,00	15.362.700,00	13.706.759,61	1.655.940,39
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	425.000,00	0,00	425.000,00	360.000,00	65.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	425.000,00	0,00	425.000,00	360.000,00	65.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.922.700,00	0,00	14.922.700,00	13.346.759,61	1.575.940,39
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	4.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.585.400,00	0,00	3.585.400,00	3.205.806,39	379.593,61
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	210.000,00	0,00	210.000,00	60.000,00	150.000,00

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	9.747.200,00	0,00	9.747.200,00	8.744.560,46	1.002.639,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	23.000,00	0,00	23.000,00	21.437,50	1.562,50
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	2.838,34	7.161,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.312.100,00	0,00	1.312.100,00	1.311.966,92	133,08
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	22.648.161,00	0,00	22.648.161,00	4.427.439,34	18.220.721,66
4.4.00.00.00	Investimentos	22.638.161,00	0,00	22.638.161,00	4.427.439,34	18.210.721,66
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	22.638.161,00	0,00	22.638.161,00	4.427.439,34	18.210.721,66
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	22.504.161,00	0,00	22.504.161,00	4.412.423,34	18.091.737,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	134.000,00	0,00	134.000,00	15.016,00	118.984,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		42.771.861,00	0,00	42.771.861,00	22.038.418,28	20.733.442,72

Orgão: 04 Secretaria de Agricultura, Pecuaria e Recursos Hídricos

U.O.: 04.01 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	6.688.762,00	0,00	6.688.762,00	5.218.345,46	1.470.416,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.774.523,00	0,00	1.774.523,00	1.666.904,39	107.618,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.774.523,00	0,00	1.774.523,00	1.666.904,39	107.618,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	69.400,00	0,00	69.400,00	59.400,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.565.758,00	0,00	1.565.758,00	1.555.660,37	10.097,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	130.365,00	0,00	130.365,00	51.844,02	78.520,98
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	4.914.239,00	0,00	4.914.239,00	3.551.441,07	1.362.797,93
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.860.239,00	0,00	4.860.239,00	3.551.441,07	1.308.797,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	0,00	6.000,00	300,00	5.700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.668.158,00	0,00	1.668.158,00	1.403.802,67	264.355,33
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	54.712,00	0,00	54.712,00	0,00	54.712,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	197.100,00	0,00	197.100,00	55.300,00	141.800,00
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 -	2.775.869,00	0,00	2.775.869,00	2.021.649,37	754.219,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72.400,00	0,00	72.400,00	70.389,03	2.010,97
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	671.878,00	0,00	671.878,00	48.964,87	622.913,13
4.4.00.00.00	Investimentos	666.878,00	0,00	666.878,00	48.964,87	617.913,13
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	666.878,00	0,00	666.878,00	48.964,87	617.913,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	362.978,00	0,00	362.978,00	0,00	362.978,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	302.900,00	0,00	302.900,00	48.964,87	253.935,13
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		7.360.640,00	0,00	7.360.640,00	5.267.310,33	2.093.329,67

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.01 Secretaria de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.794.560,00	0,00	5.794.560,00	4.008.684,54	1.785.875,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.543.560,00	0,00	2.543.560,00	1.796.286,05	747.273,95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.543.560,00	0,00	2.543.560,00	1.796.286,05	747.273,95
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	600.000,00	0,00	600.000,00	400.682,04	199.317,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.348.560,00	0,00	1.348.560,00	1.260.264,67	88.295,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	500.000,00	49.746,14	450.253,86
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	90.000,00	0,00	90.000,00	85.593,20	4.406,80
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.251.000,00	0,00	3.251.000,00	2.212.398,49	1.038.601,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.251.000,00	0,00	3.251.000,00	2.212.398,49	1.038.601,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	22.000,00	0,00	22.000,00	4.400,00	17.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	299.000,00	0,00	299.000,00	247.259,49	51.740,51

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)

3.3.90.31.00	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	60.000,00	0,00	60.000,00	45.014,80	14.985,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	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 -	68.000,00	0,00	68.000,00	63.852,00	4.148,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00	1.355.486,54	457.513,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	90.000,00	0,00	90.000,00	44.220,00	45.780,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	400.000,00	0,00	400.000,00	255.966,96	144.033,04
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	250.000,00	0,00	250.000,00	156.600,00	93.400,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	6.072,00	13.928,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	23.000,00	0,00	23.000,00	22.256,70	743,30
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	180.000,00	0,00	180.000,00	11.270,00	168.730,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.212.560,00	0,00	6.212.560,00	4.008.684,54	2.203.875,46

Orgão: 05 Secretaria de Saude

U.O.: 05.04 FMS - Fundo Municipal de Saude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.621.308,00	0,00	61.621.308,00	45.819.446,40	15.801.861,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	42.533.250,00	0,00	42.533.250,00	30.266.265,75	12.266.984,25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	42.533.250,00	0,00	42.533.250,00	30.266.265,75	12.266.984,25
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	17.927.100,00	0,00	17.927.100,00	10.580.937,21	7.346.162,79
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.236.150,00	0,00	20.236.150,00	18.641.284,71	1.594.865,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.143.000,00	0,00	4.143.000,00	966.109,95	3.176.890,05
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	99.000,00	0,00	99.000,00	77.933,88	21.066,12
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.088.058,00	0,00	19.088.058,00	15.553.180,65	3.534.877,35
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.129.233,43	30.766,57
3.3.50.41.00	Contribuições	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.129.233,43	16.766,57

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	760.792,01	939.207,99
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	760.792,01	939.207,99
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	16.228.058,00	0,00	16.228.058,00	13.663.155,21	2.564.902,79
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.042.000,00	0,00	9.042.000,00	8.725.821,50	316.178,50
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	456.058,00	0,00	456.058,00	442.057,06	14.000,94
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	180.000,00	0,00	180.000,00	47.466,00	132.534,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	4.558.000,00	0,00	4.558.000,00	2.814.342,27	1.743.657,73
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	655.000,00	0,00	655.000,00	474.777,60	180.222,40
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	1.158.690,78	52.309,22
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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 Exercícios	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	4.472.000,00	0,00	4.472.000,00	1.421.002,84	3.050.997,16
4.4.00.00.00	Investimentos	4.472.000,00	0,00	4.472.000,00	1.421.002,84	3.050.997,16
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.472.000,00	0,00	4.472.000,00	1.421.002,84	3.050.997,16
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.116.000,00	0,00	3.116.000,00	892.024,84	2.223.975,16
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00	528.978,00	827.022,00
Total da Unidade Orçamentária:		66.093.308,00	0,00	66.093.308,00	47.240.449,24	18.852.858,76

Órgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

U.O.: 06.01 Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.456.531,00	0,00	5.456.531,00	3.679.431,07	1.777.099,93
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.293.150,00	0,00	3.293.150,00	2.363.423,13	929.726,87
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.293.150,00	0,00	3.293.150,00	2.363.423,13	929.726,87
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	962.000,00	0,00	962.000,00	649.373,99	312.626,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.774.150,00	0,00	1.774.150,00	1.631.338,02	142.811,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	551.000,00	0,00	551.000,00	82.711,12	468.288,88
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	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)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.163.381,00	0,00	2.163.381,00	1.316.007,94	847.373,06
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.152.381,00	0,00	2.152.381,00	1.316.007,94	836.373,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.540,00	8.460,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	463.000,00	0,00	463.000,00	390.683,91	72.316,09
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	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	115.000,00	0,00	115.000,00	68.084,00	46.916,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.438.581,00	0,00	1.438.581,00	841.644,76	596.936,24
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	15.000,00	0,00	15.000,00	11.853,28	3.146,72
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	2.201,99	798,01
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	315.000,00	0,00	315.000,00	24.873,00	290.127,00
4.4.00.00.00	Investimentos	310.000,00	0,00	310.000,00	24.873,00	285.127,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	310.000,00	0,00	310.000,00	24.873,00	285.127,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	52.000,00	0,00	52.000,00	24.873,00	27.127,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária:	5.771.531,00	0,00	5.771.531,00	3.704.304,07	2.067.226,93

Orgão: 06 **Secretaria do Trabalho e Assistencia Social**
U.O.: 06.06 **Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS**

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.735.000,00	0,00	4.735.000,00	1.910.488,25	2.824.511,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	966.626,70	1.581.373,30

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)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.548.000,00	0,00	2.548.000,00	966.626,70	1.581.373,30
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	2.254.100,00	0,00	2.254.100,00	966.626,70	1.287.473,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	175.900,00	0,00	175.900,00	0,00	175.900,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.187.000,00	0,00	2.187.000,00	943.861,55	1.243.138,45
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.181.000,00	0,00	2.181.000,00	943.861,55	1.237.138,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	541.441,40	494.558,60
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	141.000,00	0,00	141.000,00	69.433,14	71.566,86
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	282.000,00	0,00	282.000,00	85.860,00	196.140,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	683.000,00	0,00	683.000,00	247.127,01	435.872,99
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	232.000,00	0,00	232.000,00	182.262,61	49.737,39
4.4.00.00.00	Investimentos	232.000,00	0,00	232.000,00	182.262,61	49.737,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	232.000,00	0,00	232.000,00	182.262,61	49.737,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	232.000,00	0,00	232.000,00	182.262,61	49.737,39
Total da Unidade Orçamentária:		4.967.000,00	0,00	4.967.000,00	2.092.750,86	2.874.249,14

Orgão: 06 Secretaria do Trabalho e Assistencia Social

U.O.: 06.07 Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	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

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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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:		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	73.639.710,80	0,00	73.639.710,80	72.092.009,62	1.547.701,18
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	62.189.886,00	0,00	62.189.886,00	61.245.317,39	944.568,61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	62.189.886,00	0,00	62.189.886,00	61.245.317,39	944.568,61
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	17.807.476,00	0,00	17.807.476,00	17.624.008,81	183.467,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	36.987.410,00	0,00	36.987.410,00	36.903.903,72	83.506,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.215.000,00	0,00	7.215.000,00	6.573.797,54	641.202,46
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	160.000,00	0,00	160.000,00	143.607,32	16.392,68
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	11.449.824,80	0,00	11.449.824,80	10.846.692,23	603.132,57
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.422.824,80	0,00	11.422.824,80	10.846.692,23	576.132,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.767.979,80	0,00	5.767.979,80	5.706.511,27	61.468,53
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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 -	90.285,00	0,00	90.285,00	49.864,40	40.420,60
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.449.560,00	0,00	5.449.560,00	5.090.316,56	359.243,44
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	21.873.231,41	0,00	21.873.231,41	21.341.390,21	531.841,20
4.4.00.00.00	Investimentos	21.863.231,41	0,00	21.863.231,41	21.341.390,21	521.841,20
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	21.863.231,41	0,00	21.863.231,41	21.341.390,21	521.841,20
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.738.543,26	0,00	4.738.543,26	4.308.903,30	429.639,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.124.688,15	0,00	17.124.688,15	17.032.486,91	92.201,24
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		95.512.942,21	0,00	95.512.942,21	93.433.399,83	2.079.542,38

Orgão: 07 Secretaria de Educacao

U.O.: 07.03 FME - Secretaria de Educacao

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	24.183.678,80	0,00	24.183.678,80	15.857.044,37	8.326.634,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	620.154,46	679.845,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	620.154,46	679.845,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	551.000,00	0,00	551.000,00	288.524,73	262.475,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	481.000,00	0,00	481.000,00	265.766,52	215.233,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	195.000,00	0,00	195.000,00	65.863,21	129.136,79
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	22.883.678,80	0,00	22.883.678,80	15.236.889,91	7.646.788,89
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00

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)

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.836.678,80	0,00	22.836.678,80	15.236.889,91	7.599.788,89
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.500,00	0,00	28.500,00	1.505,00	26.995,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.380.700,00	0,00	6.380.700,00	5.024.300,95	1.356.399,05
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	588.000,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	299.000,00	0,00	299.000,00	72.627,92	226.372,08
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	13.702.978,80	0,00	13.702.978,80	8.779.482,75	4.923.496,05
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	165.000,00	0,00	165.000,00	46.430,00	118.570,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	900.000,00	0,00	900.000,00	886.448,94	13.551,06
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35.000,00	0,00	35.000,00	27.500,00	7.500,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	101.500,00	0,00	101.500,00	65.952,98	35.547,02
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	335.000,00	0,00	335.000,00	332.641,37	2.358,63
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.475.900,00	0,00	5.475.900,00	5.036.046,21	439.853,79
4.4.00.00.00	Investimentos	5.450.900,00	0,00	5.450.900,00	5.036.046,21	414.853,79
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.450.900,00	0,00	5.450.900,00	5.036.046,21	414.853,79
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	4.495.000,00	0,00	4.495.000,00	4.416.149,55	78.850,45
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	955.900,00	0,00	955.900,00	619.896,66	336.003,34
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Total da Unidade Orçamentária:	29.659.578,80	0,00	29.659.578,80	20.893.090,58	8.766.488,22

Orgão: 08 Camara Municipal de Pedra Branca

U.O.: 08.08 Camara Municipal de Pedra Branca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.804.000,00	0,00	5.804.000,00	5.361.480,11	442.519,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.802.452,93	0,00	2.802.452,93	2.789.054,58	13.398,35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.802.452,93	0,00	2.802.452,93	2.789.054,58	13.398,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.455.213,88	0,00	2.455.213,88	2.441.881,53	13.332,35
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	347.239,05	0,00	347.239,05	347.173,05	66,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.001.547,07	0,00	3.001.547,07	2.572.425,53	429.121,54
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.001.547,07	0,00	3.001.547,07	2.572.425,53	429.121,54

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)

3.3.90.30.00	Material de Consumo	116.800,36	0,00	116.800,36	92.690,23	24.110,13
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	237.985,76	0,00	237.985,76	177.400,00	60.585,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	220.000,00	0,00	220.000,00	96.085,00	123.915,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.302.760,95	0,00	2.302.760,95	2.206.250,30	96.510,65
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	180.000,00	0,00	180.000,00	75.959,95	104.040,05
4.4.00.00.00	Investimentos	180.000,00	0,00	180.000,00	75.959,95	104.040,05
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	75.959,95	104.040,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	180.000,00	0,00	180.000,00	75.959,95	104.040,05
Total da Unidade Orçamentária:		5.984.000,00	0,00	5.984.000,00	5.437.440,06	546.559,94

Orgão: 09 Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

U.O.: 09.09 SAAE - Serviço 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	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00	3.810.949,29	259.050,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.660.832,02	64.167,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.660.832,02	64.167,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.367.257,98	32.742,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	293.574,04	6.425,96
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.150.117,27	189.882,73
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.150.117,27	189.882,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	500.000,00	0,00	500.000,00	473.601,56	26.398,44
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 -	70.000,00	0,00	70.000,00	63.512,76	6.487,24
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	1.569.752,34	70.247,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	40.000,00	0,00	40.000,00	7.000,00	33.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	40.000,00	0,00	40.000,00	36.250,61	3.749,39
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

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 Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	130.500,00	0,00	130.500,00	64.142,81	66.357,19
4.4.00.00.00	Investimentos	120.500,00	0,00	120.500,00	64.142,81	56.357,19
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.500,00	0,00	120.500,00	64.142,81	56.357,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	70.500,00	0,00	70.500,00	64.142,81	6.357,19
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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:		4.200.500,00	0,00	4.200.500,00	3.875.092,10	325.407,90

Orgão: 10 **Secretaria de Cultura e Turismo**

U.O.: 10.01 **Secretaria de Cultura e Turismo**

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.095.595,00	0,00	3.095.595,00	2.517.600,17	577.994,83
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	786.000,00	0,00	786.000,00	504.874,64	281.125,36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	786.000,00	0,00	786.000,00	504.874,64	281.125,36
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	110.000,00	0,00	110.000,00	6.064,51	103.935,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	501.000,00	0,00	501.000,00	485.032,90	15.967,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	155.000,00	0,00	155.000,00	13.777,23	141.222,77
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.309.595,00	0,00	2.309.595,00	2.012.725,53	296.869,47
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.299.595,00	0,00	2.299.595,00	2.012.725,53	286.869,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	1.760,00	3.240,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.500,00	0,00	41.500,00	9.524,90	31.975,10
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	1.931.806,44	43.193,56

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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	60.000,00	0,00	60.000,00	32.400,00	27.600,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	38.095,00	0,00	38.095,00	37.234,19	860,81
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.191.595,00	0,00	3.191.595,00	2.517.600,17	673.994,83

Orgão: 10 Secretaria de Cultura e Turismo

U.O.: 10.02 Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	791.500,00	0,00	791.500,00	161.471,91	630.028,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	782.500,00	0,00	782.500,00	161.471,91	621.028,09
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
3.3.60.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções Econômicas	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	27.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	250.500,00	0,00	250.500,00	158.471,91	92.028,09
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00	0,00	11.000,00	7.904,00	3.096,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	152.000,00	0,00	152.000,00	150.567,91	1.432,09

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)

4.0.00.00.00 Despesas de Capital	173.000,00	0,00	173.000,00	118.909,91	54.090,09
4.4.00.00.00 Investimentos	173.000,00	0,00	173.000,00	118.909,91	54.090,09
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	173.000,00	0,00	173.000,00	118.909,91	54.090,09
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material	173.000,00	0,00	173.000,00	118.909,91	54.090,09
Total da Unidade Orçamentária:	964.500,00	0,00	964.500,00	280.381,82	684.118,18

Orgão: 11 Sec. de Planejamento e Orcamento Publico

U.O.: 11.01 Secretaria de Planejamento e Orcamento P

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00 Despesas Correntes		311.000,00	0,00	311.000,00	184.600,26	126.399,74
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais		192.000,00	0,00	192.000,00	124.518,19	67.481,81
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas		192.000,00	0,00	192.000,00	124.518,19	67.481,81
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		150.000,00	0,00	150.000,00	120.774,19	29.225,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		30.000,00	0,00	30.000,00	3.744,00	26.256,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Despesas de		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes		119.000,00	0,00	119.000,00	60.082,07	58.917,93
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas		119.000,00	0,00	119.000,00	60.082,07	58.917,93
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		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00 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 -		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros -		70.000,00	0,00	70.000,00	60.082,07	9.917,93
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 Exercícios		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital		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:		313.000,00	0,00	313.000,00	184.600,26	128.399,74

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: 12 Secretaria de Esporte e Juventude

U.O.: 12.01 Secretaria de Esporte e Juventude

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	973.717,00	0,00	973.717,00	712.492,05	261.224,95
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	395.000,00	0,00	395.000,00	275.245,09	119.754,91
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	395.000,00	0,00	395.000,00	275.245,09	119.754,91
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	320.000,00	0,00	320.000,00	269.255,64	50.744,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	5.989,45	44.010,55
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	578.717,00	0,00	578.717,00	437.246,96	141.470,04
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	543.717,00	0,00	543.717,00	437.246,96	106.470,04
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	73.292,45	26.707,55
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	285.000,00	0,00	285.000,00	262.237,51	22.762,49
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	77.717,00	0,00	77.717,00	77.717,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	312.000,00	0,00	312.000,00	21.170,12	290.829,88
4.4.00.00.00	Investimentos	312.000,00	0,00	312.000,00	21.170,12	290.829,88
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	312.000,00	0,00	312.000,00	21.170,12	290.829,88
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	17.749,12	282.250,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	3.421,00	6.579,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	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)

Total da Unidade Orçamentária:		1.285.717,00	0,00	1.285.717,00	733.662,17	552.054,83
Orgão: 13 Secretaria de Administracao						
U.O.: 13.01 Secretaria de Administracao						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.076.893,25	273.106,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	520.000,00	0,00	520.000,00	387.535,90	132.464,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	520.000,00	0,00	520.000,00	387.535,90	132.464,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	400.000,00	0,00	400.000,00	376.383,60	23.616,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	11.152,30	58.847,70
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	1.689.357,35	140.642,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.689.357,35	130.642,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	7.653,65	2.346,35
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	60.000,00	0,00	60.000,00	35.000,00	25.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	1.599.478,70	15.521,30
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	80.000,00	0,00	80.000,00	47.225,00	32.775,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	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)

4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2.076.893,25	283.106,75
Orgão: 14 Secretaria de Seguranca Publica e Defesa Social						
U.O.: 14.01 Secretaria de Seguranca Publica e Defesa						
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.562.500,00	0,00	3.562.500,00	2.638.032,94	924.467,06
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.643.500,00	0,00	2.643.500,00	2.087.270,14	556.229,86
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.643.500,00	0,00	2.643.500,00	2.087.270,14	556.229,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.103.000,00	0,00	2.103.000,00	2.027.732,34	75.267,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	508.000,00	0,00	508.000,00	59.537,80	448.462,20
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	919.000,00	0,00	919.000,00	550.762,80	368.237,20
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	899.000,00	0,00	899.000,00	550.762,80	348.237,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	372.000,00	0,00	372.000,00	281.012,87	90.987,13
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	65.000,00	0,00	65.000,00	42.550,00	22.450,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	320.000,00	0,00	320.000,00	227.199,93	92.800,07
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	802.000,00	0,00	802.000,00	5.497,00	796.503,00
4.4.00.00.00	Investimentos	802.000,00	0,00	802.000,00	5.497,00	796.503,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	802.000,00	0,00	802.000,00	5.497,00	796.503,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	662.000,00	0,00	662.000,00	5.497,00	656.503,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		4.364.500,00	0,00	4.364.500,00	2.643.529,94	1.720.970,06

Orgão: 15 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 15.01 Procuradoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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 -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00

Orgão: 16 Controladoria Geral do Município

U.O.: 16.01 Controladoria Geral do Município

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

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)

3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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 -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Orgão: 99 Reserva de Contingencia

U.O.: 99.99 Reserva de Contingencia

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Total Geral:	292.867.812,21	0,00	292.867.812,21	225.901.969,88	66.965.842,33

PUBLIMAIS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA:03336304000112

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

PUBLIMAIS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

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							61.241.261,16	30.034.390,20	2.009.543,49	89.266.107,87
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CONTRATO							0,00	6.828.964,74	0,00	6.828.964,74
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS							252.278,23	0,00	0,00	252.278,23
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							1.979.381,69	137.565,49	425.555,98	1.691.391,20
Total Geral:							63.472.921,08	37.000.920,43	2.435.099,47	98.038.742,04

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital por MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital
por MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Consolidado

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
CMPB - SALARIO FAMILIA	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	24.696,31	120.746,98	147.873,56	51.822,89	0,00
Salário Família	0,00	24.696,31	120.746,98	147.873,56	51.822,89	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	109.029,44	555.666,75	592.039,45	145.402,14	0,00
Salário Maternidade	0,00	109.029,44	555.666,75	592.039,45	145.402,14	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	84.029,54	0,00	144,76	84.174,30	0,00
INSS ANTECIPADO 2021	0,00	14.468,34	0,00	144,76	14.613,10	0,00
RETENÇÃO - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CAMARA	0,00	69.561,20	0,00	0,00	69.561,20	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.222,41	0,00	0,00	15.222,41	0,00
Pens. Alimenticia Antacepido	0,00	15.222,41	0,00	0,00	15.222,41	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO CEF	0,00	25.937,06	637,41	0,00	25.299,65	0,00
Empréstimo CEF Antecipado	0,00	25.937,06	637,41	0,00	25.299,65	0,00
SINDICATO APEOC	0,00	4.451,72	0,00	0,00	4.451,72	0,00
APEOC ANTECIPADO	0,00	4.432,30	0,00	0,00	4.432,30	0,00
SINDICATO APEOC ANTECIPADO	0,00	19,42	0,00	0,00	19,42	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	123.787,89	0,00	0,00	123.787,89	0,00
Empréstimo Bradesco Antecipado	0,00	123.787,89	0,00	0,00	123.787,89	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	7.688,58	0,00	0,00	7.688,58	0,00
A A C E S C. ANTEC.	0,00	5.488,76	0,00	0,00	5.488,76	0,00
SIND. SIATRANS ANTECIPADO	0,00	1.675,12	0,00	0,00	1.675,12	0,00
SINDS.PEDRA ANTECIPADO	0,00	524,70	0,00	0,00	524,70	0,00
INSS	1.138.538,75	0,00	9.665.942,90	9.721.710,34	0,00	1.082.771,31
CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	241.807,34	241.807,34	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.138.538,75	0,00	9.424.135,56	9.479.903,00	0,00	1.082.771,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.282.718,43	0,00	5.420.979,15	3.610.245,85	0,00	5.093.451,73
IRRF	3.282.718,43	0,00	5.420.979,15	3.610.245,85	0,00	5.093.451,73
ISS	2.524,09	0,00	465.949,31	464.716,97	0,00	3.756,43
ISS	2.524,09	0,00	465.949,31	464.716,97	0,00	3.756,43
PENSAO ALIMENTICIA	31.222,23	0,00	98.306,09	100.806,61	0,00	28.721,71
CMPB - PENSÃO ALIMENTO	1.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,34
Pensão Alimentícia	29.381,89	0,00	98.306,09	100.806,61	0,00	26.881,37
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.320,43	0,00	1.795,43	1.997,28	0,00	1.118,58
DESCONTO AASPB	1.320,43	0,00	1.795,43	1.997,28	0,00	1.118,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.340,70	0,00	64.865,90	65.655,42	0,00	18.551,18
AACESC	8.493,92	0,00	22.535,52	22.641,42	0,00	8.388,02
DESC. ASSOC. ITERMUNICIPAL ACS/A.	2.301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,75
DESCONTO SINDRACSE	1.694,40	0,00	17.780,48	18.017,60	0,00	1.457,28
SIND. SIATRANS	2.912,00	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00	2.912,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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
SINDISAÚDE	1.500,20	0,00	10.701,90	11.148,40	0,00	1.053,70
SINDSPEDRA	282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	282,99
sindguardas	2.155,44	0,00	8.472,00	8.472,00	0,00	2.155,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	457.814,86	0,00	4.894.141,54	4.806.684,78	0,00	545.271,62
CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261,83	0,00	380.699,41	380.961,24	0,00	0,00
CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	19.689,72	19.689,72	0,00	0,00
Empréstimo BB	8.094,79	0,00	51.216,49	49.102,11	0,00	10.209,17
Empréstimo Bradesco	311.772,94	0,00	3.142.919,36	3.054.575,42	0,00	400.116,88
Empréstimo CEF	137.685,30	0,00	1.299.616,56	1.302.356,29	0,00	134.945,57
OUTROS CONSIGNATARIOS	84.854,19	0,00	142.352,63	103.189,40	0,00	124.017,42
Faltas	75.922,00	0,00	74.160,16	35.697,33	0,00	114.384,83
PLANTÃO CONCEDIDOS	3.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935,96
SIND APEOC	4.946,23	0,00	64.919,01	64.218,61	0,00	5.646,63
SINDIÁGUA - SAAE	50,00	0,00	3.273,46	3.273,46	0,00	50,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	695,29	0,00	2.427,48	0,00	0,00	3.122,77
CAUÇÃO	695,29	0,00	2.427,48	0,00	0,00	3.122,77
CRÉDITOS A REGULARIZAR-PAGAMENTOS INDEVIDOS	23.142,54	0,00	1.183,34	0,00	0,00	24.325,88
DESC. PGTO INDEVIDO.	23.142,54	0,00	1.183,34	0,00	0,00	24.325,88
CRÉDITOS A REGULARIZAR-OUTROS DEPÓSITOS	2.149,86	0,00	0,00	195,00	0,00	1.954,86
SALÁ. FAMÍLIA - SALDO DE BALANÇO	2.149,86	0,00	0,00	195,00	0,00	1.954,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	599,52	0,00	290.485,03	291.084,55	0,00	0,00
CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	599,52	0,00	290.485,03	291.084,55	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	649,24
RETENÇÃO PROC. JUDICIAL 004456948200	649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	649,24
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	13.042.085,69	0,00	7.656.553,56	8.661.774,74	0,00	12.036.864,51
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	744.051,62	0,00	1.069.036,99	12.500,00	0,00	1.800.588,61
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	12.298.034,07	0,00	6.587.516,57	8.649.274,74	0,00	10.236.275,90
Total Geral:	18.087.655,82	395.238,95	29.382.033,50	28.568.118,71	458.245,58	18.964.577,24

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:3268002
3315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA 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

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

ASS: _____

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

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital
por MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

ASS: _____

Nome: MARIA IVONETH BRAGA 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 PEDRA BRANCA (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 877/2024 (80%)						
DECRETO Nº	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL FONTE
0001/25	02/01/2025	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00
0002/25	03/02/2025	2.088.543,26	455.000,00	1.633.543,26	0,00	2.088.543,26
0003/25	06/03/2025	923.000,00	923.000,00	0,00	0,00	923.000,00
0004/25	01/04/2025	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00	0,00	1.936.000,00
0005/25	02/04/2025	5.820.368,95	0,00	5.820.368,95	0,00	5.820.368,95
0006/25	02/05/2025	992.200,00	992.200,00	0,00	0,00	992.200,00
0007/25	09/05/2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0008/25	02/06/2025	3.503.217,00	3.503.217,00	0,00	0,00	3.503.217,00
0009/25	01/07/2025	4.026.622,00	4.026.622,00	0,00	0,00	4.026.622,00
0010/25	01/08/2025	2.019.595,00	2.019.595,00	0,00	0,00	2.019.595,00
0011/25	01/09/2025	4.549.500,00	4.549.500,00	0,00	0,00	4.549.500,00
0012/25	01/10/2025	5.359.900,00	5.359.900,00	0,00	0,00	5.359.900,00
0013/25	03/11/2025	7.964.920,00	7.964.920,00	0,00	0,00	7.964.920,00
0014/25	01/12/2025	16.666.317,00	16.666.317,00	0,00	0,00	16.666.317,00
001CM/2025	03/02/2025	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
002CM/2025	01/04/2025	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
003CM/2025	01/07/2025	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04CM/2025	01/08/2025	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05CM/2025	01/10/2025	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06CM/2025	03/11/2025	155.213,88	155.213,88	0,00	0,00	155.213,88
07CM/2025	01/12/2025	382.760,95	382.760,95	0,00	0,00	382.760,95
SOMA		58.132.158,04	50.678.245,83	7.453.912,21	0,00	58.132.158,04
Lei Orçamentária Anual		285.413.900,00				
Limite autorizado (80%)		228.331.120,00				

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital por MARIA IVONETH
BRAGA DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

LEI Nº 877, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.

**EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O **PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA**, Estado do Ceará, Matheus Pereira Mendes, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PEDRA BRANCA 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

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção I

Da Receita Total

Art. 2º. O orçamento fiscal e da seguridade social do Município de PEDRA BRANCA, 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 legislação tributária vigente é estimada em **R\$ 285.413.900,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e treze mil, novecentos 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\$ 285.413.900,00 (duzentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e treze mil, novecentos reais)**, é desdobrada nos seguintes agregados:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

1- Orçamento Fiscal	R\$ 204.077.659,00
2- Orçamento da Seguridade Social	R\$ 81.336.241,00
Total da Despesa Orçamentária	R\$ 285.413.900,00

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 80% (oitenta 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:

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

I – 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 orçamentárias autorizadas nesta Lei ou em seus créditos adicionais, respeitando a padronização das fontes definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN;

II – 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.

Parágrafo Único. Observados os limites a que se referem os incisos de I a III, fica o Poder Executivo autorizado a alocar recursos em grupos de despesas não dotados inicialmente no âmbito dos projetos e atividades, com a finalidade de garantir a execução da programação aprovada nesta lei.

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. 10. 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. 11. 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. 12. 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.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

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

Paço Municipal da Prefeitura de Pedra Branca – CE, aos 29 de outubro de 2024.

MATHEUS
PEREIRA
MENDES:6282955 6372

Digitally signed by
MATHEUS PEREIRA
MENDES:62829556 372

Matheus Pereira Mendes

Prefeito Municipal de Pedra Branca/CE.

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0001/25, de 2 de Janeiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 534.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente			
0091	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
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
10.301.1003.2.024 - Manutencao da Atencao Basica			
0225	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			91.000,00
10.302.1010.2.030 - Manutencao das Acoes do CAPS			
0309	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
10.304.1013.2.032 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude			
0336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		2.000,00
0338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			99.000,00
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
0367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS			
08.245.0800.2.053 - Bloco da Proteção Social Básica - PSB			
0512	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
08.245.0814.2.054 - Bloco de Proteção Social Especial - PSE			
0523	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0001/25, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
07.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.057 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0553	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
12.365.1202.2.061 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%			
0601	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			
12.122.0037.2.064 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao			
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		80.000,00
0642	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			280.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			280.000,00
13.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0037.2.096 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao			
0923	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	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
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa			
06.122.0037.2.097 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social			
0951	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total: (R\$)			534.000,00

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\$)
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			
0703-12.361.0231.2.070 - Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca			
0672	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		200.000,00
0672	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			250.000,00
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
0504-10.301.1008.1.019 - Construcão de Modulos Sanitarios			
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		284.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			284.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			284.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0001/25, de 2 de Janeiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
Total Anulação: (R\$)			534.000,00

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

Pedra Branca, 2 de Janeiro de 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

1- CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2024
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 2º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	26.593.979,49
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	17.361.298,05
SUPERAVIT APURADO	R\$9.232.681,44
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADOS	R\$0,00
(-) CRÉDITOS ADICIONAIS TRANSFERIDOS	R\$0,00
(=) SUPERAVIT FINANCEIRO	R\$9.232.681,44
VALOR UTILIZADO:	R\$1.633.543,26
VALOR A UTILIZAR:	R\$7.599.138,18

(*) FONTE: Balanço Patrimonial (exercício financeiro de 2024)

PEDRA BRANCA (CE), EM 03 DE FEVEREIRO DE 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital
por MARIA IVONETH BRAGA
DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0002/25, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.088.543,26 (DOIS MILHOES OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE 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\$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito			
0013	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção	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
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
04.122.0400.2.009 - participacao no consorcio de desenvolvim ento da regioao do sertao central-CODESUL			
0098	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	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
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
10.301.1003.2.024 - Manutencao da Atencao Basica			
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
10.302.1009.2.028 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)			
0286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
10.304.1013.2.032 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude			
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			225.000,00
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
08.122.0037.2.033 - Manutenção da Casa de Apoio			
0348	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
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS			
08.243.0131.2.050 - Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ			
0487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0002/25, de 3 de Fevereiro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
07.02 - FUNDEB			
12.361.1205.1.026 - Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares ENS. FUNDAMENTAL (30%)			
0539	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	2541000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos Exercícios Anteriores		1.633.543,26
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.633.543,26
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.633.543,26
07.03 - FME - Secretaria de Educação			
12.122.0037.2.064 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educação			
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		130.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
Total: (R\$)			2.088.543,26

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 1.633.543,26 (UM MILHAO SEISCENTOS E TRINTA E TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
0301-26.782.0585.1.012 - Construção/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Viária			
0075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		455.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			455.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			455.000,00
Total Anulação: (R\$)			455.000,00
Superávit Financeiro : (R\$)			1.633.543,26
TOTAL: (R\$)			2.088.543,26

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

Pedra Branca, 3 de Fevereiro de 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital
por MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0003/25, de 6 de Março de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 923.000,00 (NOVECENTOS E VINTE E TRES MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Secretaria de Financas			
28.846.2806.2.006 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0062	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
04.122.0400.2.009 - participacao no consorcio de desenvolvim ento da regioao do sertao central-CODESUL			
0098	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
10.301.1003.2.024 - Manutencao da Atencao Basica			
0222	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		278.000,00
0221	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		180.000,00
0225	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			538.000,00
10.301.1005.2.026 - Manutencao do PACS			
0256	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		1.000,00
0261	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			61.000,00
10.302.1009.2.028 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)			
0286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
10.304.1013.2.032 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude			
0329	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		131.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			131.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			850.000,00
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0003/25, de 6 de Março de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.122.0037.2.064	- Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0629	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
Total: (R\$)			923.000,00

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\$)
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
0504-10.302.1009.2.028	- Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
0296	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1601000000	- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Servi	50.000,00
0296	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente.	
	1706000000	- Transferência Especial da União	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			250.000,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
0301-15.451.0332.1.002	- Construcão/Reforma/Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais		
0064	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1700000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	463.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			463.000,00
0301-15.451.0338.1.003	- Construcão/Reforma/Ampliação de Infraestrutura de Iluminação		
0065	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1706000000	- Transferência Especial da União	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			663.000,00
02.01 - Secretaria de Financas			
0201-04.122.0037.2.004	- Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas		
0036	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1501000000	- Outros Recursos não Vinculados	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total Anulação: (R\$)			923.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0003/25, de 6 de Março de 2025

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

Pedra Branca, 6 de Março de 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023
315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0004/25, de 1 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.936.000,00 (UM MILHAO NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Secretaria de Financas			
28.846.2806.2.006 - Contribuicao para Formacao do PASEP			
0062	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.000,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
04.122.0400.2.009 - participacao no consorcio de desenvolvim ento da regioao do sertao central-CODESUL			
0098	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.000,00
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos			
20.122.0037.2.015 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria			
0143	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
05.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.021 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude			
0188	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		45.000,00
0196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.000,00
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
10.301.1003.2.024 - Manutencao da Atencao Basica			
0222	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		285.000,00
0221	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		176.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			531.000,00
10.301.1005.2.026 - Manutencao do PACS			
0256	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0004/25, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0261	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			78.000,00
10.302.1010.2.030 - Manutencao das Acoes do CAPS			
0298	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
10.302.1009.2.028 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)			
0286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
10.304.1013.2.032 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude			
0329	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	127.000,00
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			129.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			813.000,00
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS			
08.244.0811.2.052 - Gestão de Benefícios Eventuais - BE			
0501	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			
12.122.0037.2.064 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao			
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
12.361.1205.1.029 - Construcão/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares			
0619	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15700000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	800.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			800.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			850.000,00
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
13.122.0037.2.086 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo			
0825	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca			
13.695.0535.2.092 - Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca			
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.000,00
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa			
06.122.0037.2.098 - Manutencao das Atividades da Guarda Civil Municipal			
0972	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17010000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	60.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0004/25, de 1 de Abril de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
Total: (R\$)			1.936.000,00

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\$)
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos			
0401-26.782.0586.1.015 - Piçarramento de Estradas Vicinais			
0116	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	500.000,00
0116	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000.000,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
0301-15.451.0332.1.002 - Construção/Reforma/Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais			
0064	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	936.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			936.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			936.000,00
Total Anulação: (R\$)			1.936.000,00

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

Pedra Branca, 1 de Abril de 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA(CE)
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

1- CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO DE 2024
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PARAGRAFO 2º, ART. 43, LEI 4320/64

ESPECIFICAÇÕES	VALOR - R\$
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	26.593.979,49
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	17.361.298,05
SUPERAVIT APURADO	R\$9.232.681,44
(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADOS	R\$0,00
(-) CRÉDITOS ADICIONAIS TRANSFERIDOS	R\$0,00
(=) SUPERAVIT FINANCEIRO	R\$9.232.681,44
VALOR UTILIZADO:	R\$7.453.912,21
VALOR A UTILIZAR:	R\$1.778.769,23

(*) FONTE: Balanço Patrimonial (exercício financeiro de 2024)

PEDRA BRANCA (CE), EM 02 DE ABRIL DE 2025

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315Assinado de forma digital
por MARIA IVONETH BRAGA
DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0005/25, de 2 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.820.368,95 (CINCO MILHOES OITOCENTOS E VINTE MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
07.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.057 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0561	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	2542000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAT - Recursos Exercícios Anteriores		4.978.389,15
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.978.389,15
12.365.1201.2.058 - Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 30 %			
0570	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	2541000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAF - Recursos Exercícios Anteriores		841.979,80
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			841.979,80
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.820.368,95
Total: (R\$)			5.820.368,95

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Superávit Financeiro R\$ 5.820.368,95 (CINCO MILHOES OITOCENTOS E VINTE MIL TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Superávit Financeiro : (R\$)	5.820.368,95
TOTAL: (R\$)	5.820.368,95

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

Pedra Branca, 2 de Abril de 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital
por MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0006/25, de 2 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 992.200,00 (NOVECIENTOS E NOVENTA E DOIS MIL DUZENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
02.01 - Secretaria de Financas			
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada			
0060	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		105.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			105.000,00
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
10.301.1003.2.024 - Manutencao da Atencao Basica			
0222	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		96.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		30.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			186.000,00
10.302.1010.2.030 - Manutencao das Acoes do CAPS			
0298	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		27.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			27.100,00
10.304.1013.2.032 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude			
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			218.100,00
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
08.122.0601.2.035 - Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Assistencia Social			
0381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.100,00
08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
0374	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			14.100,00
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS			
08.245.0800.2.053 - Bloco da Proteção Social Básica - PSB			
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0006/25, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
07.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.057	- Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0553	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			
12.122.0037.2.064	- Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0629	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500100100	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
12.361.1205.1.029	- Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares		
0619	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	
	1571000000	- Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	340.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			340.000,00
12.365.1211.2.078	- Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola		
0731	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	36.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			36.000,00
12.306.1211.2.067	- Merenda Escolar Pnae - EJA		
0654	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	25.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
12.306.1211.2.068	- Merenda Escolar PNAEC - Creche		
0655	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1550000000	- Transferência do Salário-Educação	12.000,00
0655	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1552000000	- Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			493.000,00
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca			
13.392.0307.2.090	- Programa de Fomento a Cultura - 14.399/22 PNAB		
0852	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1719000000	- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	22.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.000,00
13.695.0535.2.092	- Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
0867	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1701000000	- Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			122.000,00
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa			
06.122.0037.2.097	- Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social		
0943	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
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total: (R\$)			992.200,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0006/25, de 2 de Maio de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
0301-17.544.1703.1.008 - Construção/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Hídrica			
0070	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	992.200,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			992.200,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			992.200,00
Total Anulação: (R\$)			992.200,00

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

Pedra Branca, 2 de Maio de 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0007/25, de 9 de Maio de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca			
13.392.0307.2.090 - Programa de Fomento a Cultura - 14.399/22 PNAB			
0852	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1719000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total: (R\$)			10.000,00

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\$)
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca			
1002-13.392.0307.2.090 - Programa de Fomento a Cultura - 14.399/22 PNAB			
0853	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente.	
	1719000000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total Anulação: (R\$)			10.000,00

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

Pedra Branca, 9 de Maio de 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0008/25, de 2 de Junho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 3.503.217,00 (TRES MILHOES QUINHENTOS E TRES MIL DUZENTOS E DEZESETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito			
0010	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
02.01 - Secretaria de Financas			
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada			
0060	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		116.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			116.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			116.000,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente			
0094	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.112.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.112.100,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.112.100,00
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos			
20.122.0037.2.015 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria			
0150	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		70.400,00
0145	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\$)			170.400,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.400,00
05.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.021 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude			
0188	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			15.000,00
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
10.301.1003.2.024 - Manutencao da Atencao Basica			
0222	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		300.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0008/25, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0221	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		70.000,00
0225	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			575.000,00
10.301.1005.2.026 - Manutencao do PACS			
0261	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
10.302.1010.2.030 - Manutencao das Acoes do CAPS			
0299	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		4.700,00
0298	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		4.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.700,00
10.302.1009.2.028 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)			
0280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		7.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			307.000,00
10.304.1013.2.032 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude			
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0338	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\$)			105.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.055.700,00
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
0374	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
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS			
08.122.0812.2.048 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
0472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
08.243.0131.2.050 - Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ			
0479	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		21.600,00
0487	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			111.600,00
08.245.0800.2.053 - Bloco da Proteção Social Básica - PSB			
0514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		80.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0008/25, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0515	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\$)			180.000,00
08.245.0814.2.054	Bloco de Proteção Social Especial - PSE		
0525	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	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\$)			441.600,00
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			
12.122.0037.2.064	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		112.700,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			112.700,00
12.365.1211.2.078	Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola		
0731	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
12.306.1211.2.068	Merenda Escolar PNAEC - Creche		
0655	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
0655	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			312.700,00
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca			
13.695.0535.2.092	Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
0861	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
12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
27.122.0037.2.094	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude		
0906	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		74.717,00
0907	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			79.717,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			79.717,00
13.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0037.2.096	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao		
0925	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa			
06.122.0037.2.097	Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social		
0943	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
0951	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		90.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0008/25, de 2 de Junho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
Total: (R\$)			3.503.217,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
0301-15.451.0338.1.003 - Construção/Reforma/Ampliação de Infraestrutura de Iluminação			
0065	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	1.689.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.689.100,00
0301-15.451.1502.1.004 - Construção/Reforma/Ampliação de Obras Públicas			
0066	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	814.117,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			814.117,00
0301-15.451.2704.1.005 - Construção/Reforma/Ampliação de Praças Parques e Jardins			
0067	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
0301-17.512.1702.1.007 - Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saneamento Básico			
0069	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
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.503.217,00
Total Anulação: (R\$)			3.503.217,00

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

Pedra Branca, 2 de Junho de 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0009/25, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.026.622,00 (QUATRO MILHOES VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito			
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
0007	3.3.50.41.00 - Contribuições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			26.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			26.000,00
02.01 - Secretaria de Financas			
04.122.0037.2.004 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas			
0054	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		528,00
0054	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.717,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.245,00
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada			
0060	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		118.377,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			118.377,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			121.622,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
04.122.0400.2.009 - participacao no consorcio de desenvolvim ento da regioao do sertao central-CODESUL			
0098	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos			
20.122.0037.2.015 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria			
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
05.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.021 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude			
0188	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
0203	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercicios Anteriores		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		13.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário N° 0009/25, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706000000 - Transferência Especial da União	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			83.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			83.000,00
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
10.301.1003.2.024	Manutencao da Atencao Basica		
0225	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706000000 - Transferência Especial da União	60.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706000000 - Transferência Especial da União	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			93.000,00
10.302.1010.2.030	Manutencao das Acoes do CAPS		
0299	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	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
10.302.1009.2.028	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
0280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	61.000,00
0286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1706000000 - Transferência Especial da União	120.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706000000 - Transferência Especial da União	50.000,00
0296	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1706000000 - Transferência Especial da União	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			386.000,00
10.304.1013.2.032	Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude		
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	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\$)			519.000,00
07.02 - FUNDEB			
12.365.1202.2.061	Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%		
0605	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			
12.122.0037.2.064	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0641	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	61.000,00
0636	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			141.000,00
12.361.1205.1.029	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares		
0619	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000.000,00
12.365.1211.2.078	Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0009/25, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0731	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
12.306.1211.2.067	Merenda Escolar Pnae - EJA		
0654	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
12.306.1211.2.068	Merenda Escolar PNAEC - Creche		
0655	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1550000000 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.256.000,00
09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
17.512.0135.2.084	Manutencao da Atividades do SAAE		
0794	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1899000000 - Outros Recursos Vinculados	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
13.392.1303.2.089	Apoio as Festividades Culturais e Turisticas do Municipio		
0848	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.350.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.350.000,00
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca			
13.695.0535.2.092	Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
0861	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.000,00
13.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0037.2.096	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao		
0925	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	130.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa			
06.122.0037.2.097	Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social		
0943	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total: (R\$)			4.026.622,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
0504-10.301.1003.2.024	Manutencao da Atencao Basica		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário N° 0009/25, de 1 de Julho de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0223	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		500.000,00
0229	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		500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000.000,00
0504-10.302.1009.2.028 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)			
0281	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		789.000,00
0286	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		1.500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.289.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.289.000,00
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos			
0401-26.782.0586.1.015 - Piçarramento de Estradas Vicinais			
0116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		500.000,00
0116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		237.622,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			737.622,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			737.622,00
Total Anulação: (R\$)			4.026.622,00

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

Pedra Branca, 1 de Julho de 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0010/25, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 2.019.595,00 (DOIS MILHOES DEZENOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito			
0010	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
02.01 - Secretaria de Financas			
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada			
0060	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		124.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			124.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			124.500,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente			
0091	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
17.544.1703.1.008 - Construcão/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Hidrica			
0070	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			108.000,00
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos			
20.122.0037.2.015 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria			
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
05.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.021 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude			
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	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
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
10.301.1003.2.024 - Manutencao da Atencao Basica			
0222	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		125.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0010/25, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0222	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		300.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1706000000 - Transferência Especial da União		50.000,00
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1706000000 - Transferência Especial da União		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			483.000,00
10.301.1005.2.026 - Manutencao do PACS			
0256	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
10.301.1007.1.018 - Construção/Reforma/Ampliação da Ubs			
0213	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		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
10.302.1010.2.030 - Manutencao das Acoes do CAPS			
0299	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		50.000,00
0298	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		16.000,00
0309	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.000,00
10.302.1009.2.028 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)			
0280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		35.000,00
0286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1706000000 - Transferência Especial da União		100.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			185.000,00
10.304.1013.2.032 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude			
0328	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 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\$)			842.000,00
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS			
08.245.0814.2.054 - Bloco de Proteção Social Especial - PSE			
0516	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		12.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			12.000,00
07.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.056 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Fundamental (70%)			
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		42.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			42.000,00
12.361.1205.2.057 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0010/25, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.366.1208.2.062	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA (70%)		
0606	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	1542107000	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	33.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			425.000,00
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			
12.122.0037.2.064	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0621	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0629	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	30.000,00
0636	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	100.000,00
0643	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.000,00
12.361.1205.2.072	Manutencao do Ensino Fundamental		
0695	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	
	1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
12.306.1211.2.068	Merenda Escolar PNAEC - Creche		
0655	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			255.000,00
09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
17.512.0135.2.084	Manutencao da Atividades do SAAE		
0791	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1899000000	Outros Recursos Vinculados	5.000,00
0794	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000	Outros Recursos Vinculados	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			25.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
13.122.0037.2.086	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo		
0825	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	3.095,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.095,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.095,00
13.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0037.2.096	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao		
0925	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			150.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			150.000,00
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa			
06.122.0037.2.097	Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social		
0943	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

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0010/25, de 1 de Agosto de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
Total: (R\$)			2.019.595,00

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

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
0301-15.451.0332.1.002 - Construção/Reforma/Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais			
0064	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1706000000	Transferência Especial da União	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000.000,00
0301-15.451.0338.1.003 - Construção/Reforma/Ampliação de Infraestrutura de Iluminação			
0065	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1706000000	Transferência Especial da União	619.595,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			619.595,00
0301-26.782.0585.1.012 - Construção/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Viária			
0075	4.4.90.51.00	Obras e Instalações.	
	1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.019.595,00
Total Anulação: (R\$)			2.019.595,00

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

Pedra Branca, 1 de Agosto de 2025

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315
Assinado de forma digital por MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0011/25, de 1 de Setembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 4.549.500,00 (QUATRO MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito			
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
02.01 - Secretaria de Financas			
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada			
0060	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		124.500,00
0061	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			154.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			154.500,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente			
0076	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
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos			
20.122.0037.2.015 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria			
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
10.301.1003.2.024 - Manutencao da Atencao Basica			
0222	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		20.000,00
0222	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		210.000,00
0222	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		283.000,00
0225	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		3.000,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1706000000 - Transferência Especial da União		100.000,00
0237	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		20.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0011/25, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706000000 - Transferência Especial da União	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			686.000,00
10.301.1005.2.026 - Manutencao do PACS			
0261	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
10.302.1010.2.030 - Manutencao das Acoes do CAPS			
0299	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	28.000,00
0298	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.000,00
10.302.1011.1.021 - Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saúde			
0216	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1632000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
10.302.1009.2.028 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)			
0280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	150.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706000000 - Transferência Especial da União	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.000,00
10.304.1013.2.032 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude			
0328	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	33.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			33.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.307.000,00
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
08.122.0037.2.033 - Manutenção da Casa de Apoio			
0348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	8.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			8.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			8.000,00
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS			
08.244.0811.2.052 - Gestão de Benefícios Eventuais - BE			
0499	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
07.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.057 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	685.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			685.000,00
12.366.1208.2.062 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA (70%)			
0606	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			715.000,00
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0011/25, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.122.0037.2.064	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0629	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	60.000,00
0636	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500100100	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			210.000,00
12.361.1205.1.029	Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares		
0619	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	
	1570000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	855.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			855.000,00
12.365.1211.2.078	Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola		
0731	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
12.306.1211.2.066	Merenda Escolar PNAEF - E.F.		
0653	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	650.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			650.000,00
12.306.1211.2.068	Merenda Escolar PNAEC - Creche		
0655	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	30.000,00
0655	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1550000000	Transferência do Salário-Educação	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.875.000,00
09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
17.512.0135.2.084	Manutencao da Atividades do SAAE		
0791	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
	1899000000	Outros Recursos Vinculados	45.000,00
0794	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1899000000	Outros Recursos Vinculados	170.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			215.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			215.000,00
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
13.392.1303.2.089	Apoio as Festividades Culturais e Turisticas do Municipio		
0848	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
12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
27.122.0037.2.094	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude		
0901	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
13.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0037.2.096	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao		
0925	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			90.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0011/25, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
14.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa			
06.122.0037.2.097 - Manutenção das Atividades Gerais da Sec de Seg Pública e Defesa Social			
0943	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
Total: (R\$)			4.549.500,00

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\$)
07.03 - FME - Secretaria de Educação			
0703-12.122.0037.2.064 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educação			
0631	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		800.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			800.000,00
0703-12.361.1209.2.073 - Manutenção dos Transporte Escolar do E.F.			
0699	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		650.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			650.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.450.000,00
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saúde			
0504-10.301.1005.2.026 - Manutenção do PACS			
0257	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1604000000 - Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes		600.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600.000,00
0504-10.302.1009.2.028 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade (Mac/FAEC)			
0279	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		300.000,00
0286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		170.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			470.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.070.000,00
07.02 - FUNDEB			
0702-12.361.1205.1.026 - Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares ENS. FUNDAMENTAL (30%)			
0539	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		585.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			585.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			585.000,00
09.09 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
0909-17.512.1703.1.030 - Ampliação e Reforma do Sistema D Água - SAAE			
0784	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		600.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			600.000,00
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos			
0401-26.782.0586.1.015 - Píçarramento de Estradas Vicinais			
0116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		500.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0011/25, de 1 de Setembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0116	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			700.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			700.000,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
0301-15.451.0332.1.002 - Construção/Reforma/Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais			
0064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	144.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			144.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			144.500,00
Total Anulação: (R\$)			4.549.500,00

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

Pedra Branca, 1 de Setembro de 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital
por MARIA IVONETH BRAGA
DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0012/25, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 5.359.900,00 (CINCO MILHOES TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL NOVECENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito			
0018	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
02.01 - Secretaria de Financas			
04.122.0037.2.004 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas			
0052	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			15.000,00
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada			
0060	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	124.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			124.500,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			139.500,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente			
0090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos			
20.122.0037.2.015 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria			
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
05.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.021 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude			
0188	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			10.000,00
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
10.301.1003.2.024 - Manutencao da Atencao Basica			
0222	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	15.400,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0012/25, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0222	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	217.000,00
0222	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	283.000,00
0225	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	35.000,00
0237	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1706000000 - Transferência Especial da União	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600.400,00
10.302.1010.2.030 - Manutencao das Acoes do CAPS			
0299	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.000,00
10.302.1009.2.028 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)			
0280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	107.000,00
0280	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	267.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1706000000 - Transferência Especial da União	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			474.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.106.400,00
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
0359	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS			
08.243.0131.2.050 - Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ			
0487	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\$)			5.000,00
08.245.0800.2.053 - Bloco da Proteção Social Básica - PSB			
0514	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
08.245.0814.2.054 - Bloco de Proteção Social Especial - PSE			
0524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			20.000,00
07.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.057 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	400.000,00
0555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	700.000,00
0561	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	1.444.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.544.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0012/25, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.544.000,00
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			
12.361.0231.2.070 - Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca			
0672	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		105.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			105.000,00
12.122.0037.2.064 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao			
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0640	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		25.000,00
0642	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		115.000,00
0636	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			340.000,00
12.361.1205.1.029 - Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares			
0619	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
12.362.1210.2.074 - Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.			
0702	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		80.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
12.365.1211.2.078 - Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola			
0731	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
12.306.1211.2.066 - Merenda Escolar PNAEF - E.F.			
0653	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
12.306.1211.2.068 - Merenda Escolar PNAEC - Creche			
0655	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.035.000,00
09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
17.512.0135.2.084 - Manutencao da Atividades do SAAE			
0791	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
0794	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		150.000,00
0800	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			210.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			210.000,00
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
13.122.0037.2.086 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo			
0820	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
13.392.1303.2.089 - Apoio as Festividades Culturais e Turisticas do Municipio			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0012/25, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0848	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			25.000,00

12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude

27.122.0037.2.094 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude

0901	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00

13.01 - Secretaria de Administracao

04.122.0037.2.096 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao

0925	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00

14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa

06.122.0037.2.097 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social

0943	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000000 - 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: (R\$)			5.359.900,00

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\$)
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			
0703-12.122.0037.2.064 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao			
0638	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			250.000,00
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
0504-10.302.1009.2.028 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)			
0286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			400.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			400.000,00
07.02 - FUNDEB			
0702-12.361.1205.2.057 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
0561	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	25420000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União 30% - VAAT - Recursos Exercícios Anteriores	250.481,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			250.481,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			250.481,00
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca			
1002-13.392.1303.2.091 - APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA			
0854	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0012/25, de 1 de Outubro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0854	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			600.000,00
09.09 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
0909-17.512.1703.1.030 - Ampliação e Reforma do Sistema D Água - SAAE			
0784	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
0301-04.122.0037.2.007 - Manutenção das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente			
0090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.200.000,00
0090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		800.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000.000,00
0301-15.451.0332.1.002 - Construção/Reforma/Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais			
0064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		259.419,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			259.419,00
0301-17.512.1702.1.007 - Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saneamento Básico			
0069	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.559.419,00
05.01 - Secretaria de Saúde			
0501-10.122.0037.2.021 - Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Saúde			
0200	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total Anulação: (R\$)			5.359.900,00

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

Pedra Branca, 1 de Outubro de 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0013/25, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 7.964.920,00 (SETE MILHOES NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito			
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
02.01 - Secretaria de Financas			
04.122.0037.2.004 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas			
0056	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		1.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.500,00
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada			
0060	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		118.790,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			118.790,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.290,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
04.122.0400.2.009 - participacao no consorcio de desenvolvim ento da regioao do sertao central-CODESUL			
0098	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			60.000,00
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente			
0090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		372.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			372.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			432.000,00
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos			
20.122.0037.2.015 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria			
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		107.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			107.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			107.000,00
05.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.021 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude			
0190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	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
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0013/25, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
10.301.1003.2.024	Manutencao da Atencao Basica		
0222	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		250.000,00
0222	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		286.400,00
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1706000000 - Transferência Especial da União		50.000,00
0237	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			636.400,00
10.301.1004.2.025	Manutencao Saude Bucal		
0246	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		54.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			54.000,00
10.302.1010.2.030	Manutencao das Acoes do CAPS		
0299	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		32.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			32.000,00
10.302.1009.2.028	Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
0280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		150.000,00
0280	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		285.000,00
0286	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		40.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		10.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			525.000,00
10.304.1013.2.032	Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude		
0338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.249.400,00
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
08.122.0402.2.034	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc		
0359	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	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
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS			
08.122.0402.2.047	Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS		
0456	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
08.243.0131.2.050	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ		
0479	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		9.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			9.000,00
08.244.0811.2.052	Gestão de Benefícios Eventuais - BE		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0013/25, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0499	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
08.245.0800.2.053	- Bloco da Proteção Social Básica - PSB		
0512	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0514	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\$)			15.000,00
08.245.0814.2.054	- Bloco de Proteção Social Especial - PSE		
0521	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			40.000,00
07.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.056	- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Fundamental (70%)		
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		1.820,00
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		203.410,00
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		719.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			924.230,00
12.361.1205.2.057	- Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		100.000,00
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		120.000,00
0555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		312.000,00
0561	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1543000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAR		710.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.242.000,00
12.365.1201.2.058	- Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 30 %		
0580	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		2.850.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.850.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.016.230,00
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			
12.122.0037.2.064	- Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		40.000,00
0638	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		150.000,00
0636	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		270.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			460.000,00
12.361.1205.1.029	- Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares		
0619	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
12.362.1210.2.074	- Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.		
0702	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			90.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0013/25, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
12.365.1211.2.078	- Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola		
0731	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
12.306.1211.2.068	- Merenda Escolar PNAEC - Creche		
0655	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		10.000,00
0655	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
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			680.000,00
09.09 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
17.512.0135.2.084	- Manutenção das Atividades do SAAE		
0791	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		30.000,00
0794	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			80.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			80.000,00
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
13.122.0037.2.086	- Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo		
0820	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
13.392.1303.2.089	- Apoio às Festividades Culturais e Turísticas do Município		
0848	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		40.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			60.000,00
10.02 - Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca			
13.695.0535.2.092	- Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca		
0867	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
27.122.0037.2.094	- Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude		
0901	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			5.000,00
13.01 - Secretaria de Administração			
04.122.0037.2.096	- Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria de Administração		
0925	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		35.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			35.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			35.000,00
14.01 - Secretaria de Segurança Pública e Defesa			
06.122.0037.2.097	- Manutenção das Atividades Gerais da Sec de Seg Pública e Defesa Social		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0013/25, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0943	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	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: (R\$)			7.964.920,00

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\$)
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			
0703-12.361.1200.1.028	- Construção/Reforma/Ampliação de Obras Públicas		
0618	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		130.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			130.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			130.000,00
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saúde			
0504-10.301.1007.1.017	- Construção/Reforma/Ampliação da Rede Física de Saúde		
0212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
0504-10.301.1008.1.019	- Construção de Módulos Sanitários		
0214	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.050.000,00
07.02 - FUNDEB			
0702-12.361.1205.1.026	- Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares ENS. FUNDAMENTAL (30%)		
0539	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		700.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			700.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			700.000,00
09.09 - SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
0909-17.512.1703.1.030	- Ampliação e Reforma do Sistema D Água - SAAE		
0784	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
1001-13.392.1303.1.031	- Construção/Reforma/Ampliação de Espaços Culturais e Turísticos		
0803	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		144.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			144.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			144.000,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
0301-15.451.0338.1.003	- Construção/Reforma/Ampliação de Infraestrutura de Iluminação		
0065	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
0301-15.451.1502.1.004	- Construção/Reforma/Ampliação de Obras Públicas		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0013/25, de 3 de Novembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0066	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		40.920,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.920,00
0301-22.661.0492.1.010	- Construção de Galpões para promoção da Industria Local		
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		900.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			900.000,00
0301-26.782.0585.1.012	- Construcao\Reforma\Ampliacao da Infraestrutura Viaria		
0075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		3.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			3.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			4.040.920,00
12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
1201-27.812.2702.1.032	- Construcao\Reforma\Ampliacao de Unidades Esportivas		
0884	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			500.000,00
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa			
1401-06.451.0590.1.033	- Construcao\Reforma\Ampliacao de Infraestrutura de Seguranca e Transito		
0932	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		200.000,00
0932	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			600.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			600.000,00
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
0601-08.244.0136.1.024	- Construção do CRAS		
0344	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
0601-08.244.0137.1.025	- Construção do CREAS		
0345	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		350.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			350.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			700.000,00
Total Anulação: (R\$)			7.964.920,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0013/25, de 3 de Novembro de 2025

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

Pedra Branca, 3 de Novembro de 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0014/25, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº **877/2024** de **29/10/2024**.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 16.666.317,00 (DEZESSEIS MILHOES SEISCENTOS E SESENTA E SEIS MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
01.01 - Gabinete do Prefeito			
04.122.0037.2.001 - Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito			
0002	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0010	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
0007	3.3.50.41.00 - Contribuições	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.206,00
0018	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			166.206,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			166.206,00
02.01 - Secretaria de Financas			
28.843.2803.2.005 - Encargos da Divida Contratada			
0060	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	118.773,00
0061	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	105.100,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			223.873,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			223.873,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie			
04.122.0037.2.007 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente			
0076	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	31.000,00
0090	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	210.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			241.000,00
25.752.2504.1.011 - Construcão/Reforma/Ampliação de Redes Elétricas			
0074	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			361.000,00
04.01 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos			
20.122.0037.2.015 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria			
0129	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	35.700,00
0128	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.400,00
0137	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0145	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			171.100,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário N° 0014/25, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
20.544.1803.2.017	- Manutencao da Infraestrutura Hidrica		
0161	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0163	4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	
	1500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			40.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			211.100,00
05.01 - Secretaria de Saude			
10.122.0037.2.021	- Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude		
0190	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00
0196	3.3.90.36.00	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	2.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			22.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			22.000,00
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
10.301.1003.2.024	- Manutencao da Atencao Basica		
0222	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	140.000,00
0222	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00
0222	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	600.000,00
0225	3.1.90.96.00	- Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	12.000,00
0229	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00
0229	3.3.90.30.00	- Material de Consumo	
	1706000000	- Transferência Especial da União	100.000,00
0237	3.3.90.40.00	- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
	1706000000	- Transferência Especial da União	50.000,00
0240	3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	93.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.205.000,00
10.301.1004.2.025	- Manutencao Saude Bucal		
0246	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	27.000,00
0246	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	54.600,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			81.600,00
10.301.1005.2.026	- Manutencao do PACS		
0261	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais	
	1600000000	- Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	86.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			86.000,00
10.302.1010.2.030	- Manutencao das Acoes do CAPS		
0299	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500100200	- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	50.050,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.050,00
10.302.1009.2.028	- Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
0280	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	280.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0014/25, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0280	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		315.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1706000000 - Transferência Especial da União		50.000,00
0291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		60.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			705.000,00
10.303.1012.2.031 - Manutencao da Acoes de Assistencia Farmaceutica			
0320	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		12.058,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			12.058,00
10.304.1013.2.032 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude			
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde		5.000,00
0333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		10.000,00
0338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			20.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.159.708,00
06.01 - Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
08.122.0402.2.034 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc			
0352	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		122.150,00
0359	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			142.150,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			142.150,00
06.06 - Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS			
08.243.0131.2.050 - Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ			
0479	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		19.000,00
0479	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		19.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			38.000,00
08.245.0800.2.053 - Bloco da Proteção Social Básica - PSB			
0514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
0515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		5.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
08.245.0814.2.054 - Bloco de Proteção Social Especial - PSE			
0525	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		10.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			10.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			58.000,00
07.02 - FUNDEB			
12.361.1205.2.056 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Fundamental (70%)			
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		1.000.000,00
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		1.224.000,00
0542	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		2.000.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0014/25, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0541	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%		90.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			4.314.000,00
12.361.1205.2.057	- Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		1.020.000,00
0561	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		70.000,00
0561	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		5.818.780,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			6.908.780,00
12.365.1201.2.059	- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
0581	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		280.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			280.000,00
12.366.1208.2.062	- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA (70%)		
0606	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT		70.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			70.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			11.572.780,00
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			
12.361.0231.2.070	- Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca		
0664	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		50.000,00
0664	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1550000000 - Transferência do Salário-Educação		260.000,00
0672	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		
	1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		200.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			510.000,00
12.122.0037.2.064	- Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		50.000,00
0636	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		310.500,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			360.500,00
12.361.1205.1.029	- Construcão/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares		
0619	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
12.362.1210.2.074	- Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.		
0702	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação		260.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			260.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			1.230.500,00
09.09 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto			
17.512.0135.2.084	- Manutencao da Atividades do SAAE		
0791	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		70.000,00
0794	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
	1899000000 - Outros Recursos Vinculados		100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			170.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			170.000,00
10.01 - Secretaria de Cultura e Turismo			
13.122.0037.2.086	- Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário N° 0014/25, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R\$)
0806	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	16.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			16.000,00
13.392.1303.2.089	Apoio as Festividades Culturais e Turisticas do Municipio		
0848	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	85.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			85.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			101.000,00
11.01 - Secretaria de Planejamento e Orcamento P			
04.122.0037.2.093	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento e Orcamento P		
0878	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			50.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			50.000,00
12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude			
27.122.0037.2.094	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude		
0901	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			30.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			30.000,00
13.01 - Secretaria de Administracao			
04.122.0037.2.096	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao		
0925	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	120.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			120.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			120.000,00
14.01 - Secretaria de Seguranca Publica e Defesa			
06.122.0037.2.097	Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social		
0935	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	28.000,00
0943	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			48.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			48.000,00
Total: (R\$)			16.666.317,00

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\$)
07.03 - FME - Secretaria de Educacao			
0703-12.122.0037.2.064	Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao		
0629	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	15700000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	370.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			370.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			370.000,00
05.04 - FMS - Fundo Municipal de Saude			
0504-10.301.1003.2.024	Manutencao da Atencao Basica		
0229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	1.400.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.400.000,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0014/25, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0504-10.302.1009.2.028	- Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)		
0286	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	1.360.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.360.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			2.760.000,00
07.02 - FUNDEB			
0702-12.361.1205.1.026	- Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares ENS. FUNDAMENTAL (30%)		
0539	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	300.000,00
0539	4.4.90.51.00	- Obras e Instalações.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	250.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			550.000,00
0702-12.361.1205.2.056	- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Fundamental (70%)		
0543	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1541107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	98.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			98.000,00
0702-12.361.1205.2.057	- Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
0544	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	50.000,00
0545	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	100.000,00
0546	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	60.000,00
0550	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	86.000,00
0554	3.3.90.37.00	- Locação de Mão-de-Obra.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	150.000,00
0555	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1540000000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	403.780,00
0562	4.5.90.61.00	- Aquisição de Imóveis.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.349.780,00
0702-12.365.1201.2.058	- Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 30 %		
0563	3.1.90.04.00	- Contratação por Tempo Determinado.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	50.000,00
0564	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	70.000,00
0570	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1541000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	655.000,00
0570	3.3.90.30.00	- Material de Consumo.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	350.000,00
0577	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1542000000	- Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	450.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.575.000,00
0702-12.365.1201.2.059	- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
0582	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540107000	- Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	427.000,00
0582	3.1.90.11.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1541107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	426.000,00
0583	3.1.90.13.00	- Obrigações Patronais.	
	1542107000	- Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	613.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.466.000,00
0702-12.365.1202.1.027	- Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares da Educ. infantil - 30%		

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0014/25, de 1 de Dezembro de 2025

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
0540	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		360.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			360.000,00
0702-12.365.1202.2.060	- Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pre Escola 70%		
0586	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF		780.000,00
0586	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT		545.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			1.325.000,00
0702-12.365.1202.2.061	- Manutenção de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%		
0590	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		100.000,00
0596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		490.000,00
0596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF		1.443.000,00
0596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT		950.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.983.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			9.706.780,00
03.01 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente			
0301-04.122.0037.2.007	- Manutenção das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente		
0085	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		700.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			700.000,00
0301-15.451.0332.1.002	- Construção/Reforma/Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais		
0064	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		629.537,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			629.537,00
0301-22.661.0492.1.010	- Construção de Galpões para promoção da Indústria Local		
0072	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		500.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			500.000,00
0301-26.782.0585.1.012	- Construção/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Viária		
0075	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		2.000.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			2.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			3.829.537,00
Total Anulação: (R\$)			16.666.317,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 0014/25, de 1 de Dezembro de 2025

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

Pedra Branca, 1 de Dezembro de 2025

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:3268002331
5

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 001CM/2025, de 3 de Fevereiro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pedra Branca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 877/2024 de 29/10/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
01.031.0101.2.083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0777	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total: (R\$)			200.000,00

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. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
0808-01 031 0101 2 083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0772	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	100.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
0775	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria.	100.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			200.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			200.000,00
Total Anulação: (R\$)			200.000,00

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

Pedra Branca, 3 de Fevereiro de 2025


JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA
PRESIDENTE CAMARA

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 002CM/2025, de 1 de Abril de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pedra Branca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 877/2024 de 29/10/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

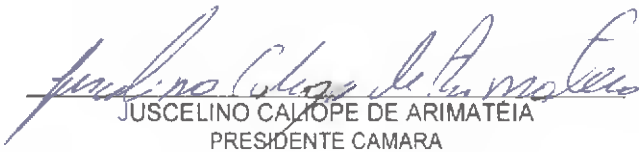
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
01.031.0101.2.083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0777	3 3 90 39 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	300 000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
Total: (R\$)			300.000,00

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. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
0808-01.031 0101.2.083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0768	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
Total Anulação: (R\$)			300.000,00

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

Pedra Branca, 1 de Abril de 2025


JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA
PRESIDENTE CAMARA

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 003CM/2025, de 1 de Julho de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pedra Branca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 877/2024 de 29/10/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
01.031.0101.2.083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0777	3 3 90 39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
Total: (R\$)			300.000,00

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. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
0808-01.031.0101.2.083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0767	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0768	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0769	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
Total Anulação: (R\$)			300.000,00

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

Pedra Branca, 1 de Julho de 2025


JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA
PRESIDENTE CAMARA

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 04CM/2025, de 1 de Agosto de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 877/2024 de 29/10/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
01.031.0101.2.083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0777	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	300.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
Total: (R\$)			300.000,00

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. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
0808-01.031.0101.2.083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0767	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0768	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
0772	3.3.90.14.00	Diárias - Civil.	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
0775	3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			300.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			300.000,00
Total Anulação: (R\$)			300.000,00

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

Pedra Branca, 1 de Agosto de 2025


JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA
PRESIDENTE CAMARA

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 05CM/2025, de 1 de Outubro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pedra Branca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 877/2024 de 29/10/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
01.031.0101.2.083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0768	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total: (R\$)			100.000,00

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\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
0808-01.031.0101.2.083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0770	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores.	30.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
0771	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
0774	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção.	40.000,00
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			100.000,00
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			100.000,00
Total Anulação: (R\$)			100.000,00

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

Pedra Branca, 1 de Outubro de 2025


JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA
PRESIDENTE CAMARA

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 06CM/2025, de 3 de Novembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de Pedra Branca, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 877/2024 de 29/10/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 155.213,88 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL DUZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

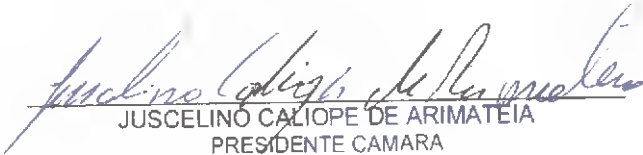
REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
01.031.0101 2.083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0768	3.1.90 11 00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	55.213,88
0777	3.3.90 39 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			155.213,88
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			155.213,88
Total: (R\$)			155.213,88

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. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
0808-01 031.0101 2.083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0772	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
0773	3.3.90 30 00 - Material de Consumo.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	83.199,64
0775	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	32.014,24
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			155.213,88
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			155.213,88
Total Anulação: (R\$)			155.213,88

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

Pedra Branca, 3 de Novembro de 2025


JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA
PRESIDENTE CAMARA

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Pedra Branca

Decreto Orçamentário Nº 07CM/2025, de 1 de Dezembro de 2025

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Pedra Branca**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 7 da Lei Municipal Nº 877/2024 de 29/10/2024.

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 382.760,95 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	CREDITO (R\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
01.031.0101.2.083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0777	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	382.760,95
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			382.760,95
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			382.760,95
Total: (R\$)			382.760,95

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. ORÇAMENTARIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R\$)
08.08 - Camara Municipal de Pedra Branca			
0808-01.031.0101.2.083 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal			
0767	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
0769	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais. 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	252.760,95
0778	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
Total do Projeto/Atividade: (R\$)			382.760,95
Total da Unidade Orçamentária: (R\$)			382.760,95
Total Anulação: (R\$)			382.760,95

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

Pedra Branca, 1 de Dezembro de 2025


JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA
PRESIDENTE CAMARA

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 PEDRA BRANCA, **NÃO REALIZOU OPERAÇÕES DE CREDITOS, INTERNAS OU EXTERNAS**, inclusive ARO, durante o exercício financeiro de 2025.

PEDRA BRANCA - CE, em 31 de dezembro de 2025.

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA 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.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

LEI Nº 688 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017

**EMENTA: DISPÕE SOBRE A
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E A
COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO NO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL DE PEDRA
BRANCA/CE.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE, Antônio Gois Monteiro Mendes, FAZ SABER, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores do Município aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO E DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
SEÇÃO I

DAS DEFINIÇÕES, GARANTIAS E ESTRUTURA

Art. 1º. Fica instituída a Controladoria-Geral do Município (CGM), órgão central do Sistema de Controle Interno Municipal, constituído de um conjunto de elementos e atos independentes e estruturados, balizado pelo modelo de gestão gerencial, com foco no controle de resultados e através da utilização de técnicas de governança corporativa, responsabilidade, ética, prestação de contas e transparência.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, considera-se:

I - Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

a) a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;

b) a integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;

c) a conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;

d) a adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.

II - Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;

III - Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

IV - Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

V - Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos, podendo utilizar a técnica de amostragem para definição de matriz de auditoria;

VI - Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:

- a) o objeto dos programas de governo existe;
- b) corresponde às especificações estabelecidas;
- c) atende às necessidades para as quais foi definido;
- d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;
- e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

VII - Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;

VIII - Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;

IX - Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);

X - Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos;

Art. 3º. As atividades inerentes ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno deverão ser exercidas por servidores municipais de carreira, ocupantes de cargos públicos efetivos, sendo vedada a delegação e/ou terceirização, por se tratar de atividade própria da Administração Pública.

§1º. A atribuição da gestão do Órgão Central do Sistema de Controle Interno poderá ser exercida por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão.

§ 2º Fica vedada a nomeação, para o desempenho de atividades como gestor do Órgão Central, de:

I - servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;

II - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

III - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara, do vice - presidente e dos demais vereadores.

§3º. Todas as unidades municipais deverão dar acesso às informações ao Órgão Central do SCI pertinentes ao objeto de sua ação.

Art. 4º. A Controladoria-Geral do Município assistirá, direta e imediatamente, ao Prefeito no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, a promoção da ética no serviço público, o incremento da moralidade e da transparência e o fomento ao controle social da gestão, no âmbito da Administração Municipal.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Art. 5º. A Controladoria-Geral do Município integrará a estrutura administrativa do Gabinete do Prefeito, com autonomia e independência para atuar e reportar-se diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

Art. 6º. O cargo de Controlador-Geral do Município pressupõe dedicação exclusiva e integral.

SEÇÃO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 7º. Ao órgão ou unidade responsável pelos atos e procedimentos pertinentes ao controle interno, além de outras atividades que forem fixadas por lei municipal, caberá o exercício das seguintes competências:

I - comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;

II - avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;

III - apoiar o Controle Externo;

IV - representar ao Tribunal de Contas sobre irregularidades e ilegalidades;

V - acompanhar o funcionamento das atividades do Sistema de Controle Interno;

VI - assessorar o Poder Executivo Municipal;

VII - realizar auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;

VIII - avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;

IX - acompanhar os limites constitucionais e legais;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

- X - avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente; XI - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;
- XII - proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;
- XIII - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;
- XIV - orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;
- XV - monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;
- XVI - zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
- XVII - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

Art. 8º. Compete às unidades executoras, responsáveis por áreas e/ou ações administrativas, em conjunto com a secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, mediante acompanhamento e orientação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno Municipal:

- I - prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;
- II - coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;
- III - cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;
- IV - encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

V - atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;

VI - comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;

VII - promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

Art. 9º. As competências definidas nos artigos 7º e 8º desta Lei se aplicam, no que couber, ao Poder Legislativo Municipal, aplicando-lhe às normas de padronização de procedimentos e rotinas expedidas pelo Poder Executivo Municipal.

SEÇÃO III
DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 10. No apoio ao controle externo, o Sistema de Controle Interno deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando ao TCM/CE, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;

II - organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCM/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno; no caso de determinação do TCM/CE, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

- III - realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria conforme estabelecido pelo art. 10 da Lei Orgânica do TCM/CE;
- IV - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas no art. 9º da Lei Orgânica do TCM/CE;
- V - acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

Art. 11. O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

Parágrafo único. Fica vedada a assinatura, nos relatórios tratados nos artigos 10 e 11 supra, de servidor que não seja o gestor do Órgão Central do SCI nele identificado.

Art. 12. A ausência dos relatórios de que tratam os art. 10 e 11 nas prestações de contas encaminhadas ao TCM/CE poderão ensejar a aplicação das sanções cabíveis, em conformidade com a legislação.

SEÇÃO IV
DO PADRÃO MÍNIMO DAS OPERAÇÕES OBJETOS DE CONTROLE

Art. 13. As áreas e objetos de controle, definidas no Anexo I, serão consideradas pelo TCM/CE como padrão mínimo de estruturação dos controles internos a ser cumprido pelos Poderes Municipais, a saber:

- I - Execução orçamentária e financeira:
 - a) Contabilidade;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

- b) Finanças;
- c) Receita Pública;
- d) Créditos Orçamentários e Adicionais; e
- e) Despesa Pública.
- II - Atos de pessoal;
- III - Bens patrimoniais;
- IV - Licitações, contratos e convênios;
- V - Obras públicas e serviços de engenharia;
- VI - Operações de crédito; VII - Suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos;
- VIII - Doações, subvenções, auxílios, contribuições concedidas;
- IX - Gestão fiscal;
- X - Transparência.

Parágrafo único. Demais objetos de controle poderão ser normatizados por instrumento normativo desta Controladoria-Geral do Município.

SEÇÃO V
DA RESPONSABILIDADE

Art. 14. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao TCM/CE, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, e do §1º do artigo 80 da Constituição Estadual.

§1º. Os fatos supostamente irregulares serão apreciados através de procedimento administrativo, respeitando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no qual serão apurados a autoria e prejuízos ao Erário e posteriormente encaminhados ao TCM/CE.

§2º. Quando da comunicação ao TCM/CE, na situação prevista no caput deste artigo, o gestor do Órgão Central do SCI informará as providências adotadas para:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

- I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada;
- II - determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário;
- III - evitar ocorrências semelhantes;

§3º. Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, deve o Órgão Central do SCI anexar o relatório dessa auditoria à Prestação de Contas de Governo do Poder Municipal e à respectiva Prestação de Contas de Gestão da unidade auditada.

§4º. Nenhum secretário municipal poderá se escusar de cooperar com a Controladoria-Geral quando solicitado.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. Os cargos descritos na Lei Municipal nº 682/2017 referentes ao Controle Interno do Município continuarão na estrutura do Gabinete do Prefeito.

Art. 16. O cargo comissionado de Assessor de Controle Interno, existente na Lei Municipal nº 682/2017, será ocupado exclusivamente por servidor efetivo na estrutura da Controladoria-Geral do Município, com nomenclatura, simbologia, e quantidade constantes no Anexo II.

§1º Os servidores ocupantes de funções na Controladoria-Geral do Município exercerão suas funções em caráter de exclusividade.

§2º Preferencialmente os servidores serão originários de secretarias distintas e serão cedidos à Controladoria não cabendo ao secretário da pasta de origem reverter a cessão.

Art. 17. Fica alterada a nomenclatura do cargo de Controlador Interno para Controlador-Geral do Município, passando os artigos 23 e 27 e anexo da Lei Municipal nº 682/2017 a vigorar acrescidos das referidas alterações.

Art. 18. Fica alterada a nomenclatura do cargo de Assessor de Controle Interno para Coordenador do Controle Interno, e a simbologia de DAS-6 para DAS-11, com



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

vencimento de R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) e representação R\$ 1.275,00 (mil duzentos e setenta e cinco reais), passando o Anexo I.2 da Lei Municipal nº 682/2017 a vigorar acrescido das referidas alterações.

Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, aos 20 de Outubro de 2017.

Antônio Gois Monteiro Mendes

Prefeito de Pedra Branca



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

ANEXO I

Padrão mínimo a ser seguido pelas áreas e objetos de controle

1. Execução Orçamentária e Financeira:

I - Contabilidade, Finanças e Créditos Orçamentários e Adicionais:

- a) verificar a existência, atualização e adequação dos registros dos Livros ou Fichas de Controle Orçamentário, do Diário, do Razão, do Caixa, dos Boletins de Tesouraria e dos Livros da Dívida Ativa com as normas constantes da Lei nº 4.320/64 e legislação pertinente;
- b) verificar se a guarda dos Livros está sendo feita nos arquivos do órgão ou entidade, já que é vedada sua permanência em escritórios de contabilidade;
- c) verificar se os Livros informatizados estão devidamente impressos, encadernados e assinados pela autoridade competente;
- d) verificar a existência de autorização legislativa para abertura de créditos adicionais, transposição, transferência e remanejamento de recursos de uma categoria de programação para outra;
- e) verificar o cumprimento dos prazos para publicação dos relatórios da Lei Complementar Nacional nº 101, de 2000, a exemplo dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

II - Despesa Pública:

- a) analisar a caracterização do interesse público nas aquisições de bens ou serviços;
- b) verificar a existência de descrições e especificações lançadas, de forma clara e detalhada, em projetos básicos ou termos de referência, nas ordens de compra e de execução de serviço, nas notas de empenho de despesa, em Notas Fiscais, em recibos, em cotações de preços, nos casos de aquisições por dispensa de licitação, e em outros documentos similares;
- c) verificar a existência de acompanhamento dos contratos celebrados pela administração no que tange à vigência, pagamento de parcelas etc.;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

- d) verificar se os bens estão registrados em fichas ou livros de inventário, dos quais constem data de aquisição, incorporação ou baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação;
- e) verificar a existência de arquivos de notas fiscais para bens móveis;
- f) verificar a existência de termos de responsabilidades sobre um bem ou sobre um lote de bens;
- g) acompanhar e fiscalizar:
 - 1. o registro e controle dos bens imóveis;
 - 2. a desapropriação de imóveis;
 - 3. a cessão de uso de bens;
 - 4. os casos de alienação, doação, inservibilidade, obsolescência, extravio e furto de bens.
- h) verificar a existência de arquivos de registro de materiais e bens que, processados em fichas ou magneticamente, contenham a data de entrada e saída do material, sua especificação, sua quantidade e custo e sua destinação, com base nas requisições de materiais;
- i) verificar a existência e utilização de documento padrão para a requisição de material;
- j) verificar a existência de normas que definam quais os responsáveis pelas assinaturas das requisições de material;
- k) verificar se os níveis de estoque estão sendo controlados e atualizados sistematicamente;
- l) verificar se o valor total do estoque apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira vem sendo registrado no sistema patrimonial;
- m) verificar as condições de acondicionamento de bens e materiais, no que concerne à segurança, iluminação, ventilação etc.;
- n) verificar a existência de registro diário das entradas e saídas do almoxarifado bem como da confecção de balancetes mensais;
- o) verificar a existência de controle das compras e aquisições de bens e serviços, seja através de boletins de medição de serviços, seja mediante a aferição da quantidade e qualidade do bem entregue;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

- d) verificar se nos processos de pagamento de despesas constam o nome do credor, o valor exato a pagar, a unidade gestora responsável pelo pagamento, os dados da conta bancária do credor, o número do cheque, quando for o caso, os números da nota de empenho e da nota fiscal respectiva;
- e) verificar se o pagamento foi efetuado pelas únicas formas previstas em norma do TCM/CE; f) consultar as bases de dados dos órgãos fazendários quanto à regularidade cadastral dos fornecedores e prestadores de serviços;
- g) verificar o atendimento aos princípios e normas norteadores da execução da despesa pública orçamentária, relativamente à contratação de obras e serviços e à aquisição de bens, notadamente com relação às regras concernentes a organização e composição dos autos dos processos respectivos definidas em norma do TCM/CE.

III - Receita Pública:

- a) verificar a existência de documentos de arrecadação municipal;
- b) verificar a existência de registros bancários e de Tesouraria, tais como boletins de Tesouraria, contas bancárias etc.;
- c) verificar a existência de cadastro de contribuintes atualizado (imóveis, prestadores de serviços etc.).

2. Atos de Pessoal (ativo e inativo):

- a) verificar a existência de registros/fichas funcionais e financeiras individualizados dos servidores do órgão ou entidade, aí se incluindo os ocupantes de cargos de provimento permanente ou efetivos, ativos e inativos, de cargos de provimento temporários (cargos em comissão) e os empregados contratados sob o regime celetista;
- b) verificar a existência de registros contendo dados pessoais dos servidores e empregados, atos e datas de admissões, cargos ocupados ou funções exercidas, lotações, remunerações e alterações ocorridas em suas vidas profissionais;
- c) verificar a existência de registros atualizados das pensões e aposentadorias concedidas, identificando os nomes dos beneficiados e as respectivas fundamentações legais;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

- d) verificar a existência de controles de frequências, arquivos e prontuários atualizados e organizados;
- e) verificar a existência de programas de capacitação continuada de servidores e empregados;
- f) verificar a existência de segregação das funções de cadastro e de folha de pagamento;
- g) verificar a realização de recadastramento periódico de servidores inativos e pensionistas;
- h) efetuar o acompanhamento de contratos de servidores por tempo determinado, analisando sua legalidade e visando a observância das obrigações contratuais neles contidas;
- i) efetivar análise da legalidade e legitimidade dos gastos com folhas de pagamento dos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal;
- j) acompanhar e fiscalizar:
 - 1) a concessão de vantagens (gratificações, promoções e outros adicionais);
 - 2) as nomeações e as exonerações dos comissionados;
 - 3) a concessão e gozo de benefícios (férias, licenças etc.);
 - 4) os serviços de estagiários e bolsistas;
 - 5) os procedimentos atinentes a concurso público, estágio probatório, convocação e posse de servidores públicos.

3. Bens Patrimoniais

- a) verificar a realização de inventários físicos periódicos dos bens patrimoniais em períodos não superiores a um ano;
- b) verificar se os bens de natureza permanente receberam números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário, por ocasião da aquisição ou da incorporação ao patrimônio;
- c) verificar se a numeração foi efetuada mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada e carimbo, no caso de material bibliográfico;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

- p) verificar a existência de fichas de registros de veículos contendo informações sobre marca, cor, ano de fabricação, tipo, número da nota fiscal, modelo, número do motor e do chassi, placa e número de registro no DETRAN;
- q) verificar a existência de autorizações para abastecimento e implantação/substituição de equipamentos, relativamente a veículos;
- r) verificar a existência de mapas de controle dos gastos com cada veículo, evidenciando quilometragens e consumo de combustíveis e lubrificantes;
- s) verificar a existência de mapas de controle do desempenho dos veículos para a promoção de revisões e/ou manutenções;
- t) verificar a existência de controle de despesas com consertos e reposição de peças, incluindo-se pneus.

4. Licitações, Contratos e Convênios:

- a) verificar a existência de registro cadastral atualizado de empresas que forneçam materiais ou equipamentos;
- b) verificar a existência de portarias relativas a instituições de comissões de licitação, permanentes e especiais, e a nomeações de responsáveis por "convite", de leiloeiros oficiais ou administrativos e de pregoeiros, com respectivas equipes de apoio;
- c) verificar a existência de registros e atas das ações da comissão de licitação e demais responsáveis pela realização de processo licitatório;
- d) acompanhar e fiscalizar licitações, contratos administrativos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres em todas as etapas dos seus procedimentos, notadamente à luz do disciplinamento acerca da matéria prescrito em Resolução do TCM/CE;
- e) verificar a existência de tabelas de registro de preços municipais elaborada pelo Poder Executivo municipal e se os órgãos e entidades municipais fazem uso dela, compatibilizando os preços constantes das licitações com aqueles registrados nas mencionadas tabelas.

5. Obras e Serviços de Engenharia:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

a. Fase de Licitação

- Verificar os registros das obras/serviços de engenharia executados e/ou em execução no município;
- Verificar a manutenção de cadastros atualizados de fornecedores de materiais, equipamentos e serviços destinados às obras, os quais deverão permanecer sempre à disposição do TCM/CE;
- Verificar se existem projetos básico e executivo, além de memorial descritivo, memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro e composição do BDI. Todos esses documentos devem estar devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA;
- Checar se consta o número da tabela fonte de referência no Orçamento Básico, ou seja, o código dos serviços e de que tabela oficial eles foram extraídos;
- Verificar se houve publicação do edital resumido;
- Verificar se a obra é fruto de Convênio (Estadual e/ou Federal), observando o valor da contrapartida, o termo de convênio e/ou Termo de Ajuste contendo o cronograma dos desembolsos financeiros;
- Checar se existe justificativa fundamentada para dispensa ou inexigibilidade de licitação;
- Checar se foram emitidas as ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Projeto e Orçamento da obra;
- Verificar se foram elaborados orçamentos detalhados em planilhas que expressem a composição de todos os itens e preços unitários do orçamento básico;
- Verificar se as propostas das empresas contêm: detalhamento dos custos unitários, composição do BDI, cronograma físico-financeiro. Todos esses documentos devem estar devidamente assinados por profissional habilitado e registrado no CREA;
- Verificar se existe Termo de Adjudicação e Homologação devidamente assinado por autoridade competente;
- Verificar se foram providenciadas fotografias da situação pré-existente, no caso de reformas;
- Verificar se foi firmado contrato com a empresa vencedora;
- Verificar se foi expedida ordem de início dos serviços;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

b. Fase de Execução e Fiscalização da Obra:

- Verificar se as contratações de obras/serviços de engenharia foram precedidas de procedimentos licitatórios, conferindo a modalidade do procedimento licitatório;
- Verificar se existe portaria designando o fiscal responsável pela obra;
- Checar se foram emitidas as ART's (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização e Execução da obra;
- Verificar se os pagamentos das obras/serviços de engenharia foram efetuados com base nos boletins de medições e se nos boletins consta o atesto tanto do Responsável da Prefeitura como pelo Profissional Habilitado da Empresa contratada;
- Verificar se foram elaborados termos aditivos; se tiver aditivos, os mesmos devem ser justificados;
- Checar, no caso de convênio, se o pagamento da obra foi realizado através de conta específica;
- Verificar se as obras/serviços de engenharia executadas ou em execução estão devidamente identificadas e a sua documentação arquivada em pastas específicas;
- Verificar se empenhos, faturas, notas fiscais e recibos se referem às obras contratadas;
- Checar o registro próprio de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato (diário de obras);
- Solicitar da empresa vencedora o número da matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) de cada obra;
- Em caso de obra conveniada, checar termo de convênio e plano de trabalho, caso aja contrapartida, proceder os atos de auditoria supracitados.

c. Fase de recebimento da Obra

- Verificar se foram recebidas mediante os TRPO – Termo de Recebimento Provisório da Obra e de TRDO – Termo de Recebimento Definitivo da obra;
- Verificar se ocorreram requisições de materiais, bem como se houve remanejamentos daqueles excedentes de ou para outras obras.

6. Operações de Crédito:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

a) verificar a existência de arquivos com controles específicos de todos os empréstimos tomados pelo município, contendo as autorizações legais para contrai-los, os contratos, valores, prazos, desembolsos ou amortizações, bem como aditamentos que elevem o valor da dívida ou modifiquem prazos contratuais.

7. Suprimento de fundos, adiantamento, cartões corporativos:

- a) verificar a existência de normativos próprios regulamentadores da concessão, aplicação e comprovação de adiantamentos;
- b) verificar a existência de ato administrativo definindo quem poderá ser suprido no âmbito das unidades administrativas;
- c) verificar se os processos relativos a adiantamentos, em termos de organização e composição, seguem as normas que disciplinam a matéria, em especial aquelas constantes nas Normas do TCM/CE.

8. Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições concedidas:

- a) verificar se a entidade para a qual o recurso foi repassado é reconhecida, nos termos da lei, como entidade civil sem fins lucrativos, devidamente qualificada para o recebimento de transferências de recursos públicos;
- b) verificar se as entidades beneficiadas com transferências de recursos públicos municipais apresentaram a devida prestação de contas, no prazo legal ou regulamentar;
- c) verificar se do processo de prestação de contas a que alude a alínea anterior consta a documentação estabelecida em norma do TCM/CE;
- d) emitir parecer sobre a regularidade ou não da prestação de contas da entidade civil beneficiada.

9. Gestão Fiscal:

- a) verificar se, depois de esgotado o prazo estabelecido para pagamento, da decisão administrativa irreformável ou da decisão judicial passada em julgado, o crédito tributário foi devidamente inscrito em dívida ativa;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

- b) verificar se constam da inscrição em dívida ativa o(s) nome(s) do(s) devedor(es) ou corresponsável(eis), bem como seu(s) domicílio(s) ou residência(s);
- c) verificar se constam da inscrição a quantia devida, o modo de cálculo dos juros de mora, a origem do crédito, a data de inscrição, o número do processo administrativo que originou o crédito, a indicação do livro e da folha de inscrição;
- d) verificar se o contribuinte foi devidamente comunicado da inscrição do débito em dívida ativa;
- e) verificar se, não sendo regularizado o débito pelo contribuinte no prazo estabelecido, foi emitida a certidão de dívida ativa;
- f) verificar se da certidão de que trata a alínea anterior constam o nome do devedor, corresponsável, se houver, bem como domicílios ou endereços residenciais, valor original da dívida, juros e outros encargos previstos em lei, origem, natureza e fundamento legal, data e número de inscrição no registro da dívida ativa e número do processo administrativo ou do auto de infração;
- g) verificar se a Certidão de Dívida Ativa foi encaminhada à Procuradoria do Município para que se dê início ao processo de execução fiscal;
- h) verificar a observância dos limites constitucionais atinentes:
 - 1. ao endividamento do órgão/entidade;
 - 2. aos gastos com pessoal;
 - 3. às aplicações em educação (FUNDEB inclusive);
 - 4. aos gastos com a saúde.
- i) verificar a emissão de alertas na hipótese de a dívida consolidada do município encontrar-se próxima dos limites fixados na Resolução nº 40, do Senado Federal;
- j) verificar se foram realizadas audiências públicas durante o processo de elaboração do PPA, da LDO e da LOA;
- k) verificar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual;
- l) verificar se os programas/projetos previstos no PPA constam da LOA e da LDO;
- m) verificar se a administração procedeu à elaboração da programação financeira e do cronograma de execução mensal de desembolso;



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

- n) acompanhar a limitação de empenho e movimentação financeira, nos casos e condições estabelecidos na LRF;
- o) verificar se foi estimado o impacto orçamentário e financeiro, quando da concessão de renúncia fiscal (art. 14 da LRF), geração de novas despesas (art. 16 da LRF) ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 17 da LRF);
- p) analisar, sob o aspecto da economicidade, o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do seu gerenciamento;
- q) avaliar a gestão do administrador, visando comprovar sua legalidade e legitimidade e seus resultados quanto à eficiência e eficácia dos programas/projetos executados ou em execução;
- r) acompanhar e fiscalizar a publicação de atos oficiais do município e a divulgação de matérias institucionais, relatórios e documentos, que advenham de imposição legal ou regulamentar;
- s) acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos serviços de protocolo central e, quando couber, setoriais, auxiliando-os com vistas ao aprimoramento e modernização.

10. Transparência:

- a) verificar se todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização estão divulgados;
- b) verificar quanto a receita, se o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras estão divulgados;
- c) verificar se o sistema integrado de administração financeira utilizado no âmbito do ente da Federação obedece ao padrão mínimo exigidos pelo artigo 48 da LRF e os requisitos mínimos da portaria nº 548/2010 do STN;
- d) Verificar a tempestividade das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

ANEXO II

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QUANTIDADE
Controlador-Geral	-	1
Coordenador do Controle Interno	DAS-11	1



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CEARÁ, Sr. Antônio Gois Monteiro Mendes, no uso da competência que lhe confere o Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, e Lei Municipal Nº 062/99, de 19 de Abril de 1999, **RESOLVE PUBLICAR**, mediante afixação no Flanelógrafo da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, a LEI Nº 688 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017, nos termos da recomendação inserta na decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, proferida no Recurso Especial nº 105.232 (96/0056484-5/CEARÁ), tendo em vista a ausência de Diário Oficial nesta municipalidade.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

Paço Municipal da Prefeitura de Pedra Branca – CE, aos 20 de Outubro de 2017.

Antônio Gois Monteiro Mendes

Prefeito de Pedra Branca

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).**



RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DE PEDRA BRANCA/CE

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Município de Pedra Branca/CE, considerando o Art. 74 da Constituição Federal, bem como a Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará), e Instrução Normativa nº 01/2025 do TCE, que dispõe sobre as normas para controle interno, bem como elaboração de relatórios de controle interno, vem apresentar o presente **relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo**, visando explicitar as atividades de controle interno, de modo a garantir a efetividade da ação governamental municipal, dando transparência à administração pública e contribuindo para o atendimento das demandas sociais de forma qualificada e proba.

O presente Relatório de Controle Interno, seguindo os dispositivos legais supra, busca estabelecer uma visão geral das atividades de Controle Interno, grau de risco, rotinas de trabalho

1. APRESENTAÇÃO

A Controladoria Geral de Pedra Branca/CE, fora criada pela Lei Municipal nº 688/2025, que, além da criação do Órgão, implanta o sistema de controle interno no Município, bem como determina as respectivas atribuições deste Órgão.

A Controladoria é composta por 03 colaboradores, sendo estes 01(uma) Controladora-Geral, Tânia Maria Jorge Benevides portaria nº 010113/2025, e 01 (um) Coordenador do Controle Interno, Antonio Bruno Vitoriano Sindeaux portaria nº 0201221/2025 e 01 (uma) Assessora Interna, Dalvanir Martins do Nascimento que se revezam nas competências e atribuições definidas na lei de criação deste Órgão.

1.1.Missão

A Controladoria Geral de Pedra Branca/CE, tem como missão assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos, contribuindo para uma gestão ética, transparente e para a oferta dos serviços públicos com qualidade.

Além disso, exercer de forma responsável o controle das atividades orçamentárias, financeira e patrimonial do município, bem como oferecer orientação e assessoramento às secretarias municipais quanto as medidas corretivas que resultem em melhoria de qualidade no desempenho dos serviços públicos.





1.2. Visão

A visão da Controladoria Geral de Pedra Branca/CE, consiste em ser reconhecida pela sociedade cearense como instituição que assegura a adequada aplicação dos recursos e contribui para a entrega dos serviços públicos com qualidade, visando o cumprimento dos quadros e do gasto público: eficácia, eficiência, efetividade e economicidade.

1.3. Objetivos

Esta Controladoria almeja projetar o equilíbrio orçamentário e dar transparência às informações estratégicas sobre as contas do município com: comprometimento; ética; qualidade dos serviços; cooperação; competência e inovação. Desse modo, o objetivo é dar cumprimento as atividades previstas no Plano Anual de Atividades e Auditorias.

1.4. Oportunidades

As oportunidades identificadas foram fatores externos positivos que puderam ser aproveitados para melhorar o desempenho, ampliar resultados ou fortalecer uma organização. No desenvolver das atividades desta Controladoria foram detectadas as seguintes oportunidades:

- **Crescente demanda social por transparência e integridade na gestão pública**, fortalecendo o papel do controle interno como instrumento essencial de prevenção de irregularidades e promoção da ética administrativa;
- **Avanços na normatização e no estímulo às boas práticas de controle interno**, governança e gestão de riscos no âmbito da administração pública, favorecendo a consolidação da Controladoria como órgão estratégico de assessoramento à gestão;
- **Ampliação da cooperação institucional com órgãos de controle externo e entidades governamentais**, contribuindo para o aprimoramento técnico, a padronização de procedimentos e o fortalecimento das ações de fiscalização e orientação;
- **Maior abertura dos gestores municipais à atuação orientadora do controle interno**, estimulando a adoção de práticas preventivas, corretivas e de melhoria contínua dos processos administrativos;

1.5. Ameaças

Ameaças foram fatores externos negativos que puderam prejudicar, limitar ou dificultar o desempenho, o crescimento ou a estabilidade do Município e da Controladoria. No desenvolver das atividades desta Controladoria foram detectadas as seguintes ameaças:

- **Complexidade e constante atualização da legislação aplicável à gestão pública**, demandando esforço contínuo de adaptação dos procedimentos internos e de qualificação técnica;

[Assinatura manuscrita]



- **Fragilidade documental e ausência de padronização de procedimentos administrativos em algumas unidades administrativas**, que podem afetar a qualidade, a confiabilidade e a tempestividade dos dados utilizados nas análises de controle;

2. PLANEJAMENTO

O planejamento da Controladoria Geral de Pedra Branca/CE, definiu objetivos estratégicos, metas mensuráveis, atividades necessárias e indicadores de desempenho, de modo a orientar a atuação eficiente e transparente do órgão no fortalecimento da gestão pública, conforme Plano de Ação e Plano Anual de auditoria elaborados no início do ano.

2.1. Atividades

As atividades foram ações práticas, rotineiras ou estratégicas que operacionalizaram o planejamento. A Controladoria programou as seguintes atividades para o ano de 2025:

2.1.1 normatização

- Elaborar o Plano Anual de Atividades e Auditorias Internas com as ações que seriam desenvolvidas no ano de 2025;
- Elaborar Instrução Normativa sobre normas para liberação dos Alvarás de Localização e Funcionamento de Atividades do Município;
- Elaborar Instrução Normativa que dispõe sobre critérios técnicos para os procedimentos de compra de materiais ou serviços de compra direta no âmbito da Administração Municipal;
- Elaborar Instrução Normativa sobre a análise de Processos de Pagamentos;
- Elaborar Instrução Normativa para a concessão de benefícios eventuais para a Secretaria do Trabalho e Assistência Social;
- Elaborar Instrução Normativa sobre a política de arquivos públicos dos Órgãos integrantes da Administração Municipal;
- Elaborar Instrução Diárias e Ajudas de Custo;
- Elaborar Instrução sobre bens imóveis;
- Elaborar Instrução Normativa que regula o controle de água e gás na Administração Municipal da Prefeitura;
- Elaborar Instrução Normativa sobre os procedimentos relacionados ao patrimônio para reavaliação, depreciação, e amortização dos bens sob a responsabilidade do Município.



2.1.2 Orientações Técnicas

- Elaborar Orientação Técnica sobre as aquisições de bens permanentes adquiridos pelas Escolas Municipais e sua posterior doação ao município para incorporação ao Patrimônio;
- Elaborar Orientação Técnica sobre o Transporte Escolar
- Elaborar Orientação Técnica sobre os Recursos do MAC;
- Elaborar Orientação Técnica sobre a guarda de Bens Inservíveis;
- Elaborar Orientação Técnica sobre a gestão do IGD;
- Elaborar Orientação Técnica sobre o Controle Interno no CREAS e CRAS;

2.1.3 Treinamentos

- Realizar treinamento Técnico sobre a Fiscalização e Gestão de Contratos Públicos;

2.1.4 Auditorias

- Realizar auditoria nos Processos de Despesas de Pagamentos;
- Realizar auditoria no almoxarifado Central da Sec. de Saúde, CAF e Almoxarifado do Hospital;
- Realizar auditoria nos Benefícios Sociais;
- Realizar auditoria na Ouvidoria do Município;
- Realizar auditoria em Compras Diretas

2.2. Metas

As metas foram definidas para representarem resultados específicos, mensuráveis e com prazo definido, estabelecidos para alcançar os objetivos. Elas permitiram avaliar se o órgão realmente avançou. As metas definidas pelo planejamento desta Controladoria foram as seguintes:

- Publicar 10 Instruções Normativas, mencionadas no tópico 2.1.1 (planejamento/atividades/normatização);
- Publicar 06 Orientações Técnicas, mencionadas no tópico 2.1.2 (planejamento/atividades/orientações);
- Realizar 01 treinamento sobre a fiscalização e gestão de contratos públicos com os secretários, fiscais de contratos e frota, mencionado no tópico 2.1.3 (planejamento/atividades/treinamento)
- Realizar 05 auditorias, mencionadas no tópico 2.1.4 (planejamento/atividades/auditorias);

3

2.3. Indicadores

Os indicadores foram pensados para serem ferramentas que medem o desempenho das atividades e metas. Eles permitiram avaliar o progresso, identificar falhas e orientar decisões. A Controladoria utilizou como indicadores os seguintes itens:

- ✓ **Percentual de auditorias concluídas no ano:** 04 de 05 (80%)
- ✓ **Percentual Instruções Publicadas no ano:** 03 de 10 (30%)
- ✓ **Percentual de Orientações Técnicas Publicadas:** 06 de 06 (100%)
- ✓ **Percentual de Treinamentos realizados:** 05 de 01, ou seja, 04 a mais, (500%)

3. EXECUÇÃO

No tocante às atividades referentes ao funcionamento do Sistema de Controle Interno, o Município de Pedra Branca/CE, seguiu as normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios (atual tribunal de Contas do Estado do Ceará), buscando conceder legalidade para as rotinas de trabalho, fortalecendo as práticas de controles internos dos órgãos de execução do sistema de controle interno e finalmente, almejando os resultados efetivos para os programas governamentais.

3.1. Auditorias

Conforme Plano Anual de Auditorias este Município realizou Auditorias (financeiras, operacionais, conformidade e monitoramento), buscando mitigar as fragilidades encontradas na matriz de risco e atender necessidades específicas ou especiais que se fizeram necessárias ao longo do ano. Sendo estas:

- **Auditoria nº 01/2025**
Objeto: Processos de Pagamentos
Tipo: financeira
Órgão: todas as secretarias
Data: 31/03/2025;
Protocolo: 009444/2025
- **Auditoria nº 02/2025**
Objeto: Ouvidoria Geral do Município
Tipo: operacional
Órgão: Ouvidoria
Data: 21/07/2025;
Protocolo: 020355/2025
- **Auditoria nº 03/2025**
Objeto: Almoxarifados (Hospital e Central)
Tipo: monitoramento

3

Órgão: Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação

Data: 30/10/2025;

Protocolo: 028509/2025

- Auditoria nº 04/2025

Objeto: Benefícios Eventuais

Tipo: conformidade

Órgão: Secretária do Trabalho e Assistência Social

Data: 17/12/2025.

Protocolo: 032228/2025

3.2. Avaliação dos sistemas de controle interno

A Controladoria analisou, verificou e testou se os procedimentos, normas, rotinas e mecanismos utilizados pela administração municipal estão funcionando de maneira adequada para prevenir erros, irregularidades e falhas.

Nessa análise a Controladoria observou que os controles embora sejam suficientes, atualizados e compatíveis com os riscos de gestão pública, necessitam estarem em constante observância para serem efetivos.

Ademais, destaca-se que não foram identificados *gaps*, contudo, alguns órgãos/repartições pontuais, demonstraram fragilidades e necessidade de aprimoramento. No entanto, em um contexto geral, os controles demonstraram segurança, transparência e confiabilidade nos atos administrativos.

3.3. Monitoramento de indicadores de desempenho

A Controladoria realizou o acompanhamento sistemático de **medidas quantificáveis** que demonstram o desempenho da administração e de suas unidades. O monitoramento permitiu verificar se metas, ações e programas estão sendo **cumpridos dentro dos padrões de eficiência, economicidade, eficácia e efetividade**.

- *Nota da Transparência da Atricon – nota anual disponibilizada pela Atricon, juntamente com o TCE que analisa os padrões de transparência do site e portal do Município.*

89,14%

- *Percentual mínimo de aplicação em saúde. Fórmula: (Despesa em saúde / Receita de impostos + transferências constitucionais) × 100. Exigência mínima: 15%;*

37,60%

- *Percentual mínimo de aplicação em educação (MDE)*

Fórmula: (Despesa em educação / Receita de impostos + transferências constitucionais) × 100. Exigência mínima: 25%;

28,04%





-Percentual de recursos do Fundeb destinados ao magistério
Exigência mínima: 70%;

70,00%

-Percentual da despesa total com pessoal (Despesa total com pessoal / Receita Corrente Líquida) $\times 100$
Limite máximo: 54%;

53,71%

-Percentual de arrecadação própria (Receitas próprias / Receita total) $\times 100$;

6,16%

-Índice de dependência das transferências (Transferências intergovernamentais / Receita total) $\times 100$;

84,62%

-Percentual de execução orçamentária geral (Despesa liquidada / Dotação atualizada) $\times 100$;

76,77%

-Percentual de despesas de capital (investimentos) (Investimentos / Despesa total) $\times 100$
(Indica esforço do município em obras e melhorias estruturais);

14,57%

-Endividamento (Dívida / Receita Corrente Líquida) $\times 100$;

58,52%

-Percentual de execução orçamentária por secretaria (Despesa liquidada por secretaria / Dotação atualizada por secretaria) $\times 100$;

Unidade Orçamentária	Dotação Atualizada	Liquidado	%
01.01 Gabinete do Prefeito	3.155.206,00	2.349.829,80	74,47
02.01 Secretaria de Finanças	8.175.373,20	7.117.605,08	87,06
03.01 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente	42.771.861,00	21.473.081,89	50,20
04.01 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos	7.360.640,00	5.174.220,33	70,30
05.01 Secretaria de Saúde	6.212.560,00	4.006.924,54	64,50
05.04 FMS - Fundo Municipal de Saúde	66.093.308,00	47.237.449,24	71,47
06.01 Secretaria de Trabalho e Assistência Social	5.771.531,00	3.704.304,07	64,18
06.06 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	4.967.000,00	2.092.750,86	42,13
06.07 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	19.000,00		0,00
07.02 FUNDEB	95.512.942,21	93.433.399,83	97,82
07.03 FME - Secretaria de Educação	29.659.578,80	20.893.090,58	70,44
09.09 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	4.200.500,00	3.873.952,10	92,23
10.01 Secretaria de Cultura e Turismo	3.191.595,00	2.517.600,07	78,88
11.01 Secretaria de Planejamento e Orçamento P	313.000,00	184.600,26	58,98





12.01	Secretaria de Esporte e Juventude	1.285.717,00	733.662,17	57,06
13.01	Secretaria de Administração	2.360.000,00	2.070.018,25	87,71
14.01	Secretaria de Segurança Pública e Defesa	4.364.500,00	2.643.529,94	60,57
99.99	Reserva de Contingência	300.000,00	-	0,00
16.01	Controladoria Geral do Município	120.000,00	-	0,00
15.01	Procuradoria Geral do Município	85.000,00	-	0,00
10.02	Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	964.500,00	280.381,82	29,07
08.08	Câmara Municipal de Pedra Branca	5.984.000,00	5.046.532,06	84,33

Os indicadores tornaram possível comparar resultados, identificar desvios, orientar decisões e promover melhorias contínuas na gestão pública.

3.4. Relatórios

Foram elaborados documentos técnicos para além dos de auditorias, com enfoque em fiscalizações, análises e avaliações realizadas. Esses relatórios apresentaram achados, evidências, conclusões e recomendações destinadas a corrigir falhas, fortalecer controles e orientar a tomada de decisão dos gestores.

a) Relatórios emitidos:

➤ Relatório de Inspeção

Objeto: Almoxarifado Geral da Saúde

Órgão: Sec. de Saúde

Data: 17/11/2025

➤ Relatório de Inspeção

Objeto: Central de Abastecimento Farmacêutica

Órgão: Sec. de Saúde

Data: 17/11/2025

➤ Relatório Técnico

Objeto: análise de páginas físicas e virtuais do processo nº 010/2023/SEDUMA

Órgão: Licitação

Data: 17/12/2025

A elaboração destes relatórios desempenhou um papel essencial na prevenção de irregularidades e no aprimoramento da administração pública.



3.5. Treinamentos, Orientações Técnicas e Instruções Normativas elaboradas

A função de orientação tem sido desempenhada de forma intermitente sobre o correto e eficiente desempenho das atividades de controle, bem como foram disponibilizados períodos para consulta e solução de dúvidas para Gestores e servidores atuantes dos processos administrativos referentes à execução orçamentária, pessoal, patrimônio, almoxarifado, doações, licitações, contratos e convênios.

➤ **Orientação Técnica 01/2025**

Objeto: atribuições dos fiscais de contrato

Data: 14/07/2025;

➤ **Orientação Técnica 02/2025**

Objeto: transporte escolar

Data: 12/08/2025;

➤ **Orientação Técnica 03/2025**

Objeto: elaboração de termos de referência

Data: 27/08/2025;

➤ **Orientação Técnica 04/2025**

Objeto: liquidação de despesa pública

Data: 29/08/2025;

➤ **Orientação Técnica 05/2025**

Objeto: aditivo de contratos licitatórios

Data: 09/09/2025

➤ **Orientação Técnica 06/2025**

Objeto: encerramento de exercício financeiro

Data: 15/09/2025

Em busca de orientar os servidores sobre as leis e normativos municipais, bem como rotinas de controle no Município, foram realizados os seguintes Treinamentos:

- ✓ Treinamento e capacitação para fiscais de contratos, secretários e ordenadores de despesas,

Data: 06/02/2025;

- ✓ Treinamento para fiscais de contratos administrativos

Data: 10/07/2025;

[Assinatura]

- ✓ Treinamento sistema COVALENTI para secretários e ordenadores
Data: 10/07/2025
- ✓ Treinamento para fiscais de frota
Data: 11/07/2025;
- ✓ I Seminário de Boas Práticas na Administração Pública para secretários, ordenadores de despesas e fiscais de contrato e frota
Data: 15/10/2025.

Além disso, foram formalizadas algumas entregas aos fiscais de contrato e frota, quais sejam:

- ✓ Entrega e orientações de modelos de relatórios aos fiscais de frota e contratos,
Data: janeiro de 2025;
- ✓ Entrega de Orientação Técnica aos fiscais de contrato
Data: 14/07/2025.

Visando orientar as rotinas e fluxos no Município, foram elaboradas as seguintes Instruções Normativas:

- IN Nº 14/ 2025 – **Objeto:** Dispõe sobre normas para pagamentos das despesas realizadas pelos órgãos integrantes da Administração Municipal, **Data:** 17/03/2025
- IN Nº 15/2025 – **Objeto:** Dispõe sobre as normas para concessão de benefícios eventuais pelos Órgãos integrantes da Administração Municipal, **Data:** 16/05/2025
- IN Nº 16/2025 – **Objeto:** Dispõe sobre os trâmites de contratações no âmbito da Administração Municipal, **Data:** 10/06/2025

INSPEÇÕES E VISTORIAS EM UNIDADES DE ENSINO

Em inspeção às dependências das Escolas Municipais acompanhada pelos Diretores responsáveis pelos respectivos estabelecimentos de ensino, foi constatado que as Áreas de lazer se encontram limpas, merenda escolar armazenada de forma adequada, com controle por ficha de prateleira, bem como a existência de cardápio encaminhado pela nutricionista responsável pela Merenda Escolar.

Recomendações realizadas no sentido de manter os ambientes limpos e realizar manutenções prediais constantes, foram orientados aos servidores envolvidos quanto as rotinas de controle e a realização de inspeções constantes nos locais.



INSPEÇÕES E VISTORIAS EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAÚDE

Em inspeção às dependências do Hospital Municipal São Sebastião e Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e Almojarifado Central, a equipe de avaliação foi atendida e acompanhada pelos responsáveis pelos respectivos estabelecimentos de saúde, sendo constatado que os Equipamentos se encontram limpos, paredes pintadas e com higienização satisfatória e com condições de realizar o atendimento à população, bem como foi observado a realização de serviços básicos de saúde ressaltando a característica de procedimentos de saúde preventiva.

Outro aspecto constatado refere-se ao controle de saída dos medicamentos atualizado e a existência de controle de validade dos medicamentos.

Recomendou-se a manutenção dos ambientes limpos e realização de manutenções prediais constantes, bem como a orientação aos servidores envolvidos quanto as rotinas de controle e a realização de inspeções constantes nos locais.

3.8 Melhoria na eficiência e efetividade dos processos

Diante das atividades realizadas por esta Controladoria, foram identificados resultados que, ao avaliar rotinas e apontar ajustes, realizar recomendações, contribuem para que os processos administrativos sejam mais ágeis, econômicos, precisos e orientados a resultados.

Melhorias alcançadas:

Padronização de formulários e checklists

Melhoria: criação de modelos padronizados para processos de compras e benefícios sociais

Efeito positivo: reduz retrabalho e erros.

Capacitação contínua das equipes

Melhoria: Treinamentos de capacitação e Seminário de boas práticas na Administração Pública para os fiscais de contratos, fiscais de frota, secretários e ordenadores de despesas;

treinamento para secretários e ordenadores acerca do sistema CONVALENTI; Orientações Técnicas direcionadas às secretarias e licitações.

Efeito positivo: Menos erros técnicos e retrabalho, eliminar desperdícios, otimizar fluxos e aumentar o impacto das ações governamentais.

3.9 Ações de fortalecimento dos controles internos, da transparência e da accountability

A Controladoria realizou iniciativas voltadas para consolidar práticas de governança e controle, como:

- ✓ Capacitação de gestores, secretários, fiscais de contratos e frota, bem como de ordenadores de despesas.
- ✓ Criação e revisão de normas internas, através de instruções normativas e orientações técnicas.

Essas ações aumentaram a responsabilidade dos gestores (accountability), fortaleceram a confiança social e reduziu a vulnerabilidade a erros e irregularidades.

[Handwritten signature]

CONCLUSÃO

Diante do exposto, denota-se que após a avaliação dos sistemas de controle interno, análise de gerenciamento de riscos e auditorias realizadas (financeiras, operacionais, conformidade, e monitoramento), bem como monitoramento de indicadores de desempenho, a Controladoria alcançou resultados positivos, fortalecendo a cultura do controle interno nos Municípios, através da identificação de irregularidades e recomendações para correção, como também melhorias na eficiência e efetividade dos processos.

Dentre as atividades o Município conseguiu realizar o que foi proposto no Plano Anual de Auditorias e no Plano de ação.

Sendo assim, a Controladoria do Município de Pedra Branca/CE entende que as atividades desenvolvidas foram pautadas pela busca do fortalecimento das ações de controle interno, buscando maior transparência, legalidade e efetividade as atividades desempenhadas pelos diversos setores deste Município, ajudando aos Setores alcançarem novos patamares de excelência em realização de serviços e entregas à comunidade, como também ampliando a economicidade e melhor desempenho financeiro e econômico. Protegendo erário e os interesses da coletividade.

O compromisso dessa Controladoria segue forte para realização do mister da gestão pública na esfera municipal, auxiliando aos gestores a entregar eficiência, efetividade, legalidade e transparência.

Pedra Branca/CE, 30 de janeiro de 2026


Tânia Maria Jorge Benevides
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria: 010113/2025

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 Pedra Branca
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2025		MUNICÍPIO: Pedra Branca
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		246.529,45
IMPOSTO SOBRE A PROP		6.697,43
IMPOSTO SOBRE A PROP		129.217,11
"IMPOSTOS SOBRE TRAN		137.498,78
"IMPOSTOS SOBRE TRAN		55,39
"IMPOSTOS SOBRE TRAN		2.559,43
IMPOSTO SOBRE A REND		945.835,36
IMPOSTO SOBRE A REND		2.922.890,73
IMPOSTO SOBRE SERVIC		3.170.484,23
IMPOSTO SOBRE SERVIC		797,23
IMPOSTO SOBRE SERVIC		14.606,40
COTA-PARTE DO FUNDO		56.032.056,82
COTA EXTRAORDINARIA		6.907.741,08
COTA-PARTE DO IMPOST		6.867,81
COTA-PARTE DO ICMS -		15.975.066,40
COTA-PARTE DO IPVA -		3.043.570,64
COTA-PARTE DO IPI -		35.391,79
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		89.577.866,08
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		22.394.466,52
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		39.821.726,45
Complementação da União ao FUNDEB (b)		47.566.598,65
Deduções do FUNDEB (c)		15.018.589,67
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		72.369.735,43

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	114.326.490,41
(+)	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)	0,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	2.668.182,13
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	14.167.171,61
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	72.369.735,43
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
Período: Janeiro até Dezembro

(=)	VALOR APLICADO	25.121.401,24
	PERCENTUAL APLICADO	28,04 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	2.726.934,72
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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 - Secretaria de	43	108043-1	BB.....108.043-1 (FN	9.738,37	1.056,56	10.794,93	0,00
FME - Secretaria de	44	10804-4	BB.....108.044-X (ES	4.534,99	492,02	5.027,01	0,00
FME - Secretaria de	46	10877-2	BB.....108.772-X (FN	526,16	57,09	583,25	0,00
FME - Secretaria de	49	108990-0	BB.....108.990-0 (FN	1.546,02	581.498,57	7.464,08	575.580,51
FME - Secretaria de	62	112788-8	BB.....112.788-8 (PR	17.497,85	1.898,42	19.396,27	0,00
FME - Secretaria de	74	113269-5	BB.....113.269-5 (FN	24.618,08	2.670,93	27.289,01	0,00
FME - Secretaria de	94	11433-1	BB.....114.331-X (EC	64.425,47	0,53	64.426,00	0,00
FME - Secretaria de	97	114395-6	BB.....114.395-6 (IMI	237.084,66	24.623,01	0,08	261.707,59
FME - Secretaria de	98	114396-4	BB.....114.396-4 (PA	7.690,08	25,64	0,00	7.715,72
FME - Secretaria de	100	114424-3	BB.....114.424-3 (BR	10.973,28	1.327,03	12.300,31	0,00
FME - Secretaria de	101	114436-7	BB.....114.436-7 (CC	126.051,49	13.675,89	139.727,38	0,00
FME - Secretaria de	110	114718-8	BB.....114.718-8 (BR	196,22	0,54	196,76	0,00
FME - Secretaria de	259	115430-3	PEDRA BRANCA - PAR	0,00	191.327,68	0,00	191.327,68
FME - Secretaria de	126	115509-1	BB.....115.509-1 (PM	104.242,28	13.863,90	118.106,18	0,00
FME - Secretaria de	127	115516-4	BB.....115.516-4 (FN	153.658,42	16.314,37	169.972,79	0,00
FME - Secretaria de	21	13269-1	BB.....13.269-1 (FNI	441,70	1.584.699,53	2.210,81	1.582.930,42
FME - Secretaria de	243	26014-2	CONVENIO933716-2021- F	1.457.517,07	96.307,22	172.217,47	1.381.606,82
FME - Secretaria de	238	26016-9	CONVENIO 933718-2021 /	14.261,64	3.550.931,72	891.669,54	2.673.523,82
FME - Secretaria de	234	27248-5	PMPB - ETI ESCOLA EM T	216.793,13	18.446,53	33.421,66	201.818,00
FME - Secretaria de	260	27630-8	PMPB FNDE CONVENIO 9	0,00	471.097,23	2.067,73	469.029,50
FME - Secretaria de	283	575219942-	MUNICIPIO DE PEDRA BF	0,00	18.628,84	0,00	18.628,84
FME - Secretaria de	284	575219947-	MUNICIPIO DE PEDRA BF	0,00	329.396,56	115.880,95	213.515,61
FME - Secretaria de	285	575219948-	MUNICIPIO DE PEDRA BF	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - Secretaria de	286	575223178-	MUNICIPIO DE PEDRA BF	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - Secretaria de	282	575249169-	PM PEDRA BRANCA TRAI	0,00	741.255,32	10.818,47	730.436,85
FME - Secretaria de	261	575855577-	PM PEDRA BRANCA QUO	0,00	2.510.299,95	211.378,18	2.298.921,77
FME - Secretaria de	144	592-3	CEF.....592-3 (TR/	19.777,67	737.906,43	0,00	757.684,10
FME - Secretaria de	182	672001-6	PM PEDRA BRANCA QSE	429.527,45	1.468.121,14	0,00	1.897.648,59
FME - Secretaria de	211	71004-5	MUN PEDRA BRANCA - P,	532.937,51	25.285,28	0,00	558.222,79
FME - Secretaria de	256	71012-6	MUNICIPIO DE PEDRA BF	345.865,93	1.007,07	0,00	346.873,00
FME - Secretaria de	239	71013-4	MUN PEDRA BRANCA CO	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - Secretaria de	187	71055-8	MUNICIPIO DE PEDRA BF	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais:				3.779.905,47	12.402.215,00	2.014.948,86	14.167.171,61

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 Pedra Branca

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2025		MUNICÍPIO: Pedra Branca
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A PROP		246.529,45
IMPOSTO SOBRE A PROP		6.697,43
IMPOSTO SOBRE A PROP		129.217,11
"IMPOSTOS SOBRE TRAN		137.498,78
"IMPOSTOS SOBRE TRAN		55,39
"IMPOSTOS SOBRE TRAN		2.559,43
IMPOSTO SOBRE A REND		945.835,36
IMPOSTO SOBRE A REND		2.922.890,73
IMPOSTO SOBRE SERVIC		3.170.484,23
IMPOSTO SOBRE SERVIC		797,23
IMPOSTO SOBRE SERVIC		14.606,40
COTA-PARTE DO FUNDO		56.032.056,82
COTA-PARTE DO IMPOST		6.867,81
COTA-PARTE DO ICMS -		15.975.066,40
COTA-PARTE DO IPVA -		3.043.570,64
COTA-PARTE DO IPI -		35.391,79
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		82.670.125,00
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		12.400.518,75
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	51.249.133,78
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	4.760,00
(-)	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	20.159.149,31
(=)	VALOR APLICADO	31.085.224,47
	PERCENTUAL APLICADO	37,60 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	18.684.705,72
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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
Secretaria de Saude	55	111580-4	BB.....111.580-4 (A	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipa	24	29050-5	BB.....29.050-5 (FM	156,89	17,02	173,91	0,00
Secretaria de Saude	25	29066-1	BB.....29.066-1 (FM	62.047,31	5.596,62	2.843,93	64.800,00
Secretaria de Saude	17	2998-8	BB.....29.988-X (IM	82.895,42	8.993,70	91.889,12	0,00
Secretaria de Saude	10	31081-6	BB.....31.081-6 (RE	115,77	12,56	128,33	0,00
Secretaria de Saude	219	34424-9	CONVENIO 937993-2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Saude	224	35591-7	CE 201050 FMS CUSTEIO	5.656,64	16.074.326,06	132.965,40	15.947.017,30
Secretaria de Saude	225	35592-5	CE 201050 FMS INVEST	95.071,11	3.815.018,03	3.424.526,11	485.563,03
FMS - Fundo Municipa	223	35593-3	CE 231050 FMS ENFERM	544.181,87	3.474.989,15	679.317,72	3.339.853,30
FMS - Fundo Municipa	245	36271-9	PMPB CONV. 880628-201	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - Fundo Municipa	280	575223205	MUNIC. PEDRA BRANCA	0,00	4.920,17	56.377,73	-51.457,56
Secretaria de Saude	270	575588201	MUN DE PEDRA BRANCA	0,00	0,00	0,03	-0,03
Secretaria de Saude	271	575588202	MUN DE PEDRA BRANCA	0,00	0,00	223,98	-223,98
Secretaria de Saude	268	575588204	MUN PEDRA BRANCA CE	0,00	1.722,99	26.526,66	-24.803,67
Secretaria de Saude	263	575830524	FMS PEDRA BRANCA FN	0,00	0,04	0,82	-0,78
Secretaria de Saude	264	575830525	FMS PEDRA BRANCA FN	0,00	17.538,35	238.465,42	-220.927,07
FMS - Fundo Municipa	265	575830526	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	25.021,28	340.209,40	-315.188,12
Secretaria de Saude	16	624001-4	CEF.....624.001-4 (F	0,75	0,03	0,00	0,78
Secretaria de Saude	186	624002-2	FMS PEDRA BRANCA FNS	213.966,11	6.960,96	0,00	220.927,07
FMS - Fundo Municipa	212	624003-0	FMS PISO ENFERMAGEM	305.257,19	9.930,93	0,00	315.188,12
FMS - Fundo Municipa	244	71015-0	PMPB CONVENIO Nº 022	12.246,88	130,92	0,00	12.377,80
Secretaria de Saude	150	71016-7	CEF.....71.016-7 (A	0,03	0,00	0,00	0,03
Secretaria de Saude	151	71017-5	CEF.....71.017-5 (E	223,98	0,00	0,00	223,98
Secretaria de Saude	155	71029-9	CEF.....71.029-9 (C	23.800,66	1.003,01	0,00	24.803,67
FMS - Fundo Municipa	184	71067-1	MUNICIPIO DE PEDRA BI	19.244,35	1.021,28	0,00	20.265,63
FMS - Fundo Municipa	191	71079-5	MUN DE PEDRA BRANCA	179.209,11	9.229,32	0,00	188.438,43
FMS - Fundo Municipa	197	71083-3	MUNICIPIO DE PEDRA BI	0,02	0,00	0,00	0,02
FMS - Fundo Municipa	194	71084-1	MUNIC. P.BRANCA MAPF	144.832,45	7.458,91	0,00	152.291,36
Totais:				1.688.906,54	23.463.891,33	4.993.648,56	20.159.149,31

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.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		2 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
Unidade Orçamentária:		0201 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
Funcional Programática:		04.122.0037.2.004-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120033	30/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	15000000000 - Recursos não vinculados de	16.190,82	16.190,82	0,00	16.190,82
Total da Natureza:					16.190,82	16.190,82	0,00	16.190,82
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18120002	18/12/2025	Global	ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	111,00	111,00	0,00	111,00
Total da Natureza:					111,00	111,00	0,00	111,00
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
02010145	02/01/2025	Global	PROVENET INTERNET SERVICES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	1.875,00	0,00	1.875,00
10040011	10/04/2025	Global	LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	42.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
02050025	02/05/2025	Global	MILLENIUM CONSULTORIA ASSESSORI	15000000000 - Recursos não vinculados de	34.488,00	4.311,00	0,00	4.311,00
02060056	02/06/2025	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	15000000000 - Recursos não vinculados de	31.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
01090052	01/09/2025	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	15000000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03110044	03/11/2025	Global	ASSESI BRASIL LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01120016	01/12/2025	Global	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BA	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.699,73	4.699,73	0,00	4.699,73
15120026	15/12/2025	Global	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAME	15000000000 - Recursos não vinculados de	17.138,63	17.138,63	0,00	17.138,63
Total da Natureza:					173.076,36	43.274,36	0,00	43.274,36
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
02010119	02/01/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	15000000000 - Recursos não vinculados de	33.582,50	0,00	1.767,50	1.767,50
25020010	25/02/2025	Global	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	15000000000 - Recursos não vinculados de	18.960,00	1.580,00	3.160,00	4.740,00
16040018	16/04/2025	Global	A.A. FRAGOSO	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00
14110003	14/11/2025	Global	M2A TECNOLOGIA LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
03120006	03/12/2025	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
Total da Natureza:					68.812,50	8.250,00	4.927,50	13.177,50
Total Projeto Atividade:					258.190,68	67.826,18	4.927,50	72.753,68
Funcional Programática:		28.843.2803.2.005-0000 - Encargos da Divida Contratada						
Natureza Despesa:		46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070056	01/07/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	15000000000 - Recursos não vinculados de	200.000,00	300,00	0,00	300,00
Total da Natureza:					200.000,00	300,00	0,00	300,00

Total Projeto Atividade:					200.000,00	300,00	0,00	300,00
Funcional Programática: 28.846.2806.2.006-0000 - Contribuicao para Formacao do PASEP								
Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010292	02/01/2025	Estimativo	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FE	1708000000 - Transferência da União Refe	249,34	55,00	0,00	55,00
Total da Natureza:					249,34	55,00	0,00	55,00
Total Projeto Atividade:					249,34	55,00	0,00	55,00
Total Unidade Orçamentária:					458.440,02	68.181,18	4.927,50	73.108,68
Total Unidade Gestora:					458.440,02	68.181,18	4.927,50	73.108,68

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Unidade Orçamentária:		0702 - FUNDEB						
Funcional Programática:		12.361.1205.2.056-0000 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do 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
30120015	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	265.649,35	265.649,35	0,00	265.649,35
30120025	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	392.025,37	392.025,37	0,00	392.025,37
Total da Natureza:					657.674,72	657.674,72	0,00	657.674,72
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
30120014	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	830,72	830,72	0,00	830,72
30120016	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	808.125,84	808.125,84	0,00	808.125,84
30120017	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	167.966,07	167.966,07	0,00	167.966,07
30120026	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	10.861,12	10.861,12	0,00	10.861,12
30120027	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1540107000 - Transferências do FUNDEB	287.770,41	287.770,41	0,00	287.770,41
Total da Natureza:					1.275.554,16	1.275.554,16	0,00	1.275.554,16
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120006	30/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1540107000 - Transferências do FUNDEB	183.506,34	183.506,34	0,00	183.506,34
30120007	30/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1540107000 - Transferências do FUNDEB	257.262,09	257.262,09	0,00	257.262,09
30120008	30/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1540107000 - Transferências do FUNDEB	332,97	332,97	0,00	332,97
31120001	31/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1540107000 - Transferências do FUNDEB	108.113,49	108.113,49	0,00	108.113,49
31120004	31/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1540107000 - Transferências do FUNDEB	161.426,36	161.426,36	0,00	161.426,36
31120005	31/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1540107000 - Transferências do FUNDEB	108,00	108,00	0,00	108,00
Total da Natureza:					710.749,25	710.749,25	0,00	710.749,25
Total Projeto Atividade:					2.643.978,13	2.643.978,13	0,00	2.643.978,13
Funcional Programática:		12.361.1205.2.057-0000 - Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120039	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	1540000000 - Transferências do FUNDEB	12.651,74	12.651,74	0,00	12.651,74
Total da Natureza:					12.651,74	12.651,74	0,00	12.651,74
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
17010011	17/01/2025	Global	RITA APOLINARIO MOREIRA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.549,44	379,12	0,00	379,12
14050013	14/05/2025	Global	MARIA LUCILENE PEREIRA DE MATOS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	16.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					20.549,44	2.379,12	0,00	2.379,12

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010009	02/01/2025	Estimativo	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR	1540000000 - Transferências do FUNDEB	15.956,51	812,19	0,00	812,19
06030054	06/03/2025	Global	DIOCESE DE IGUATU - PAROQUIA SAO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	72.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
26090006	26/09/2025	Global	GLEISON R VIEIRA - ME	1540000000 - Transferências do FUNDEB	20.725,83	6.908,61	0,00	6.908,61
01120014	01/12/2025	Global	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.910,89	3.910,89	0,00	3.910,89
18120003	18/12/2025	Global	A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.558,06	7.558,06	0,00	7.558,06
Total da Natureza:					120.151,29	25.189,75	0,00	25.189,75
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120007	23/12/2025	Global	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	62.510,00	62.510,00	0,00	62.510,00
Total da Natureza:					62.510,00	62.510,00	0,00	62.510,00
Total Projeto Atividade:					215.862,47	102.730,61	0,00	102.730,61
Funcional Programática: 12.365.1201.2.059-0000 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - 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
30120022	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1542107000 - Transferências do FUNDEB	51.591,03	51.591,03	0,00	51.591,03
30120028	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1542107000 - Transferências do FUNDEB	45.181,40	45.181,40	0,00	45.181,40
Total da Natureza:					96.772,43	96.772,43	0,00	96.772,43
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
30120023	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1542107000 - Transferências do FUNDEB	16.984,05	16.984,05	0,00	16.984,05
30120024	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1542107000 - Transferências do FUNDEB	160.845,13	160.845,13	0,00	160.845,13
30120029	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1542107000 - Transferências do FUNDEB	49.961,47	49.961,47	0,00	49.961,47
Total da Natureza:					227.790,65	227.790,65	0,00	227.790,65
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120009	30/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1542107000 - Transferências do FUNDEB	46.700,01	46.700,01	0,00	46.700,01
31120002	31/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1542107000 - Transferências do FUNDEB	29.824,63	29.824,63	0,00	29.824,63
Total da Natureza:					76.524,64	76.524,64	0,00	76.524,64
Total Projeto Atividade:					401.087,72	401.087,72	0,00	401.087,72
Funcional Programática: 12.365.1202.2.060-0000 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pre Escola 70%								
Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120019	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1542107000 - Transferências do FUNDEB	21.646,93	21.646,93	0,00	21.646,93
30120031	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1542107000 - Transferências do FUNDEB	23.393,50	23.393,50	0,00	23.393,50

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		31900400 - Contratação por Tempo Determinado						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					45.040,43	45.040,43	0,00	45.040,43
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
30120020	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1542107000 - Transferências do FUNDEB	129.568,77	129.568,77	0,00	129.568,77
30120021	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1542107000 - Transferências do FUNDEB	8.650,78	8.650,78	0,00	8.650,78
30120030	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1542107000 - Transferências do FUNDEB	22.448,99	22.448,99	0,00	22.448,99
Total da Natureza:					160.668,54	160.668,54	0,00	160.668,54
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120010	30/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1542107000 - Transferências do FUNDEB	32.240,18	32.240,18	0,00	32.240,18
31120003	31/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1542107000 - Transferências do FUNDEB	20.782,64	20.782,64	0,00	20.782,64
Total da Natureza:					53.022,82	53.022,82	0,00	53.022,82
Total Projeto Atividade:					258.731,79	258.731,79	0,00	258.731,79
Funcional Programática: 12.365.1202.2.061-0000 - Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%								
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
30120003	30/12/2025	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR	1540000000 - Transferências do FUNDEB	7.224,56	7.224,56	0,00	7.224,56
30120004	30/12/2025	Ordinário	PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.990,09	1.990,09	0,00	1.990,09
Total da Natureza:					9.214,65	9.214,65	0,00	9.214,65
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
10010003	10/01/2025	Global	SEBASTIAO ALVES DANTAS	1540000000 - Transferências do FUNDEB	22.746,96	1.895,58	0,00	1.895,58
Total da Natureza:					22.746,96	1.895,58	0,00	1.895,58
Total Projeto Atividade:					31.961,61	11.110,23	0,00	11.110,23
Funcional Programática: 12.366.1208.2.062-0000 - 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
30120018	30/12/2025	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	1542107000 - Transferências do FUNDEB	14.375,18	14.375,18	0,00	14.375,18
Total da Natureza:					14.375,18	14.375,18	0,00	14.375,18
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120012	30/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1540107000 - Transferências do FUNDEB	4.005,78	4.005,78	0,00	4.005,78
31120006	31/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1540107000 - Transferências do FUNDEB	1.868,77	1.868,77	0,00	1.868,77
Total da Natureza:					5.874,55	5.874,55	0,00	5.874,55

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Projeto Atividade:	20.249,73	20.249,73	0,00	20.249,73
Total Unidade Orçamentária:	3.571.871,45	3.437.888,21	0,00	3.437.888,21

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0703 - FME - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Funcional Programática: 12.122.0037.2.064-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao								
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28110011	28/11/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS:	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.000,00	4.022,47	0,00	4.022,47
30120011	30/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS:	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	344,47	344,47	0,00	344,47
Total da Natureza:					10.344,47	4.366,94	0,00	4.366,94
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
19110017	19/11/2025	Ordinário	MARIA ALZENIR DA SILVA ARAUJO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	100,00	100,00	0,00	100,00
19110018	19/11/2025	Ordinário	MARIA JANETE BRAGA DE SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	200,00	200,00	0,00	200,00
Total da Natureza:					300,00	300,00	0,00	300,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120040	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	25.382,42	25.382,42	0,00	25.382,42
Total da Natureza:					25.382,42	25.382,42	0,00	25.382,42
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
15010001	15/01/2025	Global	BERGUESON COSTA DO NASCIMENTO	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	27.828,00	2.319,00	0,00	2.319,00
17010013	17/01/2025	Global	FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	13.578,96	1.131,58	0,00	1.131,58
27010010	27/01/2025	Global	JUARENE DA SILVA ALMEIDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	19.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01120076	01/12/2025	Ordinário	PEDRO BARROS PEREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					61.606,96	6.050,58	0,00	6.050,58
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
02010006	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	27.877,21	478,11	0,00	478,11
02010153	02/01/2025	Global	PROVENET INTERNET SERVICES LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
09040012	09/04/2025	Global	HTG ARQUITETURA E ENGENHARIA LTI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	104.994,00	11.666,00	0,00	11.666,00
10040008	10/04/2025	Global	LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	42.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00
23050008	23/05/2025	Global	LOUZAN - ATP ASSESSORIA TECNICA F	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	28.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
02060049	02/06/2025	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	37.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00
18060021	18/06/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	90.615,20	29.321,30	0,00	29.321,30
01090053	01/09/2025	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120013	01/12/2025	Global	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.944,05	3.944,05	0,00	3.944,05
01120027	01/12/2025	Global	MOSER CONSULTORIA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01120057	01/12/2025	Global	WORK TECH SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	41.176,65	41.176,65	0,00	41.176,65
01120058	01/12/2025	Global	WORK TECH SERVICOS LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	86.400,00	86.400,00	0,00	86.400,00
01120073	01/12/2025	Global	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
01120086	01/12/2025	Ordinário	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09120003	09/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.078,00	1.078,00	0,00	1.078,00
11120024	11/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.177,00	1.177,00	0,00	1.177,00
15120027	15/12/2025	Global	PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	15.615,19	15.615,19	0,00	15.615,19
Total da Natureza:					556.227,30	231.906,30	0,00	231.906,30

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
03120003	03/12/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Total da Natureza:					4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Total Projeto Atividade:					658.161,15	272.306,24	0,00	272.306,24

Funcional Programática: 12.306.1211.2.066-0000 - Merenda Escolar PNAEF - E.F.

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110009	04/11/2025	Global	LUISMAR FERREIRA EUCLIDES	1552000000 - Transferências de Recursos	11.478,74	11.478,74	0,00	11.478,74
27110005	27/11/2025	Global	JOSE MACIANO VITORIANO CAETANO	1552000000 - Transferências de Recursos	14.748,25	14.748,25	0,00	14.748,25
Total da Natureza:					26.226,99	26.226,99	0,00	26.226,99
Total Projeto Atividade:					26.226,99	26.226,99	0,00	26.226,99

Funcional Programática: 12.306.1211.2.068-0000 - Merenda Escolar PNAEC - Creche

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110006	27/11/2025	Global	MARIA DAS GRACAS DE SOUZA VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	7.293,60	7.293,60	0,00	7.293,60
Total da Natureza:					7.293,60	7.293,60	0,00	7.293,60
Total Projeto Atividade:					7.293,60	7.293,60	0,00	7.293,60

Funcional Programática: 12.361.1205.1.029-0000 - Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120065	10/12/2025	Global	RHOMACON ENGENHARIA LTDA	1570000000 - Transferências do Governo F	226.105,47	79.031,67	0,00	79.031,67
Total da Natureza:					226.105,47	79.031,67	0,00	79.031,67
Total Projeto Atividade:					226.105,47	79.031,67	0,00	79.031,67

Funcional Programática: 12.365.1211.2.078-0000 - Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
27110007	27/11/2025	Global	MARIA DAS GRACAS DE SOUZA VIEIRA	1552000000 - Transferências de Recursos	3.403,68	3.403,68	0,00	3.403,68

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
Total da Natureza:					3.403,68	3.403,68	0,00	3.403,68
Total Projeto Atividade:					3.403,68	3.403,68	0,00	3.403,68
Total Unidade Orçamentária:					921.190,89	388.262,18	0,00	388.262,18
Total Unidade Gestora:					4.493.062,34	3.826.150,39	0,00	3.826.150,39

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Unidade Orçamentária:		0501 - SECRETARIA DE SAUDE						
Funcional Programática:		10.122.0037.2.021-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010307	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	49.746,14	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					49.746,14	1.000,00	0,00	1.000,00
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12030007	12/03/2025	Ordinário	CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	50,00	50,00	0,00	50,00
17030004	17/03/2025	Ordinário	CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	50,00	50,00	0,00	50,00
10040006	10/04/2025	Ordinário	CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	50,00	50,00	0,00	50,00
29050010	29/05/2025	Ordinário	CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	50,00	50,00	0,00	50,00
05060011	05/06/2025	Ordinário	ELIAS PINHEIRO CHAVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35,00	35,00	0,00	35,00
05060012	05/06/2025	Ordinário	CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	50,00	50,00	0,00	50,00
24060084	24/06/2025	Ordinário	CRISTIANE JORDANA PINHEIRO MORAI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	50,00	50,00	0,00	50,00
25060010	25/06/2025	Ordinário	KELLY APARECIDA BEZERRA COSTA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35,00	35,00	0,00	35,00
22070007	22/07/2025	Ordinário	ANA CLAUDIA AMORIM DE MIRANDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	140,00	140,00	0,00	140,00
26080086	26/08/2025	Ordinário	ELIAS PINHEIRO CHAVES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	35,00	35,00	0,00	35,00
17090011	17/09/2025	Ordinário	BORIS MENDONCA MENEZES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	140,00	140,00	0,00	140,00
Total da Natureza:					685,00	685,00	0,00	685,00
Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120014	15/12/2025	Global	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.962,00	19.962,00	0,00	19.962,00
Total da Natureza:					19.962,00	19.962,00	0,00	19.962,00
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
02010200	02/01/2025	Global	VENILSON ALVES PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.580,00	1.215,00	0,00	1.215,00
03010006	03/01/2025	Global	MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10040007	10/04/2025	Global	RUI MONTEIRO BARBOSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.720,00	1.080,00	0,00	1.080,00
01120056	01/12/2025	Global	MARIA ELIENE GOMES MEDEIROS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.826,00	1.826,00	0,00	1.826,00
Total da Natureza:					40.526,00	5.321,00	0,00	5.321,00
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
02010007	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	28.857,47	3.914,92	0,00	3.914,92
02010008	02/01/2025	Estimativo	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.583,70	60,72	0,00	60,72
02010152	02/01/2025	Global	PROVENET INTERNET SERVICES LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11040009	11/04/2025	Global	LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	42.750,00	4.750,00	0,00	4.750,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
13050019	13/05/2025	Global	A J C FONTENELE ASSESSORIA LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	120.800,00	15.100,00	0,00	15.100,00
02060052	02/06/2025	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	37.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00
18060019	18/06/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	62.270,55	1.504,10	0,00	1.504,10
01090057	01/09/2025	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01120012	01/12/2025	Global	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.999,27	5.999,27	0,00	5.999,27
01120063	01/12/2025	Global	WORK TECH SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
01120066	01/12/2025	Global	INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
01120084	01/12/2025	Ordinário	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
15120024	15/12/2025	Global	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.218,73	14.218,73	0,00	14.218,73
30120013	30/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00
Total da Natureza:					404.334,72	92.602,74	0,00	92.602,74
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
02010121	02/01/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	33.440,00	0,00	1.760,00	1.760,00
03120007	03/12/2025	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00
Total da Natureza:					37.180,00	3.740,00	1.760,00	5.500,00
Natureza Despesa:		33909100 - Sentenças Judiciais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070062	01/07/2025	Global	ANTONIO VALDECI QUEIROZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.036,00	506,00	0,00	506,00
Total da Natureza:					3.036,00	506,00	0,00	506,00
Total Projeto Atividade:					555.469,86	123.816,74	1.760,00	125.576,74
Total Unidade Orçamentária:					555.469,86	123.816,74	1.760,00	125.576,74

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0504 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática: 10.301.1003.2.024-0000 - Manutencao da Atencao Basica								
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120035	30/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.399,12	6.399,12	0,00	6.399,12
Total da Natureza:					6.399,12	6.399,12	0,00	6.399,12
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
03120002	03/12/2025	Ordinário	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.990,46	2.990,46	0,00	2.990,46
23120001	23/12/2025	Ordinário	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.990,46	2.990,46	0,00	2.990,46
23120006	23/12/2025	Ordinário	MUNICIPIO DE SOLONOPOLE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.989,74	2.989,74	0,00	2.989,74
Total da Natureza:					8.970,66	8.970,66	0,00	8.970,66
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23040004	23/04/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	8.404,08	8.404,08	0,00	8.404,08
11060011	11/06/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00
26080031	26/08/2025	Global	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	1706000000 - Transferência Especial da Ur	14.250,00	14.250,00	0,00	14.250,00
17110033	17/11/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	1706000000 - Transferência Especial da Ur	11.952,83	11.952,83	0,00	11.952,83
04120011	04/12/2025	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	1706000000 - Transferência Especial da Ur	6.099,06	6.099,06	0,00	6.099,06
04120013	04/12/2025	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	1706000000 - Transferência Especial da Ur	13.957,14	13.957,14	0,00	13.957,14
15120004	15/12/2025	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00
15120005	15/12/2025	Global	ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTD/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	555,00	555,00	0,00	555,00
15120008	15/12/2025	Global	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	589,20	589,20	0,00	589,20
15120012	15/12/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1706000000 - Transferência Especial da Ur	21.002,76	21.002,76	0,00	21.002,76
15120017	15/12/2025	Global	ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENT	1706000000 - Transferência Especial da Ur	3.143,00	3.143,00	0,00	3.143,00
15120018	15/12/2025	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.593,45	5.593,45	0,00	5.593,45
15120020	15/12/2025	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.760,70	5.760,70	0,00	5.760,70
15120035	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	22.317,25	22.317,25	0,00	22.317,25
16120008	16/12/2025	Global	THIAGO AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	103,88	103,88	0,00	103,88
16120011	16/12/2025	Global	ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	4.939,00	4.939,00	0,00	4.939,00
16120013	16/12/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.901,50	9.901,50	0,00	9.901,50
16120014	16/12/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	30.048,54	30.048,54	0,00	30.048,54
16120015	16/12/2025	Global	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	60.446,50	60.446,50	0,00	60.446,50
16120018	16/12/2025	Global	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	10.006,95	10.006,95	0,00	10.006,95
16120020	16/12/2025	Global	ARS LOCACOES COMERCIO & SERVIC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.189,35	5.189,35	0,00	5.189,35
Total da Natureza:					242.944,19	242.944,19	0,00	242.944,19
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
08010004	08/01/2025	Global	FRANCISCO DE OLINDA DE SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	6.600,00	550,00	0,00	550,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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
26090007	26/09/2025	Global	MARIA EUGENIA CALIOPE DE ARIMATE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.900,00	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da Natureza:					10.500,00	1.850,00	0,00	1.850,00

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
03110092	03/11/2025	Global	ANTONIO RODRIGUES VITAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01120010	01/12/2025	Global	ANTONIO RODRIGUES VITAL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
01120067	01/12/2025	Global	INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00
01120068	01/12/2025	Global	INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01120082	01/12/2025	Ordinário	RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	1706000000 - Transferência Especial da Ur	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
08120007	08/12/2025	Global	GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULT	1706000000 - Transferência Especial da Ur	74.976,00	74.976,00	0,00	74.976,00
12120008	12/12/2025	Global	GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULT	1706000000 - Transferência Especial da Ur	87.472,00	87.472,00	0,00	87.472,00
12120010	12/12/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	87,00	87,00	0,00	87,00
23120008	23/12/2025	Global	GERIR TECH ASSESSORIA E CONSULT	1706000000 - Transferência Especial da Ur	37.488,00	37.488,00	0,00	37.488,00
Total da Natureza:					317.223,00	317.223,00	0,00	317.223,00

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
01080067	01/08/2025	Global	DIGTECNOLOGIA EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	38.735,80	38.735,80	0,00	38.735,80
03110074	03/11/2025	Global	DIGTECNOLOGIA EIRELI	1706000000 - Transferência Especial da Ur	42.051,80	42.051,80	0,00	42.051,80
01120053	01/12/2025	Global	DIGTECNOLOGIA EIRELI	1706000000 - Transferência Especial da Ur	42.051,80	42.051,80	0,00	42.051,80
Total da Natureza:					122.839,40	122.839,40	0,00	122.839,40
Total Projeto Atividade:					708.876,37	700.226,37	0,00	700.226,37

Funcional Programática: 10.301.1005.2.026-0000 - Manutencao do PACS

Natureza Despesa:		33504300 - Subvenções Sociais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
23120004	23/12/2025	Global	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	36.787,35	36.787,35	0,00	36.787,35
23120005	23/12/2025	Global	ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DOS A	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	26.657,50	26.657,50	0,00	26.657,50
Total da Natureza:					63.444,85	63.444,85	0,00	63.444,85
Total Projeto Atividade:					63.444,85	63.444,85	0,00	63.444,85

Funcional Programática: 10.302.1009.2.028-0000 - Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120034	30/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.384,34	5.384,34	0,00	5.384,34
30120036	30/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	38.483,50	38.483,50	0,00	38.483,50
Total da Natureza:					43.867,84	43.867,84	0,00	43.867,84

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
03110008	03/11/2025	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INI	1706000000 - Transferência Especial da Ur	33.800,00	22.223,50	0,00	22.223,50
17110016	17/11/2025	Global	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUT	1706000000 - Transferência Especial da Ur	24.167,50	24.167,50	0,00	24.167,50
18110003	18/11/2025	Global	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO (	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	158,82	158,82	0,00	158,82
18110007	18/11/2025	Global	M V DA SILVA LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	1.080,24	1.080,24	0,00	1.080,24
19110005	19/11/2025	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1706000000 - Transferência Especial da Ur	2.833,36	2.833,36	0,00	2.833,36
04120010	04/12/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1706000000 - Transferência Especial da Ur	7.234,70	7.234,70	0,00	7.234,70
11120012	11/12/2025	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	18.244,44	18.244,44	0,00	18.244,44
11120013	11/12/2025	Global	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.944,83	2.944,83	0,00	2.944,83
11120015	11/12/2025	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	23.279,57	23.279,57	0,00	23.279,57
11120017	11/12/2025	Global	ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTD/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.886,00	2.886,00	0,00	2.886,00
11120018	11/12/2025	Global	ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	3.592,00	3.592,00	0,00	3.592,00
11120019	11/12/2025	Global	ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	2.397,80	2.397,80	0,00	2.397,80
15120003	15/12/2025	Global	COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	589,20	589,20	0,00	589,20
15120009	15/12/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	17.135,35	17.135,35	0,00	17.135,35
15120010	15/12/2025	Global	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.230,00	5.230,00	0,00	5.230,00
15120015	15/12/2025	Global	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	42.424,80	42.424,80	0,00	42.424,80
15120019	15/12/2025	Global	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	30.212,99	30.212,99	0,00	30.212,99
15120021	15/12/2025	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	7.713,07	7.713,07	0,00	7.713,07
15120022	15/12/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1706000000 - Transferência Especial da Ur	30.008,85	30.008,85	0,00	30.008,85
15120036	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	46.847,77	46.847,77	0,00	46.847,77
15120038	15/12/2025	Global	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.055,34	3.055,34	0,00	3.055,34
16120002	16/12/2025	Global	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INI	1706000000 - Transferência Especial da Ur	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00
16120003	16/12/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	5.052,71	5.052,71	0,00	5.052,71
16120004	16/12/2025	Global	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1706000000 - Transferência Especial da Ur	19.762,73	19.762,73	0,00	19.762,73
16120005	16/12/2025	Global	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1706000000 - Transferência Especial da Ur	68.714,31	68.714,31	0,00	68.714,31
16120009	16/12/2025	Global	THIAGO AUTO PECAS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	936,71	936,71	0,00	936,71
16120012	16/12/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	44.274,00	44.274,00	0,00	44.274,00
16120016	16/12/2025	Global	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	25.015,65	25.015,65	0,00	25.015,65
16120017	16/12/2025	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	24.264,22	24.264,22	0,00	24.264,22
16120026	16/12/2025	Global	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	38.062,40	38.062,40	0,00	38.062,40
17120002	17/12/2025	Global	MEDICI HOSPITALAR LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	43.305,05	43.305,05	0,00	43.305,05
Total da Natureza:					592.124,41	580.547,91	0,00	580.547,91
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
13100003	13/10/2025	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1706000000 - Transferência Especial da Ur	12.561,24	12.561,24	0,00	12.561,24
03110071	03/11/2025	Global	Y2 - INOVACAO SERVICOS DE EQUIPA	1706000000 - Transferência Especial da Ur	510,00	510,00	0,00	510,00
03110072	03/11/2025	Ordinário	Y2 - INOVACAO SERVICOS DE EQUIPA	1706000000 - Transferência Especial da Ur	510,00	510,00	0,00	510,00
01120009	01/12/2025	Ordinário	SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGI	1706000000 - Transferência Especial da Ur	2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00
01120011	01/12/2025	Global	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.588,32	2.588,32	0,00	2.588,32
01120054	01/12/2025	Global	G GERADORES ESTRUTURAS E EVENT	1706000000 - Transferência Especial da Ur	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120059	01/12/2025	Ordinário	SOLUTIONTEC SOLUCOES TECNOLOGI	1706000000 - Transferência Especial da Ur	2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00
01120064	01/12/2025	Global	WORK TECH SERVICOS LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00
01120069	01/12/2025	Global	INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
01120070	01/12/2025	Global	INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00
01120074	01/12/2025	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.449,17	10.449,17	0,00	10.449,17
01120078	01/12/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	20.262,73	20.262,73	0,00	20.262,73
01120083	01/12/2025	Ordinário	RS SERVICOS ELETROTECNICOS LTDA	1706000000 - Transferência Especial da Ur	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01120090	01/12/2025	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	14.608,03	14.608,03	0,00	14.608,03
Total da Natureza:					123.587,49	123.587,49	0,00	123.587,49
Total Projeto Atividade:					759.579,74	748.003,24	0,00	748.003,24

Funcional Programática: 10.302.1009.2.029-0000 - Participação em Consorcios Públicos de Saúde

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
17120017	17/12/2025	Ordinário	CODESSUL- CONSORCIO DE DES. DA F	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.663,49	2.663,49	0,00	2.663,49
Total da Natureza:					2.663,49	2.663,49	0,00	2.663,49
Total Projeto Atividade:					2.663,49	2.663,49	0,00	2.663,49

Funcional Programática: 10.302.1010.2.030-0000 - Manutencao das Acoes do CAPS

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
21080017	21/08/2025	Global	NILTON MARTINS SINDEAUX FILHO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Natureza:					15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Projeto Atividade:					15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Funcional Programática: 10.302.1011.1.021-0000 - Construcão/Reforma/Ampliação da Rede de Saúde

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01080087	01/08/2025	Global	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME	1632000000 - Transferências do Estado ref	39.111,72	16.602,75	0,00	16.602,75
Total da Natureza:					39.111,72	16.602,75	0,00	16.602,75
Total Projeto Atividade:					39.111,72	16.602,75	0,00	16.602,75

Funcional Programática: 10.304.1013.2.032-0000 - Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04120014	04/12/2025	Global	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS M	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de R	9.612,75	9.612,75	0,00	9.612,75
15120037	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.995,20	1.995,20	0,00	1.995,20

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
16120010	16/12/2025	Global	THIAGO AUTO PECAS LTDA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	214,48	214,48	0,00	214,48
Total da Natureza:					11.822,43	11.822,43	0,00	11.822,43
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
08010005	08/01/2025	Global	MARIA AUDESIA ALVES EUCLIDES	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120011	12/12/2025	Global	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00
Total da Natureza:					3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00
Total Projeto Atividade:					27.132,43	16.132,43	0,00	16.132,43
Total Unidade Orçamentária:					1.615.808,60	1.547.073,13	3.000,00	1.550.073,13
Total Unidade Gestora:					2.171.278,46	1.670.889,87	4.760,00	1.675.649,87

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		5 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL						
Unidade Orçamentária:		0601 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC						
Funcional Programática:		08.122.0037.2.033-0000 - Manutenção da Casa de Apoio						
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
10010005	10/01/2025	Global	VICENTE ALVES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total da Natureza:					27.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Total Projeto Atividade:					27.600,00	2.300,00	0,00	2.300,00
Funcional Programática:		08.122.0402.2.034-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010303	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1500000000 - Recursos não vinculados de	82.711,12	910,00	0,00	910,00
Total da Natureza:					82.711,12	910,00	0,00	910,00
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18080016	18/08/2025	Ordinário	ANGELA MARIA COELHO SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	25,00	25,00	0,00	25,00
18080017	18/08/2025	Ordinário	THALLITA THAMARA LINS DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	25,00	25,00	0,00	25,00
27110010	27/11/2025	Ordinário	FRANCISCO NILVAN ALVES DO NASCIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
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
11120003	11/12/2025	Global	DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVC	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15120041	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.328,00	4.328,00	0,00	4.328,00
15120043	15/12/2025	Global	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS C	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.315,00	4.315,00	0,00	4.315,00
Total da Natureza:					11.643,00	11.643,00	0,00	11.643,00
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
02010123	02/01/2025	Global	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.160,00	180,00	0,00	180,00
02010124	02/01/2025	Global	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	150,00	0,00	150,00
02010125	02/01/2025	Global	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	250,00	0,00	250,00
03010001	03/01/2025	Global	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	250,00	0,00	250,00
10010004	10/01/2025	Global	FRANCISCO DE ASSIS LOPES	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	300,00	0,00	300,00
10010008	10/01/2025	Global	ALCIDES CORDEIRO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.084,00	257,00	0,00	257,00
14070010	14/07/2025	Global	JUCELINO RAFAEL DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.600,00	600,00	0,00	600,00
01080042	01/08/2025	Global	RAIMUNDA DA CONCEICAO A. DE MACÊ	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	400,00	0,00	400,00
18090022	18/09/2025	Global	MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA L	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	600,00	0,00	600,00
01120091	01/12/2025	Global	MARIA INES DE FREITAS TEOFIL0 LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

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:					25.964,00	4.307,00	0,00	4.307,00	
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	
02010148	02/01/2025	Global	PROVENET INTERNET SERVICES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	
10040009	10/04/2025	Global	LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.050,00	4.450,00	0,00	4.450,00	
02060050	02/06/2025	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
01090045	01/09/2025	Global	A V V ASSESSORIA E CONSULTORIA LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	26.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
01090055	01/09/2025	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	20.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
03110047	03/11/2025	Global	PROATIVA CONSULTORIA E ASSESSOF	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
01120019	01/12/2025	Global	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.028,16	3.028,16	0,00	3.028,16	
01120061	01/12/2025	Global	WORK TECH SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
01120071	01/12/2025	Global	INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
01120085	01/12/2025	Ordinário	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
15120025	15/12/2025	Global	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.156,22	10.156,22	0,00	10.156,22	
18120005	18/12/2025	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	
Total da Natureza:					223.194,38	74.044,38	0,00	74.044,38	
Total Projeto Atividade:					343.612,50	91.004,38	0,00	91.004,38	
Total Unidade Orçamentária:					371.212,50	93.304,38	0,00	93.304,38	

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0606 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
Funcional Programática: 08.122.0812.2.048-0000 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120021	11/12/2025	Global	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	1660000000 - Transferência de Recursos d	11.022,85	11.022,85	0,00	11.022,85
15120044	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.941,44	1.941,44	0,00	1.941,44
Total da Natureza:					12.964,29	12.964,29	0,00	12.964,29
Total Projeto Atividade:					12.964,29	12.964,29	0,00	12.964,29
Funcional Programática: 08.243.0131.2.050-0000 - Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ								
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11120004	11/12/2025	Global	DN CENTRO COMERCIAL AUTOMOTIVC	1660000000 - Transferência de Recursos d	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
15120042	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	1660000000 - Transferência de Recursos d	920,15	920,15	0,00	920,15
Total da Natureza:					2.720,15	2.720,15	0,00	2.720,15
Total Projeto Atividade:					2.720,15	2.720,15	0,00	2.720,15
Funcional Programática: 08.244.0811.2.052-0000 - Gestão de Benefícios Eventuais - BE								
Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28100076	28/10/2025	Estimativo	LEANDRO FACUNDO ROCHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.494,60	6.750,60	0,00	6.750,60
Total da Natureza:					11.494,60	6.750,60	0,00	6.750,60
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040033	01/04/2025	Estimativo	LEANDRO FACUNDO ROCHA	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.938,68	4.797,10	0,00	4.797,10
Total da Natureza:					36.938,68	4.797,10	0,00	4.797,10
Total Projeto Atividade:					48.433,28	11.547,70	0,00	11.547,70
Funcional Programática: 08.245.0800.2.053-0000 - Bloco da Proteção Social Básica - PSB								
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
03010002	03/01/2025	Global	MARIA NELCY BEZERRA LIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.200,00	350,00	0,00	350,00
03010003	03/01/2025	Global	FRANCISCO ERISMAR LIRA BARBOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.840,00	1.320,00	0,00	1.320,00
10010006	10/01/2025	Global	MARIA NELCY BEZERRA LIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.520,00	960,00	0,00	960,00
10010007	10/01/2025	Global	FRANCISCO WESLEY MOREIRA DA SIL	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
15050041	15/05/2025	Global	MARIA DO CARMO DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17110043	17/11/2025	Global	LUCIMAR PEREIRA XAVIER CAVALCAN	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.036,00	1.518,00	0,00	1.518,00
Total da Natureza:					68.596,00	7.648,00	0,00	7.648,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18060016	18/06/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	31.473,75	9.820,35	0,00	9.820,35
01120072	01/12/2025	Global	INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTI	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Natureza:					37.473,75	15.820,35	0,00	15.820,35
Total Projeto Atividade:					106.069,75	23.468,35	0,00	23.468,35

Funcional Programática: 08.245.0814.2.054-0000 - Bloco de Proteção Social Especial - PSE

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
15010002	15/01/2025	Global	MAFALDA DA SILVA BRITO VIEIRA	15000000000 - Recursos não vinculados de	12.264,00	1.022,00	0,00	1.022,00
Total da Natureza:					12.264,00	1.022,00	0,00	1.022,00
Total Projeto Atividade:					12.264,00	1.022,00	0,00	1.022,00
Total Unidade Orçamentária:					182.451,47	51.722,49	0,00	51.722,49
Total Unidade Gestora:					553.663,97	145.026,87	0,00	145.026,87

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		6 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE						
Unidade Orçamentária:		0909 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO						
Funcional Programática:		17.512.0135.2.084-0000 - Manutencao da Atividades do SAAE						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120002	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	18990000000 - Outros Recursos Vinculados	3.357,90	3.357,90	0,00	3.357,90
29120005	29/12/2025	Global	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S	18990000000 - Outros Recursos Vinculados	1.856,00	1.856,00	0,00	1.856,00
Total da Natureza:					5.213,90	5.213,90	0,00	5.213,90
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
02010118	02/01/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	18990000000 - Outros Recursos Vinculados	21.660,00	0,00	1.140,00	1.140,00
Total da Natureza:					21.660,00	0,00	1.140,00	1.140,00
Total Projeto Atividade:					26.873,90	5.213,90	1.140,00	6.353,90
Total Unidade Orçamentária:					26.873,90	5.213,90	1.140,00	6.353,90
Total Unidade Gestora:					26.873,90	5.213,90	1.140,00	6.353,90

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		7 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE						
Unidade Orçamentária:		0301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE						
Funcional Programática:		04.122.0037.2.007-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010301	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1500000000 - Recursos não vinculados de	105.470,32	1.235,00	0,00	1.235,00
Total da Natureza:					105.470,32	1.235,00	0,00	1.235,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12060009	12/06/2025	Global	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.019,19	3.019,19	0,00	3.019,19
10120020	10/12/2025	Global	ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENT	1500000000 - Recursos não vinculados de	434,50	434,50	0,00	434,50
15120028	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	1500000000 - Recursos não vinculados de	781,20	781,20	0,00	781,20
15120029	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.910,00	36.910,00	0,00	36.910,00
Total da Natureza:					41.144,89	41.144,89	0,00	41.144,89
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
02010142	02/01/2025	Global	JARDEL BRIGIDO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02010143	02/01/2025	Global	ANTONIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03010005	03/01/2025	Global	FRANCISCO JOSE ALVES BARBOSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					60.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
02010002	02/01/2025	Estimativo	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	992,34	53,05	0,00	53,05
02010150	02/01/2025	Global	PROVENET INTERNET SERVICES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	750,00	0,00	750,00
02010342	02/01/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	0,00	99,00	99,00
10040010	10/04/2025	Global	LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	40.050,00	4.450,00	0,00	4.450,00
02060057	02/06/2025	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00
01090056	01/09/2025	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01100036	01/10/2025	Global	WM SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.400,00	2.280,00	0,00	2.280,00
10100006	10/10/2025	Global	CDX CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
03110062	03/11/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	100.469,30	17.867,00	0,00	17.867,00
01120081	01/12/2025	Global	WM SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
01120089	01/12/2025	Global	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.055,02	1.055,02	0,00	1.055,02
01120093	01/12/2025	Global	CONSTRUTORA SMART LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	220.900,15	0,00	220.900,15	220.900,15
01120094	01/12/2025	Global	CONSTRUTORA SMART LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	62.391,19	0,00	62.391,19	62.391,19
11120023	11/12/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	364,00	364,00	0,00	364,00
17120018	17/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	364,00	364,00	0,00	364,00
18120004	18/12/2025	Ordinário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.210,00	6.210,00	0,00	6.210,00
30120002	30/12/2025	Global	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	556,00	556,00	0,00	556,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total da Natureza:					537.132,00	45.529,07	292.390,34	337.919,41
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
15080005	15/08/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.717,50	1.715,00	857,50	2.572,50
Total da Natureza:					7.717,50	1.715,00	857,50	2.572,50
Total Projeto Atividade:					751.464,71	94.623,96	293.247,84	387.871,80
Funcional Programática: 15.451.0331.1.001-0000 - Urbanização do Bairro Santa Maria								
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01090086	01/09/2025	Global	CSA ENGENHARIA LTDA	1701000000 - Outras Transferências de Co	271.596,20	68.403,61	0,00	68.403,61
Total da Natureza:					271.596,20	68.403,61	0,00	68.403,61
Total Projeto Atividade:					271.596,20	68.403,61	0,00	68.403,61
Funcional Programática: 15.451.0332.1.002-0000 - Construção/Reforma/Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais								
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040032	01/04/2025	Global	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAÇ	1701000000 - Outras Transferências de Co	639.336,21	293.478,42	0,00	293.478,42
Total da Natureza:					639.336,21	293.478,42	0,00	293.478,42
Total Projeto Atividade:					639.336,21	293.478,42	0,00	293.478,42
Funcional Programática: 15.451.0338.2.010-0000 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública								
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
01120095	01/12/2025	Global	J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMEF	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	80.534,30	0,00	80.534,30	80.534,30
01120096	01/12/2025	Global	J A P H ILUMINACAO SERVICOS COMEF	1751000000 - Recursos da Contribuição pa	191.554,25	0,00	191.554,25	191.554,25
Total da Natureza:					272.088,55	0,00	272.088,55	272.088,55
Total Projeto Atividade:					272.088,55	0,00	272.088,55	272.088,55
Total Unidade Orçamentária:					1.934.485,67	456.505,99	565.336,39	1.021.842,38
Total Unidade Gestora:					1.934.485,67	456.505,99	565.336,39	1.021.842,38

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		8 - GABINETE DO PREFEITO						
Unidade Orçamentária:		0101 - GABINETE DO PREFEITO						
Funcional Programática:		04.122.0037.2.001-0000 - Manutencao das Atividades Gerais 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
30120032	30/12/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	15000000000 - Recursos não vinculados de	3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
Total da Natureza:					3.130,00	3.130,00	0,00	3.130,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120031	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.087,20	1.087,20	0,00	1.087,20
15120032	15/12/2025	Global	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS C	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.071,05	1.071,05	0,00	1.071,05
Total da Natureza:					2.158,25	2.158,25	0,00	2.158,25
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
02010140	02/01/2025	Global	CIRNANE CRISTOVAO DE SOUZA	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	400,00	0,00	400,00
01080039	01/08/2025	Global	ANA JULIA ARIMATEIA DE SOUZA	15000000000 - Recursos não vinculados de	7.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
Total da Natureza:					11.800,00	1.400,00	2.000,00	3.400,00
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
02010108	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	36,00	0,00	36,00
02010146	02/01/2025	Global	PROVENET INTERNET SERVICES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	750,00	0,00	750,00
29050008	29/05/2025	Ordinário	CARTORIO LIMA 2. OFICIO	15000000000 - Recursos não vinculados de	32,12	32,12	0,00	32,12
01120017	01/12/2025	Global	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BA	15000000000 - Recursos não vinculados de	877,56	877,56	0,00	877,56
01120080	01/12/2025	Global	WORK TECH SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	52.600,00	52.600,00	0,00	52.600,00
19120001	19/12/2025	Global	A.S.C SERVICOS E COMERCIO DE EQUI	15000000000 - Recursos não vinculados de	663,60	663,60	0,00	663,60
Total da Natureza:					64.173,28	54.959,28	0,00	54.959,28
Total Projeto Atividade:					81.261,53	61.647,53	2.000,00	63.647,53
Total Unidade Orçamentária:					81.261,53	61.647,53	2.000,00	63.647,53
Total Unidade Gestora:					81.261,53	61.647,53	2.000,00	63.647,53

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 9 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO								
Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO P								
Funcional Programática: 04.122.0037.2.093-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento e Orcamento P								
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
02010151	02/01/2025	Global	PROVENET INTERNET SERVICES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	750,00	0,00	750,00
16120027	16/12/2025	Global	LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	44.750,00	44.750,00	0,00	44.750,00
Total da Natureza:					53.750,00	45.500,00	0,00	45.500,00
Total Projeto Atividade:					53.750,00	45.500,00	0,00	45.500,00
Total Unidade Orçamentária:					53.750,00	45.500,00	0,00	45.500,00
Total Unidade Gestora:					53.750,00	45.500,00	0,00	45.500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA						
Unidade Orçamentária:		0401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS						
Funcional Programática:		06.182.0037.2.014-0000 - Manutencao das Atividades da Defesa Civil						
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
01120092	01/12/2025	Global	CALCULO CERTO SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	93.090,00	0,00	93.090,00	93.090,00
Total da Natureza:					93.090,00	0,00	93.090,00	93.090,00
Total Projeto Atividade:					93.090,00	0,00	93.090,00	93.090,00
Funcional Programática:		20.122.0037.2.015-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010296	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	1500000000 - Recursos não vinculados de	51.844,02	2.384,80	0,00	2.384,80
Total da Natureza:					51.844,02	2.384,80	0,00	2.384,80
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14100026	14/10/2025	Ordinário	JOAO IGOR GOMES CARDOSO	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
14100028	14/10/2025	Ordinário	ANTONIO CLAUBEVANIO APOLONIO DE	1500000000 - Recursos não vinculados de	50,00	50,00	0,00	50,00
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
15120033	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	1500000000 - Recursos não vinculados de	993,25	993,25	0,00	993,25
15120034	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.524,15	48.524,15	0,00	48.524,15
Total da Natureza:					49.517,40	49.517,40	0,00	49.517,40
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
03010007	03/01/2025	Global	ANTONIO PRUDENCIO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.800,00	1.150,00	0,00	1.150,00
04040015	04/04/2025	Global	VALDENICE BORGES DE SOUZA PAIXA	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Natureza:					40.800,00	4.150,00	0,00	4.150,00
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
02010149	02/01/2025	Global	PROVENET INTERNET SERVICES LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	750,00	0,00	750,00
02060054	02/06/2025	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	1500000000 - Recursos não vinculados de	37.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00
01120023	01/12/2025	Global	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BA	1500000000 - Recursos não vinculados de	481,26	481,26	0,00	481,26
01120050	01/12/2025	Global	INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00
01120051	01/12/2025	Global	INOVA PRESTADORA DE SERVICOS LTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
01120062	01/12/2025	Global	WORK TECH SERVICOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120079	01/12/2025	Global	WORK TECH SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	21.050,00	21.050,00	0,00	21.050,00
Total da Natureza:					102.831,26	62.781,26	0,00	62.781,26
Total Projeto Atividade:					245.092,68	118.933,46	0,00	118.933,46

Funcional Programática: 20.544.1803.2.017-0000 - Manutencao da Infraestrutura Hidrica

Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120013	15/12/2025	Global	JOTAA UTILIDADES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	29.890,00	29.890,00	0,00	29.890,00
Total da Natureza:					29.890,00	29.890,00	0,00	29.890,00
Total Projeto Atividade:					29.890,00	29.890,00	0,00	29.890,00
Total Unidade Orçamentária:					368.072,68	148.823,46	93.090,00	241.913,46
Total Unidade Gestora:					368.072,68	148.823,46	93.090,00	241.913,46

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		11 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
Unidade Orçamentária:		1001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
Funcional Programática:		13.122.0037.2.086-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo						
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30050006	30/05/2025	Ordinário	MARIA GENY TACIA PINHEIRO	15000000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
30050007	30/05/2025	Ordinário	FELIPE DOUGLAS MAGALHAES DA SILV	15000000000 - Recursos não vinculados de	210,00	210,00	0,00	210,00
Total da Natureza:					510,00	510,00	0,00	510,00
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
02010111	02/01/2025	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	97,38	0,00	97,38
02010154	02/01/2025	Global	PROVENET INTERNET SERVICES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	750,00	0,00	750,00
02060055	02/06/2025	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	15000000000 - Recursos não vinculados de	36.400,00	5.200,00	0,00	5.200,00
31070002	31/07/2025	Global	BARROS PRODUCOES PUBLICIDADES,	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.462,60	0,00	0,10	0,10
01120021	01/12/2025	Global	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BA	15000000000 - Recursos não vinculados de	670,73	670,73	0,00	670,73
09120004	09/12/2025	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA-OBJETIVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	832,00	832,00	0,00	832,00
Total da Natureza:					49.365,33	7.550,11	0,10	7.550,21
Total Projeto Atividade:					49.875,33	8.060,11	0,10	8.060,21
Total Unidade Orçamentária:					49.875,33	8.060,11	0,10	8.060,21
Total Unidade Gestora:					49.875,33	8.060,11	0,10	8.060,21

Unidade Gestora:		12 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE						
Unidade Orçamentária:		1201 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE						
Funcional Programática:		27.122.0037.2.094-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10120011	10/12/2025	Global	LOBO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	11.828,98	11.828,98	0,00	11.828,98
10120012	10/12/2025	Global	LOBO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.597,42	6.597,42	0,00	6.597,42
10120013	10/12/2025	Global	LOBO VARIEDADES E SERVICOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	13.453,12	13.453,12	0,00	13.453,12
Total da Natureza:					31.879,52	31.879,52	0,00	31.879,52
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
02010241	02/01/2025	Global	SEBASTIAO ALVES DANTAS	15000000000 - Recursos não vinculados de	24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					24.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
02010156	02/01/2025	Global	PROVENET INTERNET SERVICES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	750,00	0,00	750,00
02060053	02/06/2025	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	15000000000 - Recursos não vinculados de	37.100,00	5.300,00	0,00	5.300,00
10120003	10/12/2025	Global	EVOLUX 360 LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.539,98	2.539,98	0,00	2.539,98
10120004	10/12/2025	Global	EVOLUX 360 LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.689,98	2.689,98	0,00	2.689,98
10120005	10/12/2025	Global	EVOLUX 360 LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	879,96	879,96	0,00	879,96
11120008	11/12/2025	Global	EVOLUX 360 LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	11.799,90	11.799,90	0,00	11.799,90
11120009	11/12/2025	Global	EVOLUX 360 LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	6.186,24	6.186,24	0,00	6.186,24
Total da Natureza:					70.196,06	30.146,06	0,00	30.146,06
Total Projeto Atividade:					126.075,58	64.025,58	0,00	64.025,58
Total Unidade Orçamentária:					126.075,58	64.025,58	0,00	64.025,58
Total Unidade Gestora:					126.075,58	64.025,58	0,00	64.025,58

Unidade Gestora:		13 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Unidade Orçamentária:		1301 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
Funcional Programática:		04.122.0037.2.096-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010295	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	15000000000 - Recursos não vinculados de	11.152,30	65,00	0,00	65,00
Total da Natureza:					11.152,30	65,00	0,00	65,00
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
10010009	10/01/2025	Global	ANTONIA SOCORRO VIEIRA SILVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
Total da Natureza:					30.000,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00
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
02010147	02/01/2025	Global	PROVENET INTERNET SERVICES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	22.500,00	1.875,00	0,00	1.875,00
03020034	03/02/2025	Global	CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCES	15000000000 - Recursos não vinculados de	137.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
02060058	02/06/2025	Global	MN EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES	15000000000 - Recursos não vinculados de	24.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
06060005	06/06/2025	Global	A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA	15000000000 - Recursos não vinculados de	51.800,00	7.400,00	0,00	7.400,00
01090054	01/09/2025	Global	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSC	15000000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01120018	01/12/2025	Global	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BA	15000000000 - Recursos não vinculados de	650,80	650,80	0,00	650,80
01120087	01/12/2025	Ordinário	NEXOS ASSESSORIA CONTABIL S/S	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total da Natureza:					257.450,80	34.425,80	0,00	34.425,80
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
02010117	02/01/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	15000000000 - Recursos não vinculados de	35.625,00	0,00	1.875,00	1.875,00
03120005	03/12/2025	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
Total da Natureza:					39.725,00	4.100,00	1.875,00	5.975,00
Total Projeto Atividade:					338.328,10	41.090,80	6.875,00	47.965,80
Total Unidade Orçamentária:					338.328,10	41.090,80	6.875,00	47.965,80
Total Unidade Gestora:					338.328,10	41.090,80	6.875,00	47.965,80

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora:		14 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL						
Unidade Orçamentária:		1401 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA						
Funcional Programática:		06.122.0037.2.097-0000 - Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa Social						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010300	02/01/2025	Estimativo	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - INS	15000000000 - Recursos não vinculados de	59.537,80	195,00	0,00	195,00
Total da Natureza:					59.537,80	195,00	0,00	195,00
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
18030002	18/03/2025	Global	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTO!	15000000000 - Recursos não vinculados de	23.381,07	23.381,07	0,00	23.381,07
02120003	02/12/2025	Global	ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENT	15000000000 - Recursos não vinculados de	314,30	314,30	0,00	314,30
12120005	12/12/2025	Global	ANTONIO ARAUJO DE MATOS ALIMENT	15000000000 - Recursos não vinculados de	898,00	898,00	0,00	898,00
12120006	12/12/2025	Global	ALEXIA CAROLINE PAIVA FIDELES LTD/	15000000000 - Recursos não vinculados de	250,00	250,00	0,00	250,00
15120030	15/12/2025	Global	NOVO NORDESTE COMERCIO DE DERI'	15000000000 - Recursos não vinculados de	7.123,80	7.123,80	0,00	7.123,80
Total da Natureza:					31.967,17	31.967,17	0,00	31.967,17
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
14050012	14/05/2025	Global	ELIANA MACEDO DA SILVA	15000000000 - Recursos não vinculados de	11.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01070076	01/07/2025	Global	RAIMUNDO JOACI BEZERRA LIMA	15000000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Natureza:					23.200,00	3.400,00	0,00	3.400,00
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
02010157	02/01/2025	Global	PROVENET INTERNET SERVICES LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	375,00	0,00	375,00
18060028	18/06/2025	Estimativo	7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	67.085,29	7.022,86	0,00	7.022,86
01120022	01/12/2025	Global	JEFFERSON HONORATO DE SOUSA BA	15000000000 - Recursos não vinculados de	240,63	240,63	0,00	240,63
Total da Natureza:					71.825,92	7.638,49	0,00	7.638,49
Total Projeto Atividade:					186.530,89	43.200,66	0,00	43.200,66
Total Unidade Orçamentária:					186.530,89	43.200,66	0,00	43.200,66
Total Unidade Gestora:					186.530,89	43.200,66	0,00	43.200,66

Unidade Gestora:		99 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA						
Unidade Orçamentária:		0808 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA						
Funcional Programática:		01.031.0101.2.083-0000 - Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal						
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010001	06/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	335.777,98	0,23	0,00	0,23
Total da Natureza:					335.777,98	0,23	0,00	0,23
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
01040007	01/04/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01090007	01/09/2025	Global	SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS I	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00
01120003	01/12/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	640,86	0,00	24,00	24,00
04120001	04/12/2025	Global	DAGER COSTA ADVOGADOS ASSOCIAI	1500000000 - Recursos não vinculados de	47.800,00	0,00	47.800,00	47.800,00
12120003	12/12/2025	Estimativo	AF CONSTRUCAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	316.764,00	0,00	316.764,00	316.764,00
15120004	15/12/2025	Ordinário	OLIVEIRA E PINHO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
18120001	18/12/2025	Ordinário	F.J. PEREIRA LIMA INFORMATICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
23120001	23/12/2025	Ordinário	IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.120,00	0,00	12.120,00	12.120,00
Total da Natureza:					423.524,86	3.200,00	390.908,00	394.108,00
Total Projeto Atividade:					759.302,84	3.200,23	390.908,00	394.108,23
Total Unidade Orçamentária:					759.302,84	3.200,23	390.908,00	394.108,23
Total Unidade Gestora:					759.302,84	3.200,23	390.908,00	394.108,23
Totais R\$:					11.601.001,31	6.587.516,57	1.069.036,99	7.656.553,56

PUBLIMAS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:3268002
3315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:3268002331
5

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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	02010002	07110011	02/01/2025	44905200	07.03.12.361.0231.2066.0000	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI			293.476,05	293.476,05	0,00
2024	09010001	18120023	09/01/2025	33903000	09.09.17.512.0135.2079.0000	PROVIX DISTRIBUIDORA DE			18.171,41	18.171,41	0,00
2024	09010004	21110005	09/01/2025	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	RF COMERCIO & SERVIÇOS LTDA			19.061,00	19.061,00	0,00
2024	10010001	30120002	10/01/2025	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	ARCE - AG REG. DE SERV. PUBLICOS			3.497,26	3.497,26	0,00
2024	13010001	16120030	13/01/2025	33903000	01.01.04.122.0037.2001.0000	MACK VIII COMERCIO DE DERIVADOS			3.218,24	3.218,24	0,00
2024	13010003	11060007	13/01/2025	33903600	14.01.06.122.0037.2088.0000	MARIA SOUZANIR MATOS PINHEIRO			1.470,00	1.470,00	0,00
2024	13010004	16120025	13/01/2025	33903000	14.01.06.122.0037.2088.0000	NOVO NORDESTE COMERCIO DE			3.500,00	3.500,00	0,00
2024	13010032	01070042	13/01/2025	33904800	05.01.10.122.0037.2018.0000	BRUNA CUSTODIO			1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010033	01070043	13/01/2025	33904800	05.01.10.122.0037.2018.0000	DAVI FERREIRA CUNHA			1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010034	01070044	13/01/2025	33904800	05.01.10.122.0037.2018.0000	HADAH QUEDVE NERES GONÇALVES			1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010035	01070045	13/01/2025	33904800	05.01.10.122.0037.2018.0000	KENIA DE LA CARIDAD MEDINA			1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010036	01070046	13/01/2025	33904800	05.01.10.122.0037.2018.0000	MARIA ELIANE GONDIM STARLING			1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010037	02090037	13/01/2025	33904800	05.01.10.122.0037.2018.0000	ISABELA SANTOS SARAIVA			1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010038	02090038	13/01/2025	33904800	05.01.10.122.0037.2018.0000	LO-RUAMA DE MATOS VITAL			1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010039	01070047	13/01/2025	33904800	05.01.10.122.0037.2018.0000	RUSLEIDY QUEVEDO SANCHEZ			1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010040	01070048	13/01/2025	33904800	05.01.10.122.0037.2018.0000	VICTOR JAQUES CRUZ LEITE			1.500,00	1.500,00	0,00
2024	13010053	30120010	13/01/2025	33909100	05.01.10.122.0037.2018.0000	ANTONIO VALDECI QUEIROZ			470,66	470,66	0,00
2024	13010054	01070040	13/01/2025	33904800	05.04.10.301.1003.2021.0000	AMAUZIR TORRES DE ALENCAR			1.100,00	1.100,00	0,00
2024	13010055	02010071	13/01/2025	33904800	05.04.10.301.1003.2021.0000	ANA NAGILA ALVES FELIPE			1.100,00	1.100,00	0,00
2024	13010056	01070041	13/01/2025	33904800	05.04.10.301.1003.2021.0000	MICHELLE PEREIRA SILVA COSTA			1.100,00	1.100,00	0,00
2024	14010002	31120005	14/01/2025	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			742,40	742,40	0,00
2024	14010003	18120015	14/01/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			78.430,00	78.430,00	0,00
2024	14010004	31120009	14/01/2025	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			512,00	512,00	0,00
2024	14010005	18120028	14/01/2025	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			68.696,00	68.696,00	0,00
2024	14010006	21060006	14/01/2025	33903000	04.01.20.122.0037.2013.0000	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE			2.619,46	2.619,46	0,00
2024	14010008	31120008	14/01/2025	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			512,00	512,00	0,00
2024	14010010	31120006	14/01/2025	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			512,00	512,00	0,00
2024	14010011	31120003	14/01/2025	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			435,20	435,20	0,00
2024	14010014	31120007	14/01/2025	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			358,40	358,40	0,00
2024	14010016	26120006	14/01/2025	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			398,00	398,00	0,00
2024	14010017	31120004	14/01/2025	33903900	02.01.04.122.0037.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			512,00	512,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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	14010019	26120007	14/01/2025	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			512,00	512,00	0,00
2024	14010022	31120002	14/01/2025	33903900	12.01.27.122.0037.2085.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			358,40	358,40	0,00
2024	14010024	19120006	14/01/2025	33903000	14.01.06.122.0037.2088.0000	THIAGO AUTO PECAS LTDA			439,04	439,04	0,00
2024	14010025	19120020	14/01/2025	33903900	01.01.04.122.0037.2001.0000	J.V.P. SERVICOS E COMERCIO LTDA			1.080,00	1.080,00	0,00
2024	14010026	19120014	14/01/2025	33903900	01.01.04.122.0037.2001.0000	POUSADA PEDRA BRANCA LTDA			270,00	270,00	0,00
2024	14010027	23120007	14/01/2025	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO			8.834,09	8.834,09	0,00
2024	14010028	01030148	14/01/2025	33903900	14.01.06.122.0037.2089.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA			910,98	910,98	0,00
2024	14010029	02120020	14/01/2025	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA			2.992,81	2.992,81	0,00
2024	14010030	31120001	14/01/2025	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			358,40	358,40	0,00
2024	14010032	02120020	14/01/2025	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA			779,20	779,20	0,00
2024	14010033	09100004	14/01/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			20.940,50	20.940,50	0,00
2024	14010034	02120020	14/01/2025	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA			5.351,26	5.351,26	0,00
2024	14010035	01030144	14/01/2025	33903900	05.04.10.304.1013.2031.0000	7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA			221,58	221,58	0,00
2024	14010036	23080001	14/01/2025	33903900	04.01.20.122.0037.2013.0000	PRISMA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA			2.480,00	2.480,00	0,00
2024	14010037	12110013	14/01/2025	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			13.860,00	13.860,00	0,00
2024	14010038	26110005	14/01/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	D & V COMERCIO DE MATERIAL			60.903,12	60.903,12	0,00
2024	14010039	12110011	14/01/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			70.057,00	70.057,00	0,00
2024	14010040	17120024	14/01/2025	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO			4.949,68	4.949,68	0,00
2024	14010041	17120023	14/01/2025	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO			14.808,59	14.808,59	0,00
2024	14010042	17120022	14/01/2025	33903900	05.04.10.301.1003.2021.0000	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIO			174,30	174,30	0,00
2024	14010043	07110004	14/01/2025	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			29.860,00	29.860,00	0,00
2024	14010044	22100007	14/01/2025	33903900	07.02.12.361.1205.2055.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			579,14	579,14	0,00
2024	14010045	09120007	14/01/2025	33903900	07.02.12.361.1205.2055.0000	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR			57,46	57,46	0,00
2024	14010046	09120007	14/01/2025	33903900	07.02.12.361.1205.2055.0000	SISTEMA INT. DE SAN. RURAL - SISAR			1.263,62	1.263,62	0,00
2024	14010047	14100008	14/01/2025	44905200	06.01.08.122.0402.2034.0000	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO			5.430,00	5.430,00	0,00
2024	14010048	02120092	14/01/2025	33903900	05.01.10.122.0037.2018.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			15.946,81	15.946,81	0,00
2024	14010049	01110026	14/01/2025	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			7.478,18	7.478,18	0,00
2024	14010050	02010224	14/01/2025	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	OI S.A.			250,50	250,50	0,00
2024	14010051	30120005	14/01/2025	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			8.668,32	8.668,32	0,00
2024	14010052	02120089	14/01/2025	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	ANTONIO MAURICIO PAULINO SILVA			4.675,32	4.675,32	0,00
2024	14010053	26120005	14/01/2025	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			14.855,94	14.855,94	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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	14010054	01110026	14/01/2025	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			4.013,73	4.013,73	0,00
2024	14010055	01110026	14/01/2025	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			851,12	851,12	0,00
2024	14010056	03120028	14/01/2025	33903000	09.09.17.512.0135.2079.0000	SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES			1.669,28	1.669,28	0,00
2024	14010058	10120044	14/01/2025	33903000	09.09.17.512.0135.2079.0000	SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES			1.866,72	1.866,72	0,00
2024	14010060	02120095	14/01/2025	33903900	07.02.12.361.1205.2055.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			54.817,44	54.817,44	0,00
2024	14010061	05120005	14/01/2025	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			106.199,00	106.199,00	0,00
2024	16010002	02120091	16/01/2025	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			5.098,63	5.098,63	0,00
2024	16010004	31100022	16/01/2025	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	NX EMPREENDIMENTOS LTDA			41.649,96	41.649,96	0,00
2024	16010007	02120090	16/01/2025	33903900	13.01.04.122.0037.2087.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			31.692,64	31.692,64	0,00
2024	16010008	14110001	16/01/2025	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	NX EMPREENDIMENTOS LTDA			42.101,41	42.101,41	0,00
2024	16010010	02120093	16/01/2025	33903900	03.01.15.451.0338.2009.0000	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			90.542,56	90.542,56	0,00
2024	16010012	30080004	16/01/2025	31901300	01.01.04.122.0037.2001.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			7.840,30	7.840,30	0,00
2024	16010013	30120011	16/01/2025	31901300	01.01.04.122.0037.2001.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			2.539,93	2.539,93	0,00
2024	16010015	31100024	16/01/2025	31901300	13.01.04.122.0037.2087.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			1.222,07	1.222,07	0,00
2024	16010016	30120012	16/01/2025	31901300	13.01.04.122.0037.2087.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			1.805,70	1.805,70	0,00
2024	16010018	18110025	16/01/2025	31901300	04.01.20.122.0037.2013.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			5.091,88	5.091,88	0,00
2024	16010019	30120013	16/01/2025	31901300	04.01.20.122.0037.2013.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			6.205,12	6.205,12	0,00
2024	16010021	31100026	16/01/2025	31901300	06.01.08.122.0402.2034.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			17.019,42	17.019,42	0,00
2024	16010022	29110008	16/01/2025	31901300	10.01.13.122.0037.2081.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			796,75	796,75	0,00
2024	16010023	30120017	16/01/2025	31901300	06.01.08.122.0402.2034.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			7.022,46	7.022,46	0,00
2024	16010024	30120014	16/01/2025	31901300	10.01.13.122.0037.2081.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			3.111,58	3.111,58	0,00
2024	16010027	30120019	16/01/2025	31901300	05.04.10.302.1009.2027.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			85.055,93	85.055,93	0,00
2024	16010028	30120018	16/01/2025	31901300	05.04.10.303.1012.2030.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			413,99	413,99	0,00
2024	16010030	02010294	16/01/2025	31901300	12.01.27.122.0037.2085.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			1.820,89	1.820,89	0,00
2024	16010033	30120020	16/01/2025	31901300	05.04.10.301.1003.2021.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			72.547,25	72.547,25	0,00
2024	16010036	18110026	16/01/2025	31901300	02.01.04.122.0037.2004.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			10.277,56	10.277,56	0,00
2024	16010037	30120021	16/01/2025	31901300	05.01.10.122.0037.2018.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			4.075,43	4.075,43	0,00
2024	16010038	29110016	16/01/2025	31901300	05.01.10.122.0037.2018.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			8.877,16	8.877,16	0,00
2024	16010042	30120022	16/01/2025	31901300	05.04.10.304.1013.2031.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			13.775,11	13.775,11	0,00
2024	16010044	31070024	16/01/2025	31901300	14.01.06.122.0037.2088.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			2.508,20	2.508,20	0,00
2024	16010045	30120007	16/01/2025	31901300	07.02.12.361.1205.2054.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			247.789,41	247.789,41	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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	16010047	30120015	16/01/2025	31901300	14.01.06.122.0037.2088.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			10.925,97	10.925,97	0,00
2024	16010049	30120008	16/01/2025	31901300	07.02.12.365.1201.2057.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			26.267,56	26.267,56	0,00
2024	16010051	30120009	16/01/2025	31901300	07.02.12.365.1202.2058.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			18.071,12	18.071,12	0,00
2024	16010053	18120009	16/01/2025	31901300	03.01.04.122.0037.2007.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			11.420,57	11.420,57	0,00
2024	16010054	30120016	16/01/2025	31901300	03.01.04.122.0037.2007.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			15.356,24	15.356,24	0,00
2024	16010055	31100037	16/01/2025	31901300	07.03.12.122.0037.2062.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			1.325,92	1.325,92	0,00
2024	16010057	30120023	16/01/2025	31901300	07.03.12.122.0037.2062.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			3.344,61	3.344,61	0,00
2024	16010059	02010298	16/01/2025	31901300	11.01.04.122.0037.2084.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			630,00	630,00	0,00
2024	16010061	30120027	16/01/2025	31901300	05.04.10.301.1003.2021.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			11.436,67	11.436,67	0,00
2024	16010062	30120025	16/01/2025	31901300	07.02.12.365.1201.2057.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			25.475,68	25.475,68	0,00
2024	16010065	30120026	16/01/2025	31901300	07.02.12.365.1202.2058.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			18.140,35	18.140,35	0,00
2024	16010067	30120024	16/01/2025	31901300	07.02.12.361.1205.2054.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			219.849,92	219.849,92	0,00
2024	16010069	30120028	16/01/2025	31901300	05.04.10.303.1012.2030.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			705,39	705,39	0,00
2024	16010071	30120029	16/01/2025	31901300	05.04.10.302.1009.2027.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			14.716,00	14.716,00	0,00
2024	16010073	30120030	16/01/2025	31901300	05.04.10.302.1009.2027.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			134,91	134,91	0,00
2024	16010075	30120031	16/01/2025	31901300	05.04.10.301.1003.2021.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			10.876,37	10.876,37	0,00
2024	16010077	30120032	16/01/2025	31901300	05.04.10.303.1012.2030.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			975,21	975,21	0,00
2024	16010079	30120033	16/01/2025	31901300	05.04.10.302.1009.2027.0000	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL -			14.082,50	14.082,50	0,00
2024	24010002	31120014	24/01/2025	33904700	06.01.08.122.0402.2034.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA			2.325,40	2.325,40	0,00
2024	24010006	04110027	24/01/2025	44905200	10.02.13.695.0535.2083.0000	R&R SERVIÇOS E COMERCIO LTDA			677,00	677,00	0,00
2024	24010007	31120013	24/01/2025	33904700	05.01.10.122.0037.2018.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA			22.516,87	22.516,87	0,00
2024	24010013	31120010	24/01/2025	33904700	09.09.17.512.0135.2079.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA			3.165,81	3.165,81	0,00
2024	24010016	31120011	24/01/2025	33904700	07.03.12.122.0037.2062.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA			66.371,29	66.371,29	0,00
2024	24010017	31120012	24/01/2025	33904700	02.01.28.846.2806.2006.0000	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA			34.500,63	34.500,63	0,00
2024	29010008	31120015	29/01/2025	31901100	07.02.12.361.1205.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			849.762,64	849.762,64	0,00
2024	29010009	31120016	29/01/2025	31901100	07.02.12.361.1205.2054.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			302.976,77	302.976,77	0,00
2024	29010010	31120017	29/01/2025	31901100	07.02.12.365.1202.2058.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.390.167,25	1.390.167,25	0,00
2024	29010025	08040018	29/01/2025	44905100	03.01.17.544.1703.1008.0000	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA			67.719,94	67.719,94	0,00
2024	30010006	20120049	30/01/2025	33903000	09.09.17.512.0135.2079.0000	DANIEL GOMES FELIPE			20.957,98	20.957,98	0,00
2024	30010008	07110010	30/01/2025	44905200	07.03.12.361.0231.2066.0000	RORIZ COMERCIO E IMPORTAÇÃO			41.227,00	41.227,00	0,00
2024	10020037	09120032	10/02/2025	31909600	07.02.12.365.1202.2059.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			7.245,55	7.245,55	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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	10020053	09120033	10/02/2025	31909600	07.02.12.365.1202.2059.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.972,92	1.972,92	0,00
2024	13020025	12120002	13/02/2025	33903000	02.01.04.122.0037.2004.0000	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS			2.526,40	2.526,40	0,00
2024	24020038	27120004	24/02/2025	33903900	09.09.17.512.0135.2079.0000	DANIEL GOMES FELIPE			17.045,19	17.045,19	0,00
2024	27020003	18120025	27/02/2025	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA			3.212,25	3.212,25	0,00
2024	27020004	10120001	27/02/2025	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA			6.566,04	6.566,04	0,00
2024	27020005	18120025	27/02/2025	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA			7.051,90	7.051,90	0,00
2024	27020006	10120001	27/02/2025	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA			8.601,63	8.601,63	0,00
2024	27020007	10120001	27/02/2025	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA			5.460,46	5.460,46	0,00
2024	27020008	10120001	27/02/2025	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA			3.331,37	3.331,37	0,00
2024	27020009	10100003	27/02/2025	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA			6.166,82	6.166,82	0,00
2024	27020050	18120018	27/02/2025	33903900	05.04.10.301.1003.2021.0000	MEDLAB SERVICOS EM SAUDE LTDA			12.580,11	12.580,11	0,00
2024	10030040	23070014	10/03/2025	44905100	03.01.26.782.0585.1011.0000	MR ABSOLUT LTDA			32.156,86	32.156,86	0,00
2024	10030041	23070014	10/03/2025	44905100	03.01.26.782.0585.1011.0000	MR ABSOLUT LTDA			233.532,00	233.532,00	0,00
2024	10030042	01080086	10/03/2025	44905100	03.01.15.451.0332.1002.0000	AJS ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES			444.468,22	444.468,22	0,00
2024	11030116	01100044	11/03/2025	44905100	03.01.15.451.0332.1002.0000	CONJASF - CONSTRUTORA DE			862.755,43	862.755,43	0,00
2024	20030017	01110040	20/03/2025	44905200	07.03.12.361.1205.2068.0000	IVG BRASILLTDA			469.499,00	469.499,00	0,00
2024	02040004	05060009	02/04/2025	44905100	12.01.27.812.2702.1027.0000	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME			50.000,00	50.000,00	0,00
2024	02040048	18120027	02/04/2025	44905100	03.01.15.451.2704.1005.0000	FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES			196.442,79	196.442,79	0,00
2024	02040049	08100017	02/04/2025	44905100	03.01.15.451.2704.1005.0000	FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES			372.718,74	372.718,74	0,00
2024	24040029	14110001	24/04/2025	33903900	03.01.04.122.0037.2007.0000	NX EMPREENDIMENTOS LTDA			43.993,88	43.993,88	0,00
2024	24040032	01110057	24/04/2025	33903900	14.01.06.122.0037.2089.0000	NX EMPREENDIMENTOS LTDA			77.190,07	77.190,07	0,00
2024	24040035	29110005	24/04/2025	33903900	06.01.08.122.0402.2034.0000	NX EMPREENDIMENTOS LTDA			67.518,58	67.518,58	0,00
2024	24040038	01110032	24/04/2025	33903900	05.04.10.301.1003.2021.0000	NX EMPREENDIMENTOS LTDA			62.690,84	62.690,84	0,00
2024	25040066	01100044	25/04/2025	44905100	03.01.15.451.0332.1002.0000	CONJASF - CONSTRUTORA DE			110.856,85	110.856,85	0,00
2024	25040067	05080018	25/04/2025	44905100	03.01.15.451.0332.1002.0000	CONJASF - CONSTRUTORA DE			80.530,42	80.530,42	0,00
2024	30040041	11110014	30/04/2025	31909600	05.01.10.122.0037.2018.0000	MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM			5.906,61	5.906,61	0,00
2024	30040094	11110015	30/04/2025	31909600	05.01.10.122.0037.2018.0000	MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM			2.196,48	2.196,48	0,00
2024	09050076	06050009	09/05/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	Oxiborges Comercio De Gases			4.645,20	4.645,20	0,00
2024	09050078	17050005	09/05/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	Oxiborges Comercio De Gases			25.856,70	25.856,70	0,00
2024	12050198	01040047	12/05/2025	44905100	03.01.15.451.0331.1034.0000	CSA ENGENHARIA LTDA			55.842,81	55.842,81	0,00
2024	12050199	05060009	12/05/2025	44905100	12.01.27.812.2702.1027.0000	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - ME			2.845,66	2.845,66	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

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	22050013	01030112	22/05/2025	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	G GERADORES ESTRUTURAS E			5.205,44	5.205,44	0,00
2024	22050015	01030112	22/05/2025	33903900	05.04.10.302.1009.2027.0000	G GERADORES ESTRUTURAS E			5.205,44	5.205,44	0,00
2024	14070081	23100012	14/07/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MEDICI HOSPITALAR LTDA			100.009,75	100.009,75	0,00
2024	11080052	07110010	11/08/2025	44905200	07.03.12.361.0231.2066.0000	RORIZ COMERCIO E IMPORTAÇÃO			99.799,56	99.799,56	0,00
2024	09090021	07110010	09/09/2025	44905200	07.03.12.361.0231.2066.0000	RORIZ COMERCIO E IMPORTAÇÃO			2.233,44	2.233,44	0,00
2024	16120038	31070007	16/12/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA			14.400,00	14.400,00	0,00
2024	22120064	22110001	22/12/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			22.895,93	22.895,93	0,00
2024	22120066	20120043	22/12/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			38.599,50	38.599,50	0,00
2024	22120068	09100003	22/12/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			36.412,87	36.412,87	0,00
2024	22120070	31070013	22/12/2025	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			2.709,40	2.709,40	0,00
2024	22120072	05120001	22/12/2025	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			46.777,60	46.777,60	0,00
2024	22120074	04110011	22/12/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAXXI DISTRIBUIDORA DE			58.448,06	58.448,06	0,00
2024	22120081	04120005	22/12/2025	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA			10.419,20	10.419,20	0,00
2024	22120083	15100006	22/12/2025	33903000	05.04.10.301.1003.2021.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA			6.836,00	6.836,00	0,00
2024	22120085	09120013	22/12/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA			4.902,40	4.902,40	0,00
2024	22120087	09120016	22/12/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA			5.017,60	5.017,60	0,00
2024	22120089	11120007	22/12/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA			1.463,20	1.463,20	0,00
2024	22120091	05110015	22/12/2025	33903000	05.04.10.302.1009.2027.0000	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA			5.391,05	5.391,05	0,00
									8.649.274,74	8.649.274,74	0,00

PUBLIMAS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:326800233
15

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora:		13 - Secretaria de Administração				
Unidade Orçamentária:		13.01 - Secretaria de Administracao				
Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0050	01/02/2023	CONTARH-CONTAB.ASSESS.E PROCESSAMENTO	04.122.0037.2087.0000.33903900	Não Processado	02/01/2025	12.500,00
				Total da Unidade Orçamentária:		12.500,00
				Total da Unidade Gestora:		12.500,00
				Total Geral:		12.500,00

PUBLIMAS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:326800233
15

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA 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:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Oçamentária:		0702 - FUNDEB							
Funcional Programática:		12.361.1205.2.057.0000 Manutencao e desenvolvimento do Ensino 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
22/04/2025	6400		16040007	16/04/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1.558.133,65	173.731,00	1.384.402,65	173.731,00 0,00
23/04/2025	603		16040006	16/04/2025	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	527.811,00	38.592,00	489.219,00	38.592,00 0,00
23/04/2025	349		16040004	16/04/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.\	2.892.444,50	25.946,00	2.866.498,50	25.946,00 0,00
24/04/2025	6409		16040007	16/04/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1.558.133,65	720.059,72	664.342,93	720.059,72 0,00
24/04/2025	6410		16040007	16/04/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1.558.133,65	10.240,00	654.102,93	10.240,00 0,00
24/04/2025	604		16040006	16/04/2025	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	527.811,00	4.400,00	523.411,00	4.400,00 0,00
24/04/2025	352		16040004	16/04/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.\	2.892.444,50	134.195,60	2.758.248,90	134.195,60 0,00
28/04/2025	6434		16040007	16/04/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1.558.133,65	49.638,00	604.464,93	49.638,00 0,00
28/04/2025	347		16040004	16/04/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.\	2.892.444,50	378.612,00	2.353.690,90	378.612,00 0,00
28/04/2025	377		16040004	16/04/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.\	2.892.444,50	192.049,00	2.161.641,90	192.049,00 0,00
29/04/2025	372		16040004	16/04/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.\	2.892.444,50	354.000,00	1.999.690,90	354.000,00 0,00
29/04/2025	375		16040004	16/04/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.\	2.892.444,50	379.200,00	1.620.490,90	379.200,00 0,00
29/04/2025	371		16040004	16/04/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.\	2.892.444,50	192.579,40	1.427.911,50	192.579,40 0,00
29/04/2025	373		16040004	16/04/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.\	2.892.444,50	356.250,00	1.071.661,50	356.250,00 0,00
29/04/2025	374		16040004	16/04/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.\	2.892.444,50	387.772,50	683.889,00	387.772,50 0,00
29/04/2025	376		16040004	16/04/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.\	2.892.444,50	425.400,00	258.489,00	425.400,00 0,00
29/04/2025	370		16040004	16/04/2025	EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.\	2.892.444,50	66.440,00	192.049,00	66.440,00 0,00
29/04/2025	6448		16040007	16/04/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1.558.133,65	50.526,00	312.658,93	50.526,00 0,00
29/04/2025	6444		16040007	16/04/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1.558.133,65	122.710,00	189.948,93	122.710,00 0,00
29/04/2025	6446		16040007	16/04/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1.558.133,65	43.806,40	146.142,53	43.806,40 0,00
29/04/2025	6449		16040007	16/04/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1.558.133,65	143.326,00	2.816,53	143.326,00 0,00
29/04/2025	6445		16040007	16/04/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	1.558.133,65	2.816,53	0,00	2.816,53 0,00
29/04/2025	616		16040006	16/04/2025	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	527.811,00	43.411,00	432.208,00	43.411,00 0,00
29/04/2025	613		16040006	16/04/2025	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	527.811,00	168.091,00	264.117,00	168.091,00 0,00
29/04/2025	612		16040006	16/04/2025	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	527.811,00	48.000,00	216.117,00	48.000,00 0,00
29/04/2025	614		16040006	16/04/2025	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	527.811,00	168.091,00	48.026,00	168.091,00 0,00
29/04/2025	615		16040006	16/04/2025	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESI	527.811,00	48.026,00	0,00	48.026,00 0,00
29/04/2025	6449		29040014	29/04/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	241.280,00	241.280,00	0,00	241.280,00 0,00
16/10/2025	39		17090002	17/09/2025	ABRACE COMERCIO E LOCACAO DE	169.457,76	169.457,76	0,00	169.457,76 0,00
07/11/2025	70		17100004	17/10/2025	INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL I	2.038.800,00	2.038.800,00	0,00	2.038.800,00 0,00
18/12/2025	20066		19110001	19/11/2025	MARCOPOLO SA	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00 0,00
26/12/2025	10676		26120002	26/12/2025	MARCOPOLO SA	5.818.780,00	581.878,00	5.236.902,00	581.878,00 0,00
26/12/2025	10693		26120002	26/12/2025	MARCOPOLO SA	5.818.780,00	581.878,00	4.655.024,00	581.878,00 0,00
26/12/2025	10692		26120002	26/12/2025	MARCOPOLO SA	5.818.780,00	581.878,00	4.073.146,00	581.878,00 0,00
26/12/2025	10679		26120002	26/12/2025	MARCOPOLO SA	5.818.780,00	581.878,00	3.491.268,00	581.878,00 0,00
26/12/2025	10678		26120002	26/12/2025	MARCOPOLO SA	5.818.780,00	581.878,00	2.909.390,00	581.878,00 0,00
26/12/2025	10677		26120002	26/12/2025	MARCOPOLO SA	5.818.780,00	581.878,00	2.327.512,00	581.878,00 0,00
26/12/2025	10706		26120002	26/12/2025	MARCOPOLO SA	5.818.780,00	581.878,00	1.745.634,00	581.878,00 0,00

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0702 - FUNDEB								
Funcional Programática:		12.361.1205.2.057.0000 Manutencao e desenvolvimento do Ensino 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
26/12/2025	10698		26120002	26/12/2025	MARCOPOLo SA	5.818.780,00	581.878,00	1.163.756,00	581.878,00	0,00
26/12/2025	10705		26120002	26/12/2025	MARCOPOLo SA	5.818.780,00	581.878,00	581.878,00	581.878,00	0,00
26/12/2025	10704		26120002	26/12/2025	MARCOPOLo SA	5.818.780,00	581.878,00	0,00	581.878,00	0,00
29/12/2025	11544		23120007	23/12/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	62.510,00	62.510,00	0,00	0,00	62.510,00
Totais por Natureza R\$:							13.908.736,91		13.846.226,91	
Totais por Funcional Programática R\$:							13.908.736,91		13.846.226,91	
Funcional Programática:		12.365.1201.2.058.0000 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 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
01/12/2025	137		25110006	25/11/2025	F M B COMERCIAL LTDA	2.833.750,00	2.833.750,00	0,00	2.833.750,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							2.833.750,00		2.833.750,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							2.833.750,00		2.833.750,00	
Funcional Programática:		12.365.1202.2.061.0000 Manutencao de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 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
11/08/2025	4541		31070005	31/07/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS I	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							290.000,00		290.000,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							290.000,00		290.000,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							17.032.486,91		16.969.976,91	
Unidade Oçamentária:		0703 - FME - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Funcional Programática:		12.361.0231.2.070.0000 Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/10/2025	108		03100001	03/10/2025	F M B COMERCIAL LTDA	283.394,10	283.394,10	0,00	283.394,10	0,00
13/10/2025	6508		08100002	08/10/2025	WERBENIA AMED DA SILVA	101.026,72	101.026,72	0,00	101.026,72	0,00
20/10/2025	123		17100006	17/10/2025	F M B COMERCIAL LTDA	67.401,84	67.401,84	0,00	67.401,84	0,00
29/12/2025	1643		23120002	23/12/2025	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	88.770,00	88.770,00	0,00	88.770,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							540.592,66		540.592,66	
Totais por Funcional Programática R\$:							540.592,66		540.592,66	
Funcional Programática:		12.361.1205.2.072.0000 Manutencao do Ensino Fundamental								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Unidade Oçamentária:		0703 - FME - SECRETARIA DE EDUCACAO								
Funcional Programática:		12.361.1205.2.072.0000 Manutencao do Ensino Fundamental								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
23/09/2025	14		29080001	29/08/2025	HALEY COMERCIO & SERVICOS LTC	79.304,00	79.304,00	0,00	79.304,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							79.304,00		79.304,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							79.304,00		79.304,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							619.896,66		619.896,66	
Total por Unidade Gestora R\$:							17.652.383,57		17.589.873,57	

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade Oçamentária:		0504 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Funcional Programática:		10.301.1003.2.024.0000 Manutencao da Atencao Basica								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
28/03/2025	4606		06030014	06/03/2025	MIAMIMEO PRODUTOS ODONTOLOCO	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
28/03/2025	236		11030005	11/03/2025	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPOR	32.720,00	32.720,00	0,00	32.720,00	0,00
08/04/2025	3757		21030003	21/03/2025	MEDICI HOSPITALAR LTDA	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							35.528,00		35.528,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							35.528,00		35.528,00	
Funcional Programática:		10.302.1009.2.028.0000 Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)								
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
10/10/2025	4746		06080016	06/08/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS I	255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
10/10/2025	4747		06080015	06/08/2025	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS I	238.450,00	238.450,00	0,00	238.450,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							493.450,00		493.450,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							493.450,00		493.450,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							528.978,00		528.978,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							528.978,00		528.978,00	

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL							
Unidade Oçamentária:		0601 - SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC							
Funcional Programática:		08.122.0402.2.034.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc							
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
24/06/2025	2998		02060007	02/06/2025	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00 0,00
15/07/2025	66		16060008	16/06/2025	LICITEPRO SOLUCOES GOVERNAMI	11.998,00	11.998,00	0,00	11.998,00 0,00
21/07/2025	2409		16060007	16/06/2025	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00 0,00
Totais por Natureza R\$:							24.873,00		24.873,00
Totais por Funcional Programática R\$:							24.873,00		24.873,00
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							24.873,00		24.873,00
Unidade Oçamentária:		0606 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
Funcional Programática:		08.122.0812.2.048.0000 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único							
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
06/10/2025	2494		25080004	25/08/2025	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	8.626,60	8.626,60	0,00	8.626,60 0,00
Totais por Natureza R\$:							8.626,60		8.626,60
Totais por Funcional Programática R\$:							8.626,60		8.626,60
Funcional Programática:		08.245.0800.2.053.0000 Bloco da Proteção Social Básica - PSB							
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
17/06/2025	7192		02060005	02/06/2025	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	7.828,00	7.828,00	0,00	7.828,00 0,00
16/07/2025	822		16060018	16/06/2025	E JOTA COMERCE LTDA	13.016,80	13.016,80	0,00	13.016,80 0,00
21/07/2025	2410		16060020	16/06/2025	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	4.010,00	4.010,00	0,00	4.010,00 0,00
05/08/2025	668		16060012	16/06/2025	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR C	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00 0,00
14/08/2025	632		16060014	16/06/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIREI	15.040,00	15.040,00	0,00	15.040,00 0,00
26/08/2025	113		16060009	16/06/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	2.587,50	2.587,50	0,00	2.587,50 0,00
08/09/2025	812		16060013	16/06/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	5.955,94	5.955,94	0,00	5.955,94 0,00
03/10/2025	11123		16060004	16/06/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	8.988,70	8.988,70	0,00	8.988,70 0,00
24/10/2025	3164		13060009	13/06/2025	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	43.609,00	43.609,00	0,00	43.609,00 0,00
22/12/2025	755		11120011	11/12/2025	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR C	1.055,00	1.055,00	0,00	1.055,00 0,00
Totais por Natureza R\$:							106.650,94		106.650,94
Totais por Funcional Programática R\$:							106.650,94		106.650,94
Funcional Programática:		08.245.0814.2.054.0000 Bloco de Proteção Social Especial - PSE							
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
17/06/2025	7191		02060006	02/06/2025	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	3.266,00	3.266,00	0,00	3.266,00 0,00
16/07/2025	821		16060019	16/06/2025	E JOTA COMERCE LTDA	6.508,40	6.508,40	0,00	6.508,40 0,00

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ACAO SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		0606 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
Funcional Programática:		08.245.0814.2.054.0000 Bloco de Proteção Social Especial - PSE								
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	650		16060011	16/06/2025	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR C	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
14/08/2025	633		16060015	16/06/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIREI	8.368,00	8.368,00	0,00	8.368,00	0,00
26/08/2025	114		16060010	16/06/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	5.919,00	3.219,00	2.700,00	3.219,00	0,00
27/08/2025	10955		16060022	16/06/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	2.553,70	2.553,70	0,00	2.553,70	0,00
08/09/2025	811		16060016	16/06/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	3.633,97	3.633,97	0,00	3.633,97	0,00
11/09/2025	2420		16060006	16/06/2025	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	6.527,00	6.527,00	0,00	6.527,00	0,00
19/09/2025	306		16060010	16/06/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	5.919,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
24/10/2025	3165		16060005	16/06/2025	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	27.499,00	27.499,00	0,00	27.499,00	0,00
22/12/2025	756		10120001	10/12/2025	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR C	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							66.985,07		66.985,07	
Totais por Funcional Programática R\$:							66.985,07		66.985,07	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							182.262,61		182.262,61	
Total por Unidade Gestora R\$:							207.135,61		207.135,61	

Unidade Gestora:		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE							
Unidade Oçamentária:		0909 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
Funcional Programática:		17.512.0135.2.084.0000 Manutencao da Atividades do SAAE							
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
26/05/2025	119		15050021	15/05/2025	D.G. FELIPE LTDA	3.488,11	3.488,11	0,00	3.488,11 0,00
08/07/2025	129		08070001	08/07/2025	D.G. FELIPE LTDA	8.465,33	8.465,33	0,00	8.465,33 0,00
30/07/2025	134		25070003	25/07/2025	D.G. FELIPE LTDA	11.493,34	11.493,34	0,00	11.493,34 0,00
29/09/2025	148		19090008	19/09/2025	D.G. FELIPE LTDA	22.087,22	22.087,22	0,00	22.087,22 0,00
24/10/2025	157		23100011	23/10/2025	D.G. FELIPE LTDA	3.324,74	3.324,74	0,00	3.324,74 0,00
28/10/2025	161		24100010	24/10/2025	D.G. FELIPE LTDA	11.959,33	11.959,33	0,00	11.959,33 0,00
17/11/2025	166		14110002	14/11/2025	D.G. FELIPE LTDA	3.324,74	3.324,74	0,00	3.324,74 0,00
Totais por Natureza R\$:							64.142,81		64.142,81
Totais por Funcional Programática R\$:							64.142,81		64.142,81
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							64.142,81		64.142,81
Total por Unidade Gestora R\$:							64.142,81		64.142,81

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE								
Unidade Oçamentária:		0301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE								
Funcional Programática:		04.122.0037.2.007.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente								
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
01/10/2025	1915		02090004	02/09/2025	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	15.016,00	15.016,00	0,00	15.016,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							15.016,00		15.016,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							15.016,00		15.016,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							15.016,00		15.016,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							15.016,00		15.016,00	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA								
Unidade Oçamentária:		0401 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS								
Funcional Programática:		20.122.0037.2.015.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria								
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
19/09/2025	307		03090024	03/09/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	4.005,00	3.405,00	600,00	3.405,00	0,00
01/10/2025	2622		03090029	03/09/2025	DX COMPUTADORES LTDA	7.278,02	7.278,02	0,00	7.278,02	0,00
03/10/2025	11134		08090009	08/09/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	682,52	682,52	0,00	682,52	0,00
03/10/2025	433		03090024	03/09/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	4.005,00	600,00	0,00	600,00	0,00
21/10/2025	2119		03090023	03/09/2025	N.O.R.T.E COMERCIO LTDA	2.139,00	2.139,00	0,00	2.139,00	0,00
21/10/2025	3162		03090025	03/09/2025	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	2.639,97	2.639,97	0,00	2.639,97	0,00
07/11/2025	4922		08090010	08/09/2025	PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI	2.330,36	2.330,36	0,00	2.330,36	0,00
Totais por Natureza R\$:							19.074,87		19.074,87	
Totais por Funcional Programática R\$:							19.074,87		19.074,87	
Funcional Programática:		20.544.1803.2.017.0000 Manutencao da Infraestrutura Hidrica								
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	201		15120013	15/12/2025	JOTAA UTILIDADES LTDA	29.890,00	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00
Totais por Natureza R\$:							29.890,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							29.890,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							48.964,87		19.074,87	
Total por Unidade Gestora R\$:							48.964,87		19.074,87	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO								
Unidade Oçamentária:		1002 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA DE PEDRA BRANCA								
Funcional Programática:		13.695.0535.2.092.0000 Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca								
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
02/06/2025	6987		26050001	26/05/2025	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAI	23.672,00	23.672,00	0,00	23.672,00	0,00
03/06/2025	6634		26050005	26/05/2025	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
16/06/2025	622		26050006	26/05/2025	VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO EIREI	7.044,00	7.044,00	0,00	7.044,00	0,00
30/06/2025	2388		26050002	26/05/2025	3P DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	10.762,90	10.762,90	0,00	10.762,90	0,00
16/07/2025	777		26050004	26/05/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	15.064,00	15.064,00	0,00	15.064,00	0,00
16/07/2025	10739		26050003	26/05/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	11.539,21	11.539,21	0,00	11.539,21	0,00
17/07/2025	3000		26050007	26/05/2025	DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIF	25.958,80	25.958,80	0,00	25.958,80	0,00
05/12/2025	877		12110019	12/11/2025	MART CELL EQUIPAMENTOS DE TEI	24.674,00	24.674,00	0,00	24.674,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							118.909,91		118.909,91	
Totais por Funcional Programática R\$:							118.909,91		118.909,91	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							118.909,91		118.909,91	
Total por Unidade Gestora R\$:							118.909,91		118.909,91	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Unidade Oçamentária:		1201 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE								
Funcional Programática:		27.122.0037.2.094.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude								
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
27/08/2025	10974		26060010	26/06/2025	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA	3.421,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							3.421,00		3.421,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							3.421,00		3.421,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							3.421,00		3.421,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							3.421,00		3.421,00	

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL								
Unidade Oçamentária:		1401 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA								
Funcional Programática:		06.122.0037.2.097.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Seg Publica e Defesa 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
16/12/2025	0001		12120009	12/12/2025	58.866.790 JULIETE GOMES DA SILV	5.497,00	5.497,00	0,00	5.497,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							5.497,00		5.497,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							5.497,00		5.497,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							5.497,00		5.497,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							5.497,00		5.497,00	

Unidade Gestora:		CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA								
Unidade Oçamentária:		0808 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA								
Funcional Programática:		01.031.0101.2.083.0000 Manutencao das Atividades Gerais 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
24/01/2025	31028		21010001	21/01/2025	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	1.099,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00
25/02/2025	31302		24020001	24/02/2025	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
25/02/2025	31303		24020002	24/02/2025	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
07/03/2025	849		04030001	04/03/2025	ELETRONICA CENTRAL MUSIC	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
13/06/2025	8		10060003	10/06/2025	F. A. INFORMATICA LTDA	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
17/06/2025	29		16060002	16/06/2025	M.B. LIMA E CIA LTDA	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
25/09/2025	68729		23090001	23/09/2025	IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERC	3.718,95	3.718,95	0,00	3.718,95	0,00
06/10/2025	4042		02100001	02/10/2025	LOJAS MOVELETRO LTDA	3.665,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00
06/11/2025	33637		03110008	03/11/2025	J. ALVES E OLIVEIRA LTDA	4.798,00	4.798,00	0,00	4.798,00	0,00
12/11/2025	4110		10110003	10/11/2025	LOJAS MOVELETRO LTDA	1.059,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00
15/12/2025	1614		11120001	11/12/2025	ANTONIO ESMAEL BATISTA MESQUI	54.692,00	54.692,00	0,00	54.692,00	0,00
Totais por Natureza R\$:							75.959,95		75.959,95	
Totais por Funcional Programática R\$:							75.959,95		75.959,95	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							75.959,95		75.959,95	
Total por Unidade Gestora R\$:							75.959,95		75.959,95	
Totais Gerais R\$:							18.720.408,72		18.628.008,72	

PUBLIMAIAS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIAS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:3268002
3315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Oçamentária:		0702 - FUNDEB							
Funcional Programática:		12.361.1205.1.026.0000 Construcão/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares ENS. FUNDAMENTAL (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
06/02/2025	307		31010001	31/01/2025	FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA	107.829,26	107.829,26	0,00	107.829,26 0,00
05/03/2025	57		03020051	03/02/2025	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES LTDA	1.633.543,26	1.289.237,24	344.306,02	1.289.237,24 0,00
12/03/2025	342		03030005	03/03/2025	FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA	65.199,06	65.199,06	0,00	65.199,06 0,00
29/04/2025	00063		03020051	03/02/2025	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES LTDA	1.633.543,26	344.306,02	0,00	344.306,02 0,00
14/08/2025	3962		14070013	14/07/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	69.063,52	69.063,52	0,00	69.063,52 0,00
14/08/2025	3959		14070011	14/07/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	170.013,82	170.013,82	0,00	170.013,82 0,00
14/08/2025	3961		14070014	14/07/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	183.413,60	183.413,60	0,00	183.413,60 0,00
10/09/2025	3987		01080077	01/08/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	339.822,34	129.145,92	210.676,42	129.145,92 0,00
18/09/2025	3995		01080078	01/08/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	498.256,29	96.858,86	401.397,43	96.858,86 0,00
18/09/2025	3996		01080079	01/08/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	215.568,37	27.742,37	187.826,00	27.742,37 0,00
16/10/2025	4041		01080080	01/08/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	186.676,32	134.835,94	51.840,38	134.835,94 0,00
22/10/2025	4045		01080079	01/08/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	215.568,37	62.427,78	125.398,22	62.427,78 0,00
23/10/2025	4055		01080078	01/08/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	498.256,29	79.871,68	321.525,75	79.871,68 0,00
02/12/2025	4084		01080078	01/08/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	498.256,29	75.701,63	245.824,12	75.701,63 0,00
02/12/2025	4087		01080079	01/08/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	215.568,37	56.480,83	68.917,39	56.480,83 0,00
05/12/2025	00005		06110011	06/11/2025	B. N. PINHO LTDA ME	1.043.942,49	1.043.942,49	0,00	1.043.942,49 0,00
17/12/2025	4116		01080079	01/08/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	215.568,37	51.214,23	17.703,16	51.214,23 0,00
17/12/2025	4115		01080078	01/08/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	498.256,29	165.515,81	73.974,67	165.515,81 0,00
Totais por Natureza R\$:							4.152.800,06		4.152.800,06
Totais por Funcional Programática R\$:							4.152.800,06		4.152.800,06
Funcional Programática:		12.365.1202.1.027.0000 Construcão/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares da Educ. infantil - 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
07/02/2025	310		31010002	31/01/2025	FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA	77.563,77	77.563,77	0,00	77.563,77 0,00
13/03/2025	346		03030004	03/03/2025	FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA	32.335,27	32.335,27	0,00	32.335,27 0,00
26/03/2025	358		06030041	06/03/2025	FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA	2.080,18	0,00	0,00	0,00 0,00
Data Canc.		Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$			
01/04/2025		FRANCISCO LUCIANO R. DE SOUZA		PARA AJUSTE DE CONTRATO		2.080,18			
26/03/2025	357		06030042	06/03/2025	FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA	34.785,54	0,00	0,00	0,00 0,00
Data Canc.		Responsável		Justificativa		Valor Cancelado R\$			
01/04/2025		FRANCISCO LUCIANO R. DE SOUZA		AJUSTE DE CONTRATO		34.785,54			
01/04/2025	357		01040059	01/04/2025	FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA	34.785,54	34.785,54	0,00	34.785,54 0,00
01/04/2025	358		01040060	01/04/2025	FALCON SERVICOS E LOCACOES LTDA	2.080,18	2.080,18	0,00	2.080,18 0,00
14/08/2025	3960		14070012	14/07/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS	9.338,48	9.338,48	0,00	9.338,48 0,00
Totais por Natureza R\$:							156.103,24		156.103,24

Unidade Gestora:			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
Unidade Oçamentária:			0702 - FUNDEB							
Funcional Programática:			12.365.1202.1.027.0000 Construcão/Reforma/Ampliaco de Unidades Escolares da Educ. infantil - 30%							
Totais por Funcional Programática R\$:						156.103,24		156.103,24		
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						4.308.903,30		4.308.903,30		
Unidade Oçamentária:			0703 - FME - SECRETARIA DE EDUCACAO							
Funcional Programática:			12.122.0037.2.064.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao							
Natureza da Despesa:			4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/09/2025	3986		01080074	01/08/2025	DATERRA CONSTRUCOES E SERVICO	29.806,64	20.279,65	9.526,99	20.279,65	0,00
Totais por Natureza R\$:							20.279,65		20.279,65	
Totais por Funcional Programática R\$:							20.279,65		20.279,65	
Funcional Programática:			12.361.1205.1.029.0000 Construcão/Reforma/Ampliaco de Unidades Escolares							
Natureza da Despesa:			4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/01/2025	520		02010135	02/01/2025	LPG SERVICOS DE CONSTRUCOES	800.000,00	643.833,74	156.166,26	643.833,74	0,00
14/05/2025	529		02010135	02/01/2025	LPG SERVICOS DE CONSTRUCOES	800.000,00	156.166,26	0,00	156.166,26	0,00
14/05/2025	529		01040063	01/04/2025	LPG SERVICOS DE CONSTRUCOES	800.000,00	433.837,13	366.162,87	433.837,13	0,00
04/06/2025	00065		02060051	02/06/2025	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES I	500.000,00	225.923,92	274.076,08	225.923,92	0,00
04/07/2025	00066		02060051	02/06/2025	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES I	500.000,00	274.076,08	0,00	274.076,08	0,00
04/07/2025	00066		01070022	01/07/2025	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES I	1.000.000,00	54.054,23	945.945,77	54.054,23	0,00
30/07/2025	00069		01070022	01/07/2025	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES I	1.000.000,00	237.109,25	708.836,52	237.109,25	0,00
04/09/2025	71		01070022	01/07/2025	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES I	1.000.000,00	400.443,34	308.393,18	400.443,34	0,00
03/10/2025	568		01040063	01/04/2025	LPG SERVICOS DE CONSTRUCOES	800.000,00	366.162,87	0,00	366.162,87	0,00
03/10/2025	568		22090005	22/09/2025	LPG SERVICOS DE CONSTRUCOES	854.509,33	383.590,63	0,00	383.590,63	0,00
07/10/2025	00077		01070022	01/07/2025	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES I	1.000.000,00	190.000,00	118.393,18	190.000,00	0,00
13/10/2025	6		06100002	06/10/2025	LPG SERVICOS DE CONSTRUCOES	586.759,81	586.759,81	0,00	586.759,81	0,00
11/11/2025	37		30100017	30/10/2025	LPG SERVICOS DE CONSTRUCOES	103.173,38	103.173,38	0,00	103.173,38	0,00
26/11/2025	190		10110009	10/11/2025	RHOMACON ENGENHARIA LTDA	114.633,79	114.633,79	0,00	114.633,79	0,00
18/12/2025	192		10120065	10/12/2025	RHOMACON ENGENHARIA LTDA	226.105,47	226.105,47	0,00	147.073,80	79.031,67
Totais por Natureza R\$:							4.395.869,90		4.316.838,23	
Totais por Funcional Programática R\$:							4.395.869,90		4.316.838,23	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							4.416.149,55		4.337.117,88	
Total por Unidade Gestora R\$:							8.725.052,85		8.646.021,18	

Unidade Gestora:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Unidade Oçamentária:		0504 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Funcional Programática:		10.301.1007.1.018.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao da Ubs							
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
29/07/2025	00035		01070060	01/07/2025	SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA	83.316,49	83.316,49	0,00	83.316,49 0,00
16/09/2025	44		01080084	01/08/2025	SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA	155.170,11	155.170,11	0,00	155.170,11 0,00
26/11/2025	55		03110052	03/11/2025	SOLIS ENERGY ENGENHARIA LTDA	250.742,36	250.742,36	0,00	250.742,36 0,00
Totais por Natureza R\$:						489.228,96			489.228,96
Totais por Funcional Programática R\$:						489.228,96			489.228,96
Funcional Programática:		10.302.1011.1.021.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saude							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
30/07/2025	14		11070010	11/07/2025	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - MI	120.335,98	120.335,98	0,00	120.335,98 0,00
16/09/2025	18		01080087	01/08/2025	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - MI	39.112,09	22.508,97	16.603,12	22.508,97 0,00
16/09/2025	17		01080089	01/08/2025	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - MI	251.468,17	83.485,82	167.982,35	83.485,82 0,00
30/09/2025	565		01090050	01/09/2025	LPG SERVICOS DE CONSTRUCOES	364.739,09	93.642,13	271.096,96	93.642,13 0,00
19/11/2025	28		01080089	01/08/2025	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - MI	251.468,17	66.220,23	101.762,12	66.220,23 0,00
03/12/2025	32		01080087	01/08/2025	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - MI	39.112,09	16.602,75	0,37	0,00 16.602,75
Totais por Natureza R\$:						402.795,88			386.193,13
Totais por Funcional Programática R\$:						402.795,88			386.193,13
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						892.024,84			875.422,09
Total por Unidade Gestora R\$:						892.024,84			875.422,09

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE							
Unidade Oçamentária:		0301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE							
Funcional Programática:		15.451.0331.1.001.0000 Urbanização do Bairro Santa Maria							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
08/05/2025	262		30040006	30/04/2025	CSA ENGENHARIA LTDA	35.269,63	35.269,63	0,00	35.269,63 0,00
25/07/2025	271		01070057	01/07/2025	CSA ENGENHARIA LTDA	73.769,79	32.412,02	41.357,77	32.412,02 0,00
13/10/2025	278		01090086	01/09/2025	CSA ENGENHARIA LTDA	500.000,00	271.596,20	228.403,80	203.192,59 68.403,61
Totais por Natureza R\$:							339.277,85		270.874,24
Totais por Funcional Programática R\$:							339.277,85		270.874,24
Funcional Programática:		15.451.0332.1.002.0000 Construcão/Reforma/Ampliação e Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais							
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	61		06030053	06/03/2025	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES I	500.000,00	49.078,57	450.921,43	49.078,57 0,00
25/04/2025	195		01040032	01/04/2025	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACU	671.367,68	350.355,23	321.012,45	345.857,79 4.497,44
14/08/2025	213		01040032	01/04/2025	CONJASF - CONSTRUTORA DE ACU	671.367,68	288.980,98	32.031,47	0,00 288.980,98
19/11/2025	00080		06030053	06/03/2025	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES I	500.000,00	450.921,43	0,00	450.921,43 0,00
19/11/2025	00080		01100071	01/10/2025	AJS ESTRUTURAS E EDIFICACOES I	500.000,00	48.930,51	451.069,49	48.930,51 0,00
Totais por Natureza R\$:							1.188.266,72		894.788,30
Totais por Funcional Programática R\$:							1.188.266,72		894.788,30
Funcional Programática:		15.451.0338.1.003.0000 Construcão/Reforma/Ampliação de Infraestrutura de Iluminação							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
09/07/2025	22		02060072	02/06/2025	URBANIZE LOCACOES & SERVICOS	435.703,50	140.894,62	294.808,88	140.894,62 0,00
11/09/2025	00093		02060072	02/06/2025	URBANIZE LOCACOES & SERVICOS	435.703,50	126.492,77	168.316,11	126.492,77 0,00
Totais por Natureza R\$:							267.387,39		267.387,39
Totais por Funcional Programática R\$:							267.387,39		267.387,39
Funcional Programática:		15.451.2704.1.005.0000 Construcão/Reforma/Ampliação 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
07/11/2025	211		20100020	20/10/2025	MARQUES CONSTRUÇOES E SERVI	140.417,04	140.417,04	0,00	140.417,04 0,00
02/12/2025	220		03110053	03/11/2025	MARQUES CONSTRUÇOES E SERVI	194.470,12	194.470,12	0,00	194.470,12 0,00
16/12/2025	222		08120002	08/12/2025	MARQUES CONSTRUÇOES E SERVI	64.918,05	64.918,05	0,00	64.918,05 0,00
Totais por Natureza R\$:							399.805,21		399.805,21
Totais por Funcional Programática R\$:							399.805,21		399.805,21
Funcional Programática:		17.544.1703.1.008.0000 Construcão/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Hidrica							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE							
Unidade Oçamentária:		0301 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIE							
Funcional Programática:		17.544.1703.1.008.0000 Construcão/Reforma/Ampliação da Infraestrutura Hidrica							
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
26/03/2025	2124		28020012	28/02/2025	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	417.352,86	417.352,86	0,00	417.352,86 0,00
02/06/2025	1301		05050011	05/05/2025	CIMENCOL - CONSTRUÇOES E SER¹	500.000,00	62,87	499.937,13	62,87 0,00
02/06/2025	1302		05050011	05/05/2025	CIMENCOL - CONSTRUÇOES E SER¹	500.000,00	56.743,81	443.193,32	56.743,81 0,00
02/06/2025	1303		05050011	05/05/2025	CIMENCOL - CONSTRUÇOES E SER¹	500.000,00	64.851,43	378.341,89	64.851,43 0,00
02/06/2025	1304		05050011	05/05/2025	CIMENCOL - CONSTRUÇOES E SER¹	500.000,00	51.970,53	326.371,36	51.970,53 0,00
02/06/2025	1305		05050011	05/05/2025	CIMENCOL - CONSTRUÇOES E SER¹	500.000,00	24.953,47	301.417,89	24.953,47 0,00
08/07/2025	1316		05050011	05/05/2025	CIMENCOL - CONSTRUÇOES E SER¹	500.000,00	301.417,89	0,00	301.417,89 0,00
08/07/2025	1316		02060071	02/06/2025	CIMENCOL - CONSTRUÇOES E SER¹	480.048,39	480.048,39	0,00	480.048,39 0,00
27/08/2025	1337		01080040	01/08/2025	CIMENCOL - CONSTRUÇOES E SER¹	96.198,48	96.198,48	0,00	96.198,48 0,00
03/10/2025	2287		01090051	01/09/2025	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	1.000.000,00	527.270,09	472.729,91	527.270,09 0,00
13/11/2025	2322		01090051	01/09/2025	CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA	1.000.000,00	196.816,35	275.913,56	196.816,35 0,00
Totais por Natureza R\$:						2.217.686,17			2.217.686,17
Totais por Funcional Programática R\$:						2.217.686,17			2.217.686,17
Totais por Unidade Orçamentária R\$:						4.412.423,34			4.050.541,31
Total por Unidade Gestora R\$:						4.412.423,34			4.050.541,31

Unidade Gestora:		SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE							
Unidade Oçamentária:		1201 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE							
Funcional Programática:		27.812.2702.1.032.0000 Construcão/Reforma/Ampliação de Unidades Esportivas							
Natureza da Despesa:		4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R\$	Vlr Liquidado R\$	Vlr a Liquidar R\$	Total Pago: Liquidado Pagar
06/01/2025	00058		02010020	02/01/2025	FOCO LOCACAO AMBIENTAL	10.687,70	10.593,86	93,84	10.593,86 0,00
21/01/2025	401		02010056	02/01/2025	CONSTRUTORA CEBAVE EIRELI - MI	7.155,26	7.155,26	0,00	7.155,26 0,00
Totais por Natureza R\$:							17.749,12		17.749,12
Totais por Funcional Programática R\$:							17.749,12		17.749,12
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							17.749,12		17.749,12
Total por Unidade Gestora R\$:							17.749,12		17.749,12
Totais Gerais R\$:							14.047.250,15		13.589.733,70

PUBLIMAS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:3268002
3315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:3268002331
5

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA 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

Dívida Ativa Tributária

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, que a arrecadação da dívida ativa do município de PEDRA BRANCA-CE, apresentou a seguinte situação:

1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2024	1.330.236,14
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	139.310,47
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	1. 52.175,12
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	36.982,18
Ajuste da Perda da Dívida Ativa Tributária	35.000,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	1.020.390,79
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2025	2.124.141,34

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2024	1.555.047,17
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	27.369,29
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício	15.192,94
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	0,00
<i>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2025</i>	1.512.484,94

PEDRA BRANCA- CE, em 31 de dezembro de 2025.

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
Prefeita Municipal

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 Pedra Branca
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\$: 38.905,09 (TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)

2. Em Banco R\$: 25.014.291,73 (VINTE E CINCO MILHOES QUATORZE MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 2 Secretaria de Finanças
U.O.: 0201 Secretaria de Finanças

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
242	B.B	29.967-7 (	PMPB OP. CREDITO)	532.207,85
13	BB.....	31.265-7 (PMPB AUXILIO FINANCE)	)	26,89
207	B.B	33.546-0 (	T.ESPECIAIS 2310506)	1.911,40
229	B.B	35.475-9 (	PROC SELETIVO 2023)	21.213,21
32	BB.....	105.003-6 (	ITR)	1.730,85
38	BB.....	107.412-1 (	CFM)	17.232,30
39	BB.....	107.574-8 (	TRIBUTOS DIVERSOS)	22.262,18
40	BB.....	107.621-3 (	CONTA CAUCAO)	3.452,09
42	BB.....	107.666-3 (	ILUMINACAO PUBLICA)	193.513,05
48	BB.....	108.829-7 (	FEX)	29,55
50	BB.....	109.090-9 (	CIDE)	35.708,14
51	BB.....	109.360-6 (	SIMPLES NACIONAL)	5.088,22
7	BB.....	111.144-2 (	LEILAO DO MUNICIPIO)	257.431,86
63	BB.....	112.895-7 (	ITBI)	1.029,98
64	BB.....	112.896-5 (	TAXAS PUBLICAS)	23,95
65	BB.....	112.897-3 (	ISS)	6.648,76
76	BB.....	113.481-7 (	REPACTUA PARC INSS)	1,37
85	BB.....	113.765-4 (	SEC FINANCAS)	25.947,85
93	BB.....	114.262-3 (	AFM)	242,17
113	BB.....	115.000-6 (	FPM)	134.085,78
114	BB.....	115.034-0 (	FUNDO ESPECIAL)	497,80
128	BB.....	119.000-8 (	IPTU)	3.270,50
129	BB.....	121.000-9 (	ICMS)	7.238,55
130	BB.....	122.000-4 (	IPVA)	1.148,85
134	BB.....	183.141-0 (	ICMS DESONERACAO)	6.695,80
135	BB.....	206.981-4 (	IPI EXPORTACAO)	4.743,33
272	CEF	575.249.147-5 (	PMPB IPVA SEFAZ)	10.679,05
273	CEF	575.249.148-3 (	PMPB ICMS SEFAZ)	401.566,27

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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

174	BRADESCO.....138-4 (TRIBUTOS DIVERSOS)	)	23.324,11
Total da Und. Orçamentária:			1.718.951,71
Total da Unidade Gestora:			1.718.951,71

Org.: 3 **Secretaria Municipal de Educação**
U.O.: 0702 **FUNDEB**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
30	BB.....29.537-X (FUNDEB 70)	)	7.765.858,65
Total da Und. Orçamentária:			7.765.858,65

U.O.: 0703 **FME - Secretaria de Educacao**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
44	BB.....108.044-X (ESCOLA VIVA)	)	5.027,01
46	BB.....108.772-X (FNDE/QSE)	)	583,25
94	BB.....114.331-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)	)	64.426,00
21	BB.....13.269-1 (FNDE/PNAE)	)	2.210,81
243	B.B 26.014-2 (CONVENIO933716-2021	)	172.217,47
238	B.B 26.016-9 (CONVENIO 933718-2021	)	891.669,54
234	B.B 27.248-5 (PMPB ETI ESCOLA TEMP	)	33.421,66
260	B.B 27.630-8 (FNDE CONV. 957600-24	)	2.067,73
43	BB.....108.043-1 (FNDE/PNAEC)	)	10.794,93
49	BB.....108.990-0 (FND/PNATE)	)	7.464,08
52	BB.....111.158-2 (RECURSOS PROPRIOS)	)	8.897,63
62	BB.....112.788-8 (PROG. CAMINHO)	)	19.396,27
74	BB.....113.269-5 (FNDE/PNAE)	)	27.289,01
97	BB.....114.395-6 (IMPL.ESC.ED.INFANTIL)	)	0,08
100	BB.....114.424-3 (BRINQ-PROINFANCIA)	)	12.300,31
101	BB.....114.436-7 (CONT.ESCOLA)	)	139.727,38
110	BB.....114.718-8 (BRASIL CARINHOSO)	)	196,76
126	BB.....115.509-1 (PM TRANS-FNDE/BRALF)	)	118.106,18
127	BB.....115.516-4 (FNDE-EJA)	)	169.972,79
284	CEF 575.219.947-2 (PB PAIC INTEG	)	115.880,95
282	CEF 575.249.169-6 (PB TRANSP ESCOLAR	)	10.818,47
261	CEF 575.855.577-7 (PMPB QUOTA	)	211.378,18
Total da Und. Orçamentária:			2.023.846,49
Total da Unidade Gestora:			9.789.705,14

Org.: 4 **Secretaria Municipal de Saúde**
U.O.: 0501 **Secretaria de Saude**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
17	BB.....29.988-X (IMP. MEL. SANITÁRIAS)	)	91.889,12
25	BB.....29.066-1 (FMS INVEST SUS)	)	2.843,93
10	BB.....31.081-6 (RECURSOS COMBATE COV)	)	128,33

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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

224	B.B	35.591-7 (FMS CUSTEIO SUS	)	132.965,40
225	B.B	35.592-5 (FMS INVEST SUS	)	3.424.526,11
270	CEF	575.588.201-7 (AQUIS AMBUL	)	0,03
271	CEF	575.588.202-5 (EQUIP DE SAÚDE	)	223,98
268	CEF	575.588.204-1 (CUSTEIO	)	26.526,66
263	CEF	575.830.524-0 (CUSTEIO SUS	)	0,82
264	CEF	575.830.525-8 (INVESTSUS	)	238.465,42

Total da Und. Orçamentária: 3.917.569,80

U.O.: 0504 FMS - Fundo Municipal de Saude

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
24	BB.....29.050-5 (FMS/BLOCO CUSTEIO)	173,91
223	B.B 35.593-3 (FMS ENFERMAGEM PISO	679.317,72
274	B.B 38.032-6 (FMS EMENDA (AMBULAN)	84.632,33
275	B.B 38.066-0 (FMS EMENDA (EQUIP.)	41.108,91
278	B.B 38.210-8 (FMS EMENDA (382108)	253.557,06
277	B.B 38.211-6 (FMS EMENDA (382116)	350.175,47
276	B.B 38.212-4 (FMS EMENDA (382124)	324.997,67
313	B.B 38.213-2 (FMS EMENDA (38213-2	478.951,50
310	B.B 38.215-9 (FMS EMENDA (382159)	264.203,08
311	B.B 38.216-7 (FMS EMENDA (382167)	220.781,41
309	B.B 38.217-5 (FMS EMENDA (382175)	220.700,33
316	B.B 38.228-0 (EMENDA FMS (38228-0)	100.705,17
315	B.B 38.446-1 (EMENDA FMS (38446-1)	253.881,05
314	B.B 38.709-6 (EMENDA FMS (38709-6	304.665,79
37	BB.....107.037-1 (FMS MOVIMENTO)	62.612,94
305	CEF 575.219.952-9 (MAPP 2830 SAMU	254.827,21
306	CEF 575.223.189-9 (MAPP 1693 HOSPT	23.114,85
307	CEF 575.223.201-1 (AJUSTE 37/2022	199.728,72
308	CEF 575.223.204-6 (MAPP 2114 PRED CAF	0,02
280	CEF 575.223.205-4 ((2ª ETAPA HOSPITAL)	56.377,73
265	CEF 575.830.526-6 (PISO ENFERMAGEM	340.209,40

Total da Und. Orçamentária: 4.514.722,27

Total da Unidade Gestora: 8.432.292,07

Org.: 5 Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social

U.O.: 0601 Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
57	BB.....112.207-X (CONDICA)	161,08
120	BB.....115.155-X (IGD SUAS)	369,84
26	BB.....29.127-7 (FNAS-MEDIA COMPLEXID)	13.247,86
180	B.B 33.062-0 (PEDRA BRASIGTV	283,52

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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

41	BB.....107.651-5 (FMAS)	)	30.927,42
104	BB.....114.513-4 (SCFV P IDOSA/FEAS)	)	65,18
116	BB.....115.151-7 (ACESSUASTRAB)	)	85,20
117	BB.....115.152-5 (BPC ESCOLA)	)	18,11
118	BB.....115.153-3 (AEPETI)	)	348,11
119	BB.....115.154-1 (IGDPBF-BOLSA FAMILIA)	)	60.143,26
122	BB.....115.157-6 (FNAS PSB)	)	75.700,60
124	BB.....115.419-2 (PRIMEIRA INFANCIA)	)	64.963,34

Total da Und. Orçamentária: 246.313,52

U.O.: 0606 Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
183	B.B	33.327-1 (IGD - PAB)	204,24
209	B.B	34.702-7 (PROCAD - SUAS)	71.496,35
226	B.B	35.524-0 (SIGTV INVESTIMENTO)	101.668,28
255	B.B	37.129-7 (PSB ESTADUAL)	71,14
253	B.B	37.130-0 (PSE ESTADUAL)	8.850,77
254	B.B	37.131-9 (B.E. ESTADUAL)	4.467,28

Total da Und. Orçamentária: 186.758,06

Total da Unidade Gestora: 433.071,58

Org.: 6 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

U.O.: 0909 SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
1	BB.....106.968-3 (SAAE BB)	)	25.568,39
2	BRADESCO.....331-0 (SAAE BRADESCO)	)	5.195,25

Total da Und. Orçamentária: 30.763,64

Total da Unidade Gestora: 30.763,64

Org.: 7 Secretaria de Desenv. Urbano e Meio Ambiente

U.O.: 0301 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
82	BB.....113.762-X (SEDUMA)	)	9.043,44
131	BB.....123.000-X (ROYALTIES)	)	1.048,86
210	B.B 33.021-3 (TRANSF ESPECIAIS..	)	60,72
247	B.B 36.271-9 (PMPB CONV880628/2018	)	106.238,04
251	B.B 36.643-9 (PMPB CONV826206-2015	)	14.463,92
18	BB.....50.862-4 (CONVENIO879298-2018)	)	2.421.080,31
312	CEF 574.200.845-3 (CV. 737088	)	0,01
288	CEF 575.219.938-3 (MAPP 1999	)	17.477,74
289	CEF 575.219.941-3 (MAPP 1998	)	185.522,50
290	CEF 575.219.943-0 (MAPP 2455	)	33.915,65
291	CEF 575.219.944-8 (MAPP 2602	)	41.833,44

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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

292	CEF	575.219.945-6 (CONV 129/2023)	41.078,25
293	CEF	575.219.946-4 (MAPP 2246)	9.820,74
294	CEF	575.219.951-0 (CONV 103/2024)	536.881,35
295	CEF	575.223.176-7 (CONV ADUTORA/SOH)	269.200,11
298	CEF	575.223.193-7 (PB GALPAO IND)	4.683,14
269	CEF	575.593.851-9 (PAVIMENTACAO)	185,67

Total da Und. Orçamentária: 3.692.533,89

Total da Unidade Gestora: 3.692.533,89

Org.: 8 Gabinete do Prefeito
U.O.: 0101 Gabinete do Prefeito

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
45	BB.....108.689-8 (CV ECT/CORREIOS)	40,44
84	BB.....113.764-6 (GABINETE DO PREFEITO)	30.717,46

Total da Und. Orçamentária: 30.757,90

Total da Unidade Gestora: 30.757,90

Org.: 9 Secretaria de Planejamento e Orçamento Público
U.O.: 1101 Secretaria de Planejamento e Orcamento P

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
86	BB.....113.835-9 (SEC PLANEJAMNETO E G)	3.822,45

Total da Und. Orçamentária: 3.822,45

Total da Unidade Gestora: 3.822,45

Org.: 10 Secretaria de Agricultura e Pecuária
U.O.: 0401 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
213	B.B 35.332-9 (PMPB (DEF. CIVIL))	0,03
66	BB.....112.898-1 (TAXAS ABATEDOURO MUN)	5.925,68
81	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC. PECUARIA)	23.687,86

Total da Und. Orçamentária: 29.613,57

Total da Unidade Gestora: 29.613,57

Org.: 11 Secretaria de Cultura e Turismo
U.O.: 1001 Secretaria de Cultura e Turismo

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
58	BB.....112.287-8 (FESTEJOS S.JOAO/2011)	11.739,82
83	BB.....113.763-8 (SEC. DE CULTURA)	7.954,97
266	CEF 575.588.203-3 (CIDADE JUNINA)	1,06

Total da Und. Orçamentária: 19.695,85

U.O.: 1002 Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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

237	B.B	35.723-5 (FMC	)	1.576,76
252	B.B	36.435-5 (FMC PROSIEC	)	111.426,40
Total da Und. Orçamentária:				113.003,16
Total da Unidade Gestora:				132.699,01

Org.: 12 Secretaria de Esporte e Juventude
U.O.: 1201 Secretaria de Esporte e Juventude

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
115	BB.....	115.043-X (SEC ESPORTE)	)	4.923,77
Total da Und. Orçamentária:				4.923,77
Total da Unidade Gestora:				4.923,77

Org.: 13 Secretaria de Administração
U.O.: 1301 Secretaria de Administracao

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
125	BB.....	115.443-5 (SEC ADMINISTRACAO)	)	32.668,65
Total da Und. Orçamentária:				32.668,65
Total da Unidade Gestora:				32.668,65

Org.: 14 Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social
U.O.: 1401 Secretaria de Seguranca Publica e Defesa

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
23	BB.....	28.817-9 (SEC. SEGURANCA PUBL)	)	55.163,28
208	B.B	34.853-8 (MUN PB -MULTA TRANSI	)	133.141,96
Total da Und. Orçamentária:				188.305,24
Total da Unidade Gestora:				188.305,24

Org.: 99 Câmara Municipal de Pedra Branca
U.O.: 0808 Camara Municipal de Pedra Branca

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
258	CEF	71.020-7 (71020-7	)	394.108,25
204	BRAD	520.001-6 (BRADESCO	)	100.074,86
Total da Und. Orçamentária:				494.183,11
Total da Unidade Gestora:				494.183,11

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 25.053.196,82 (VINTE E CINCO MILHOES CINQUENTA E TRES MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 6	Serviço Au	U.O.: 0909	SAAE - Servico Auton	1	BB.....106.968-3 (SAAE BB)	)
						Saldo Inicial: 25.568,39 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC - 25.568,39 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	7	BB.....111.144-2 (LEILAO DO MUNICIPIO)	
						Saldo Inicial: 257.431,86 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC - 257.431,86 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Secretaria de Saude	10	BB.....31.081-6 (RECURSOS COMBATE	
						Saldo Inicial: 128,33 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC - 128,33 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	13	BB.....31.265-7 (PMPB AUXILIO	
						Saldo Inicial: 26,89 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC - 26,89 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Secretaria de Saude	17	BB.....29.988-X (IMP. MEL. SANITÁRIAS)	
						Saldo Inicial: 91.889,12 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC - 91.889,12 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	18	BB.....50.862-4	
						Saldo Inicial: 2.421.080,31 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC - 2.421.080,31 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	21	BB.....13.269-1 (FNDE/PNAE)	
						Saldo Inicial: 2.210,81 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC - 2.210,81 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 1401	Secretaria de Segura	23	BB.....28.817-9 (SEC. SEGURANCA	
						Saldo Inicial: 55.163,28 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	55.163,28 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	24	BB.....29.050-5 (FNS/BLOCO CUSTEIO)		
						Saldo Inicial:	173,91 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	173,91 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Secretaria de Saude	25	BB.....29.066-1 (FMS INVEST SUS)		
						Saldo Inicial:	2.843,93 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	2.843,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal	26	BB.....29.127-7 (FNAS-MEDIA		
						Saldo Inicial:	13.247,86 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	13.247,86 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0702	FUNDEB	30	BB.....29.537-X (FUNDEB 70)		
						Saldo Inicial:	7.765.858,65 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	7.765.858,65 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	32	BB.....105.003-6 (ITR)		)
						Saldo Inicial:	1.730,85 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	1.730,85 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	37	BB.....107.037-1 (FMS MOVIMENTO)		
						Saldo Inicial:	62.612,94 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	62.612,94 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	38	BB.....107.412-1 (CFM)		)
						Saldo Inicial:	17.232,30 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	17.232,30 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	39	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS DIVERSOS)		
					Saldo Inicial:	22.262,18	(D)
C. Inf.	02/01/2025	INSTITUTO NAC. DO	20601	Out	20601 -	402,16 (C)	21.860,02 (D)
C. Inf.	08/12/2025	NOVO NORDESTE	CONC	Out	CONC -	11.924,15 (D)	33.784,17 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	33.784,17 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	40	BB.....107.621-3 (CONTA CAUCAO)		
					Saldo Inicial:	3.452,09	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	3.452,09 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal	41	BB.....107.651-5 (FMAS)		)
					Saldo Inicial:	30.927,42	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	30.927,42 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	42	BB.....107.666-3 (ILUMINACAO PUBLICA)		
					Saldo Inicial:	193.513,05	(D)
C. Inf.	02/01/2025	COMPANHIA ENERGETICA	42901	Out	42901 -	140.482,82 (C)	53.030,23 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	53.030,23 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	43	BB.....108.043-1 (FNDE/PNAEC)		
					Saldo Inicial:	10.794,93	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	10.794,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	44	BB.....108.044-X (ESCOLA VIVA)		
					Saldo Inicial:	5.027,01	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	5.027,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	Gabinete d	U.O.: 0101	Gabinete do Prefeito	45	BB.....108.689-8 (CV ECT/CORREIOS)		
					Saldo Inicial:	40,44	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	40,44 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	46	BB.....108.772-X (FNDE/QSE)		
						Saldo Inicial:	583,25 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	583,25 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	48	BB.....108.829-7 (FEX)		)
						Saldo Inicial:	29,55 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	29,55 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	49	BB.....108.990-0 (FND/PNATE)		
						Saldo Inicial:	7.464,08 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	7.464,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	50	BB.....109.090-9 (CIDE)		)
						Saldo Inicial:	35.708,14 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	35.708,14 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	51	BB.....109.360-6 (SIMPLES NACIONAL)		
						Saldo Inicial:	5.088,22 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	5.088,22 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	52	BB.....111.158-2 (RECURSOS		
						Saldo Inicial:	8.897,63 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	8.897,63 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal	57	BB.....112.207-X (CONDICA)		
						Saldo Inicial:	161,08 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	161,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Cultur	58	BB.....112.287-8 (FESTEJOS		
						Saldo Inicial:	11.739,82 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	11.739,82 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	62	BB.....112.788-8 (PROG. CAMINHO)		
						Saldo Inicial:	19.396,27 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	19.396,27 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	63	BB.....112.895-7 (ITBI)		)
						Saldo Inicial:	1.029,98 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	1.029,98 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	64	BB.....112.896-5 (TAXAS PUBLICAS)		
						Saldo Inicial:	23,95 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	23,95 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	65	BB.....112.897-3 (ISS)		)
						Saldo Inicial:	6.648,76 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	6.648,76 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Agricu	66	BB.....112.898-1 (TAXAS ABATEDOURO		
						Saldo Inicial:	5.925,68 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	5.925,68 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	74	BB.....113.269-5 (FNDE/PNAE)		
						Saldo Inicial:	27.289,01 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	27.289,01 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	76	BB.....113.481-7 (REPACTUA PARC		
						Saldo Inicial:	1,37 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	1,37 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Agricu	81	BB.....113.761-1 (SEC.AGRIC.		
						Saldo Inicial:	23.687,86 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	23.687,86 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	82	BB.....113.762-X (SEDUMA)		)
						Saldo Inicial:	9.043,44 (D)
C. Inf.	02/01/2025	NOVO NORDESTE	30120141	Out	30120141 -	2.429,81 (C)	6.613,63 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	6.613,63 (C)	0,00 (D)
U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1001	Secretaria de Cultur	83	BB.....113.763-8 (SEC. DE CULTURA)		
						Saldo Inicial:	7.954,97 (D)
C. Inf.	12/08/2025	L.C LOCAÇÃO DE	CONC	Out	035772 -	0,10 (C)	7.954,87 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	7.954,87 (C)	0,00 (D)
U.G.: 8	Gabinete d	U.O.: 0101	Gabinete do Prefeito	84	BB.....113.764-6 (GABINETE DO		
						Saldo Inicial:	30.717,46 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	30.717,46 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	85	BB.....113.765-4 (SEC FINANCAS)		
						Saldo Inicial:	25.947,85 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	25.947,85 (C)	0,00 (D)
U.G.: 9	Secretaria	U.O.: 1101	Secretaria de Planej	86	BB.....113.835-9 (SEC PLANEJAMNETO		
						Saldo Inicial:	3.822,45 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	3.822,45 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	93	BB.....114.262-3 (AFM)		)
						Saldo Inicial:	242,17 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	242,17 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	94	BB.....114.331-X (EDUCAÇÃO INFANTIL)		
						Saldo Inicial:	64.426,00 (D)
C. Inf.	02/01/2025	FUNDO NAC. DE	46065	Out	46065 -	191,19 (C)	64.234,81 (D)
C. Inf.	02/01/2025	FUNDO NAC. DE	46065	Out	46065 -	62.875,84 (C)	1.358,97 (D)
C. Inf.	02/01/2025	FUNDO NAC. DE	46065	Out	CONCI -	1.353,56 (C)	5,41 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	5,41 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	97	BB.....114.395-6		
						Saldo Inicial:	0,08 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	0,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	100	BB.....114.424-3 (BRINQ-PROINFANCIA)		
						Saldo Inicial:	12.300,31 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	12.300,31 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	101	BB.....114.436-7 (CONT.ESCOLA)		
						Saldo Inicial:	139.727,38 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	139.727,38 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal	104	BB.....114.513-4 (SCFV P IDOSA/FEAS)		
						Saldo Inicial:	65,18 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	65,18 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	110	BB.....114.718-8 (BRASIL CARINHOSO)		
						Saldo Inicial:	196,76 (D)
C. Inf.	02/01/2025	FUNDO NAC. DE	46065	Out	46065 -	191,19 (C)	5,57 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	5,57 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	113	BB.....115.000-6 (FPM)		)
						Saldo Inicial:	134.085,78 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	134.085,78 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	114	BB.....115.034-0 (FUNDO ESPECIAL)		
						Saldo Inicial:	497,80 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	497,80 (C)	0,00 (D)
U.G.: 12	Secretaria	U.O.: 1201	Secretaria de Esport	115	BB.....115.043-X (SEC ESPORTE)		
						Saldo Inicial:	4.923,77 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	4.923,77 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal	116	BB.....115.151-7 (ACESSUASTRAB)		
						Saldo Inicial:	85,20 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	85,20 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal	117	BB.....115.152-5 (BPC ESCOLA)		
						Saldo Inicial:	18,11 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	18,11 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal	118	BB.....115.153-3 (AEPETI)		)
						Saldo Inicial:	348,11 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	348,11 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal	119	BB.....115.154-1 (IGDPBF-BOLSA		
						Saldo Inicial:	60.143,26 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	60.143,26 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal	120	BB.....115.155-X (IGD SUAS)		)
						Saldo Inicial:	369,84 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	369,84 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal	122	BB.....115.157-6 (FNAS PSB)		
					Saldo Inicial:	75.700,60	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	75.700,60 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal	124	BB.....115.419-2 (PRIMEIRA INFANCIA)		
					Saldo Inicial:	64.963,34	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	64.963,34 (C)	0,00 (D)
U.G.: 13	Secretaria	U.O.: 1301	Secretaria de Admini	125	BB.....115.443-5 (SEC ADMINISTRACAO)		
					Saldo Inicial:	32.668,65	(D)
C. Inf.	19/12/2025	SAB ASSESSORIA	44761503	Out	44761503 -	11.000,00 (C)	21.668,65 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	21.668,65 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	126	BB.....115.509-1 (PM		
					Saldo Inicial:	118.106,18	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	118.106,18 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	127	BB.....115.516-4 (FNDE-EJA)		)
					Saldo Inicial:	169.972,79	(D)
C. Inf.	23/12/2025	FUNDO NACIONAL DE	FNDE	Out	FNDE -	167.361,32 (C)	2.611,47 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	2.611,47 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	128	BB.....119.000-8 (IPTU)		)
					Saldo Inicial:	3.270,50	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	3.270,50 (C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	129	BB.....121.000-9 (ICMS)		)
					Saldo Inicial:	7.238,55	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	7.238,55 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	130	BB.....122.000-4 (IPVA)	)		
							Saldo Inicial:	1.148,85 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	1.148,85 (C)	0,00	(D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	131	BB.....123.000-X (ROYALTIES)			
							Saldo Inicial:	1.048,86 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	1.048,86 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	134	BB.....183.141-0 (ICMS DESONERACAO)			
							Saldo Inicial:	6.695,80 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	6.695,80 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	135	BB.....206.981-4 (IPI EXPORTACAO)			
							Saldo Inicial:	4.743,33 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	4.743,33 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	174	BRABESCO.....138-4 (TRIBUTOS			
							Saldo Inicial:	23.324,11 (D)
C. Inf.	26/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	124,65 (C)	23.199,46	(D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0601	Secretaria de Trabal	180	B.B 33.062-0 (PEDRA BRASIGTV			
							Saldo Inicial:	283,52 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	283,52 (C)	0,00	(D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0606	Fundo Mun. da Assist	183	B.B 33.327-1 (IGD - PAB	)		
							Saldo Inicial:	204,24 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	204,24 (C)	0,00	(D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	207	B.B 33.546-0 (T.ESPECIAIS 2310506			
							Saldo Inicial:	1.911,40 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	1.911,40 (C)	0,00 (D)
U.G.: 14	Secretaria	U.O.: 1401	Secretaria de Segura	208	B.B	34.853-8 (MUN PB -MULTA TRANSI	
						Saldo Inicial:	133.141,96 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	133.141,96 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0606	Fundo Mun. da Assist	209	B.B	34.702-7 (PROCAD - SUAS	
						Saldo Inicial:	71.496,35 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	71.496,35 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	210	B.B	33.021-3 (TRANSF ESPECIAIS..	
						Saldo Inicial:	60,72 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	60,72 (C)	0,00 (D)
U.G.: 10	Secretaria	U.O.: 0401	Secretaria de Agricu	213	B.B	35.332-9 (PMPB (DEF. CIVIL)	
						Saldo Inicial:	0,03 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	0,03 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	223	B.B	35.593-3 (FMS ENFERMAGEM PISO	
						Saldo Inicial:	679.317,72 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	679.317,72 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Secretaria de Saude	224	B.B	35.591-7 (FMS CUSTEIO SUS	
						Saldo Inicial:	132.965,40 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	132.965,40 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Secretaria de Saude	225	B.B	35.592-5 (FMS INVEST SUS	
						Saldo Inicial:	3.424.526,11 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	3.424.526,11 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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	Secretaria	U.O.: 0606	Fundo Mun. da Assist	226	B.B	35.524-0 (SIGTV INVESTIMENTO		
						Saldo Inicial:	101.668,28	(D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	101.668,28	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	229	B.B	35.475-9 (PROC SELETIVO 2023		
						Saldo Inicial:	21.213,21	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	21.213,21	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	234	B.B	27.248-5 (PMPB ETI ESCOLA TEMP		
						Saldo Inicial:	33.421,66	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	33.421,66	(C)	0,00 (D)
U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1002	FMC	237	B.B	35.723-5 (FMC		)
						Saldo Inicial:	1.576,76	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	1.576,76	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	238	B.B	26.016-9 (CONVENIO 933718-2021		
						Saldo Inicial:	891.669,54	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	891.669,54	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	242	B.B	29.967-7 (PMPB OP. CREDITO		
						Saldo Inicial:	532.207,85	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	532.207,85	(C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	243	B.B	26.014-2 (CONVENIO933716-2021		
						Saldo Inicial:	172.217,47	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	172.217,47	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	247	B.B	36.271-9 (PMPB CONV880628/2018		
						Saldo Inicial:	106.238,04	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	106.238,04 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	251	B.B	36.643-9 (PMPB CONV826206-2015	
						Saldo Inicial:	14.463,92 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	14.463,92 (C)	0,00 (D)
U.G.: 11	Secretaria	U.O.: 1002	FMC	252	B.B	36.435-5 (FMC PROSIEC	
						Saldo Inicial:	111.426,40 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	111.426,40 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0606	Fundo Mun. da Assist	253	B.B	37.130-0 (PSE ESTADUAL	
						Saldo Inicial:	8.850,77 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	8.850,77 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0606	Fundo Mun. da Assist	254	B.B	37.131-9 (B.E. ESTADUAL	
						Saldo Inicial:	4.467,28 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	4.467,28 (C)	0,00 (D)
U.G.: 5	Secretaria	U.O.: 0606	Fundo Mun. da Assist	255	B.B	37.129-7 (PSB ESTADUAL	
						Saldo Inicial:	71,14 (D)
C. Inf.	31/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	71,14 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	260	B.B	27.630-8 (FNDE CONV. 957600-24	
						Saldo Inicial:	2.067,73 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	2.067,73 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	261	CEF	575.855.577-7 (PMPB QUOTA	
						Saldo Inicial:	211.378,18 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	211.378,18 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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	Secretaria	U.O.: 0501	Secretaria de Saude	264	CEF	575.830.525-8 (INVESTSUS		
						Saldo Inicial:	238.465,42	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	238.465,42	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	265	CEF	575.830.526-6 (PISO ENFERMAGEM		
						Saldo Inicial:	340.209,40	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	340.209,40	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0501	Secretaria de Saude	268	CEF	575.588.204-1 (CUSTEIO		
						Saldo Inicial:	26.526,66	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	26.526,66	(C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	269	CEF	575.593.851-9 (PAVIMENTACAO		
						Saldo Inicial:	185,67	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	185,67	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	272	CEF	575.249.147-5 (PMPB IPVA SEFAZ		
						Saldo Inicial:	10.679,05	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	10.679,05	(C)	0,00 (D)
U.G.: 2	Secretaria	U.O.: 0201	Secretaria de Financ	273	CEF	575.249.148-3 (PMPB ICMS SEFAZ		
						Saldo Inicial:	401.566,27	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	401.566,27	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	274	B.B	38.032-6 (FMS EMENDA (AMBULAN)		
						Saldo Inicial:	84.632,33	(D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	84.632,33	(C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	275	B.B	38.066-0 (FMS EMENDA (EQUIP.)		
						Saldo Inicial:	41.108,91	(D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	41.108,91 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	276	B.B	38.212-4 (FMS EMENDA (382124)	
						Saldo Inicial:	324.997,67 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	324.997,67 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	277	B.B	38.211-6 (FMS EMENDA (382116)	
						Saldo Inicial:	350.175,47 (D)
C. Inf.	08/12/2025	Aplicacao Financeira	CONC	Out	CONC -	11.924,15 (C)	338.251,32 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	338.251,32 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	278	B.B	38.210-8 (FMS EMENDA (382108)	
						Saldo Inicial:	253.557,06 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	253.557,06 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	280	CEF	575.223.205-4 ((2ª ETAPA HOSPITAL)	
						Saldo Inicial:	56.377,73 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	56.377,73 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	282	CEF	575.249.169-6 (PB TRANSP ESCOLAR	
						Saldo Inicial:	10.818,47 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	10.818,47 (C)	0,00 (D)
U.G.: 3	Secretaria	U.O.: 0703	FME - Secretaria de	284	CEF	575.219.947-2 (PB PAIC INTEG	
						Saldo Inicial:	115.880,95 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLI	Out	APLIC -	115.880,95 (C)	0,00 (D)
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	288	CEF	575.219.938-3 (MAPP 1999	
						Saldo Inicial:	17.477,74 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	17.477,74 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	289	CEF	575.219.941-3 (MAPP 1998		
							Saldo Inicial:	185.522,50 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	185.522,50 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	290	CEF	575.219.943-0 (MAPP 2455		
							Saldo Inicial:	33.915,65 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	33.915,65 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	291	CEF	575.219.944-8 (MAPP 2602		
							Saldo Inicial:	41.833,44 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	41.833,44 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	292	CEF	575.219.945-6 (CONV 129/2023		
							Saldo Inicial:	41.078,25 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	41.078,25 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	293	CEF	575.219.946-4 (MAPP 2246		
							Saldo Inicial:	9.820,74 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	9.820,74 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	294	CEF	575.219.951-0 (CONV 103/2024		
							Saldo Inicial:	536.881,35 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	536.881,35 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 7	Secretaria	U.O.: 0301	Secretaria de Desen.	295	CEF	575.223.176-7 (CONV ADUTORA/SOH		
							Saldo Inicial:	269.200,11 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	269.200,11 (C)	0,00 (D)	
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	305	CEF	575.219.952-9 (MAPP 2830 SAMU		
							Saldo Inicial:	254.827,21 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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

C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	254.827,21 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	306	CEF	575.223.189-9 (MAPP 1693 HOSPT	
						Saldo Inicial:	23.114,85 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	23.114,85 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	307	CEF	575.223.201-1 (AJUSTE 37/2022	
						Saldo Inicial:	199.728,72 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	199.728,72 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	309	B.B	38.217-5 (FMS EMENDA (382175)	
						Saldo Inicial:	220.700,33 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	220.700,33 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	310	B.B	38.215-9 (FMS EMENDA (382159)	
						Saldo Inicial:	264.203,08 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	264.203,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	311	B.B	38.216-7 (FMS EMENDA (382167)	
						Saldo Inicial:	220.781,41 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	220.781,41 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	313	B.B	38.213-2 (FMS EMENDA (38213-2	
						Saldo Inicial:	478.951,50 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	478.951,50 (C)	0,00 (D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	314	B.B	38.709-6 (EMENDA FMS (38709-6	
						Saldo Inicial:	304.665,79 (D)
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	304.665,79 (C)	0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	315	B.B	38.446-1 (EMENDA FMS (38446-1)			
						Saldo Inicial:	253.881,05	(D)	
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	253.881,05	(C)	0,00	(D)
U.G.: 4	Secretaria	U.O.: 0504	FMS - Fundo Municipa	316	B.B	38.228-0 (EMENDA FMS (38228-0)			
						Saldo Inicial:	100.705,17	(D)	
C. Inf.	30/12/2025	Aplicacao Financeira	APLIC	Out	APLIC -	100.705,17	(C)	0,00	(D)

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
Contador 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital por MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
Prefeita Municipal



Estado do Ceará
Câmara Municipal de Pedra Branca
Rua Augusto Vieira - 54-A - Centro
CEP. 63.630-000 - Pedra Branca - Ceará
CNPJ (MF) 12.474.169/0001-62

TERMO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

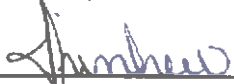
MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2025
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL : AGÊNCIA - 4856 - CONTA CORRENTE - 71020-7

ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA VIGENTE, CONSTATAMOS NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS EM REFERÊNCIA, A EXISTÊNCIA DE UM SALDO NA CONTA CORRENTE, NO VALOR DE: **R\$ 399.157,28** (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

HISTÓRICO	CHEQUE	MÊS /ANO	CREDOR	VALOR R\$
SALDO DE BANCO		31/12/2025		399.157,28
CHEQUE A COMPENSAR	300017	DEZ/2025	FOLHA 13º SALÁRIO VEREADORES	-2.550,58
CHEQUE A COMPENSAR	300019	DEZ/2025	FOLHA 13º SALÁRIO VEREADORES	-2.498,45
SALDO				394.108,25

VERIFICOU-SE AINDA NESTA DATA, DE ACORDO COM OS REGISTROS CONTÁBEIS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, UM SALDO NO VALOR DE **R\$ 394.108,25** (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

PEDRA BRANCA - CEARÁ, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.


FRANCISCA JOSENILDA PINEIRO SILVA
TESOUREIRA


JUSCELINO CALIPE DE ARIMATÉIA
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO P BRANCA CAMARA MUN

Conta: 4856 | 3703 | 000575274052-1

Data. 27/01/2026 - 10:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	703.974,73 C
03/12/2025	680083	ENVIO TED	4.850,00 D	699.124,73 C
03/12/2025	680083	TAR TED IN	12,00 D	699.112,73 C
03/12/2025	715736	ENVIO TED	4.800,00 D	694.312,73 C
03/12/2025	715736	TAR TED IN	12,00 D	694.300,73 C
03/12/2025	031149	DEB PIX CH	5.600,00 D	688.700,73 C
03/12/2025	031150	DEB PIX CH	6.000,00 D	682.700,73 C
03/12/2025	031224	DEB PIX CH	6.100,00 D	676.600,73 C
03/12/2025	031225	DEB PIX CH	13.320,00 D	663.280,73 C
03/12/2025	678881	ENVIO TED	1.135,00 D	662.145,73 C
03/12/2025	678881	TAR TED IN	12,00 D	662.133,73 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	662.133,73 C
04/12/2025	041252	DEB PIX CH	6.000,00 D	656.133,73 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	656.133,73 C
05/12/2025	876276	ENVIO TED	2.550,58 D	653.583,15 C
05/12/2025	876276	TAR TED IN	12,00 D	653.571,15 C
05/12/2025	026486	ENVIO TED	2.446,31 D	651.124,84 C
05/12/2025	026486	TAR TED IN	12,00 D	651.112,84 C
05/12/2025	084028	ENVIO TED	2.446,31 D	648.666,53 C
05/12/2025	084028	TAR TED IN	12,00 D	648.654,53 C
05/12/2025	172265	ENVIO TED	2.446,31 D	646.208,22 C
05/12/2025	172265	TAR TED IN	12,00 D	646.196,22 C
05/12/2025	051012	ENVIO TEV	2.446,31 D	643.749,91 C
05/12/2025	051012	ENVIO TEV	2.446,31 D	641.303,60 C
05/12/2025	372059	ENVIO TED	2.446,31 D	638.857,29 C
05/12/2025	372059	TAR TED IN	12,00 D	638.845,29 C
05/12/2025	736310	ENVIO TED	2.550,58 D	636.294,71 C
05/12/2025	736310	TAR TED IN	12,00 D	636.282,71 C

05/12/2025	786900	ENVIO TED	2.446,31 D	633.836,40 C
05/12/2025	786900	TAR TED IN	12,00 D	633.824,40 C
05/12/2025	869393	ENVIO TED	2.446,31 D	631.378,09 C
05/12/2025	869393	TAR TED IN	12,00 D	631.366,09 C
05/12/2025	908781	ENVIO TED	2.446,31 D	628.919,78 C
05/12/2025	908781	TAR TED IN	12,00 D	628.907,78 C
05/12/2025	196599	ENVIO TED	833,24 D	628.074,54 C
05/12/2025	196599	TAR TED IN	12,00 D	628.062,54 C
05/12/2025	241929	ENVIO TED	1.617,52 D	626.445,02 C
05/12/2025	241929	TAR TED IN	12,00 D	626.433,02 C
05/12/2025	298043	ENVIO TED	833,24 D	625.599,78 C
05/12/2025	298043	TAR TED IN	12,00 D	625.587,78 C
05/12/2025	355342	ENVIO TED	2.198,68 D	623.389,10 C
05/12/2025	355342	TAR TED IN	12,00 D	623.377,10 C
05/12/2025	422396	ENVIO TED	1.588,53 D	621.788,57 C
05/12/2025	422396	TAR TED IN	12,00 D	621.776,57 C
05/12/2025	465336	ENVIO TED	833,24 D	620.943,33 C
05/12/2025	465336	TAR TED IN	12,00 D	620.931,33 C
05/12/2025	051038	ENVIO TEV	1.588,53 D	619.342,80 C
05/12/2025	601311	ENVIO TED	1.703,62 D	617.639,18 C
05/12/2025	601311	TAR TED IN	12,00 D	617.627,18 C
05/12/2025	051042	ENVIO TEV	1.313,11 D	616.284,07 C
05/12/2025	676915	ENVIO TED	1.629,02 D	614.655,05 C
05/12/2025	676915	TAR TED IN	12,00 D	614.643,05 C
05/12/2025	793525	ENVIO TED	645,15 D	613.997,90 C
05/12/2025	793525	TAR TED IN	12,00 D	613.985,90 C
05/12/2025	836216	ENVIO TED	645,15 D	613.340,75 C
05/12/2025	836216	TAR TED IN	12,00 D	613.328,75 C
05/12/2025	051044	ENVIO TEV	645,15 D	612.683,60 C
05/12/2025	909925	ENVIO TED	1.047,77 D	611.635,93 C
05/12/2025	909925	TAR TED IN	12,00 D	611.623,93 C
05/12/2025	348374	ENVIO TED	373,00 D	611.250,83 C
05/12/2025	348374	TAR TED IN	12,00 D	611.238,83 C
05/12/2025	051057	DEB PIX CH	29.500,00 D	581.738,83 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	581.738,83 C
11/12/2025	111107	DEB PIX CH	2.300,00 D	579.438,83 C
11/12/2025	111506	ENVIO TEV	750,00 D	578.688,83 C
11/12/2025	111539	PG ORG GOV	39.727,60 D	538.961,23 C

11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	538.961,23 C
12/12/2025	121458	DEB PIX CH	16.700,00 D	522.261,23 C
12/12/2025	121509	PG ORG GOV	45.541,02 D	476.720,21 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	476.720,21 C
17/12/2025	171510	DEB PIX CH	5.137,91 D	471.582,30 C
17/12/2025	171510	DEB PIX CH	5.970,05 D	465.612,25 C
17/12/2025	171533	DEB PIX CH	6.720,11 D	458.892,14 C
17/12/2025	171600	DEB PIX CH	4.950,00 D	453.942,14 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	453.942,14 C
19/12/2025	180745	DEB PIX CH	54.692,00 D	399.250,14 C
18/12/2025	180746	DEB PIX CH	5.862,05 D	393.388,09 C
18/12/2025	180821	DEB PIX CH	2.338,00 D	391.050,09 C
18/12/2025	181506	DEB PIX CH	5.980,00 D	385.070,09 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	385.070,09 C
19/12/2025	066148	ENVIO TED	7.500,58 D	377.569,51 C
19/12/2025	066148	TAR TED IN	12,00 D	377.557,51 C
19/12/2025	124972	ENVIO TED	3.396,32 D	374.161,19 C
19/12/2025	124972	TAR TED IN	12,00 D	374.149,19 C
19/12/2025	181348	ENVIO TED	3.336,66 D	370.812,53 C
19/12/2025	181348	TAR TED IN	12,00 D	370.800,53 C
19/12/2025	232888	ENVIO TED	7.396,31 D	363.404,22 C
19/12/2025	232888	TAR TED IN	12,00 D	363.392,22 C
19/12/2025	191050	ENVIO TEV	3.436,31 D	359.955,91 C
19/12/2025	191051	ENVIO TEV	3.406,31 D	356.549,60 C
19/12/2025	191051	ENVIO TEV	4.404,33 D	352.145,27 C
19/12/2025	425871	ENVIO TED	4.684,60 D	347.460,67 C
19/12/2025	425871	TAR TED IN	12,00 D	347.448,67 C
19/12/2025	556521	ENVIO TED	7.500,58 D	339.948,09 C
19/12/2025	556521	TAR TED IN	12,00 D	339.936,09 C
19/12/2025	982693	ENVIO TED	7.396,31 D	332.539,78 C
19/12/2025	982693	TAR TED IN	12,00 D	332.527,78 C
19/12/2025	532721	ENVIO TED	7.396,31 D	325.131,47 C
19/12/2025	532721	TAR TED IN	12,00 D	325.119,47 C
19/12/2025	597468	ENVIO TED	5.404,74 D	319.714,73 C
19/12/2025	597468	TAR TED IN	12,00 D	319.702,73 C
19/12/2025	426772	ENVIO TED	1.804,76 D	317.897,97 C
19/12/2025	426772	TAR TED IN	12,00 D	317.885,97 C
19/12/2025	505707	ENVIO TED	2.930,91 D	314.955,06 C

19/12/2025	505707	TAR TED IN	12,00 D	314.943,06 C
19/12/2025	584457	ENVIO TED	1.218,06 D	313.725,00 C
19/12/2025	584457	TAR TED IN	12,00 D	313.713,00 C
19/12/2025	646262	ENVIO TED	4.794,57 D	308.918,43 C
19/12/2025	646262	TAR TED IN	12,00 D	308.906,43 C
19/12/2025	702761	ENVIO TED	2.572,57 D	306.333,86 C
19/12/2025	702761	TAR TED IN	12,00 D	306.321,86 C
19/12/2025	759281	ENVIO TED	1.110,06 D	305.211,80 C
19/12/2025	759281	TAR TED IN	12,00 D	305.199,80 C
19/12/2025	191124	ENVIO TEV	2.669,39 D	302.530,41 C
19/12/2025	886780	ENVIO TED	1.404,15 D	301.126,26 C
19/12/2025	886780	TAR TED IN	12,00 D	301.114,26 C
19/12/2025	951816	ENVIO TED	1.404,15 D	299.710,11 C
19/12/2025	951816	TAR TED IN	12,00 D	299.698,11 C
19/12/2025	007537	ENVIO TED	1.404,15 D	298.293,96 C
19/12/2025	007537	TAR TED IN	12,00 D	298.281,96 C
19/12/2025	070696	ENVIO TED	2.297,77 D	295.984,19 C
19/12/2025	070696	TAR TED IN	12,00 D	295.972,19 C
19/12/2025	160521	ENVIO TED	4.300,19 D	291.672,00 C
19/12/2025	160521	TAR TED IN	12,00 D	291.660,00 C
19/12/2025	191134	ENVIO TEV	2.996,88 D	288.663,12 C
19/12/2025	325948	ENVIO TED	832,50 D	287.830,62 C
19/12/2025	325948	TAR TED IN	12,00 D	287.818,62 C
19/12/2025	386451	ENVIO TED	3.949,32 D	283.869,30 C
19/12/2025	386451	TAR TED IN	12,00 D	283.857,30 C
19/12/2025	440424	ENVIO TED	880,13 D	282.977,17 C
19/12/2025	440424	TAR TED IN	12,00 D	282.965,17 C
19/12/2025	129762	ENVIO TED	2.093,89 D	280.871,28 C
19/12/2025	129762	TAR TED IN	12,00 D	280.859,28 C
19/12/2025	497977	ENVIO TED	1.080,35 D	279.778,93 C
19/12/2025	497977	TAR TED IN	12,00 D	279.766,93 C
19/12/2025	191141	ENVIO TEV	1.404,15 D	278.362,78 C
19/12/2025	191141	ENVIO TEV	1.404,15 D	276.958,63 C
19/12/2025	191142	ENVIO TEV	1.404,15 D	275.554,48 C
19/12/2025	191151	ENVIO TEV	35.158,21 D	240.396,27 C
19/12/2025	006352	ENVIO TED	1.002,26 D	239.394,01 C
19/12/2025	006352	TAR TED IN	12,00 D	239.382,01 C
19/12/2025	281358	ENVIO TED	4.850,00 D	234.532,01 C

19/12/2025	281358	TAR TED IN	12,00 D	234.520,01 C
19/12/2025	345302	ENVIO TED	4.800,00 D	229.720,01 C
19/12/2025	345302	TAR TED IN	12,00 D	229.708,01 C
19/12/2025	191230	DEB PIX CH	4.900,00 D	224.808,01 C
19/12/2025	191231	PG LUZ/GAS	586,42 D	224.221,59 C
19/12/2025	191233	DEB PIX CH	240,00 D	223.981,59 C
19/12/2025	191238	DEB PIX CH	6.200,00 D	217.781,59 C
19/12/2025	191239	DEB PIX CH	3.200,00 D	214.581,59 C
19/12/2025	191240	DEB PIX CH	3.500,00 D	211.081,59 C
19/12/2025	191241	DEB PIX CH	17.800,00 D	193.281,59 C
19/12/2025	191241	DEB PIX CH	4.800,00 D	188.481,59 C
19/12/2025	191242	DEB PIX CH	4.900,00 D	183.581,59 C
19/12/2025	191243	DEB PIX CH	6.750,00 D	176.831,59 C
19/12/2025	191243	DEB PIX CH	7.100,00 D	169.731,59 C
19/12/2025	191244	DEB PIX CH	3.170,00 D	166.561,59 C
19/12/2025	191245	DEB PIX CH	4.490,00 D	162.071,59 C
19/12/2025	191245	PAG BOLETO	250,00 D	161.821,59 C
19/12/2025	191246	DEB PIX CH	712,00 D	161.109,59 C
19/12/2025	000001	CRED TED	487.944,22 C	649.053,81 C
19/12/2025	191539	DEB PIX CH	13.320,00 D	635.733,81 C
19/12/2025	191808	DEB PIX CH	10.980,00 D	624.753,81 C
19/12/2025	191808	DEB PIX CH	1.700,00 D	623.053,81 C
19/12/2025	191808	DEB PIX CH	11.500,00 D	611.553,81 C
19/12/2025	191810	DEB PIX CH	230,00 D	611.323,81 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	611.323,81 C
22/12/2025	656123	ENVIO TED	5.000,00 D	606.323,81 C
22/12/2025	656123	TAR TED IN	12,00 D	606.311,81 C
22/12/2025	221203	DEB PIX CH	5.800,00 D	600.511,81 C
22/12/2025	221352	ENVIO TEV	801,00 D	599.710,81 C
22/12/2025	556560	ENVIO TED	1.157,00 D	598.553,81 C
22/12/2025	556560	TAR TED IN	12,00 D	598.541,81 C
22/12/2025	621116	ENVIO TED	801,00 D	597.740,81 C
22/12/2025	621116	TAR TED IN	12,00 D	597.728,81 C
22/12/2025	221355	DEB PIX CH	2.338,00 D	595.390,81 C
22/12/2025	300018	CHEQUE PAG	3.505,28 D	591.885,53 C
22/12/2025	221453	DEB PIX CH	4.900,00 D	586.985,53 C
22/12/2025	949757	ENVIO TED	44.019,50 D	542.966,03 C
22/12/2025	949757	TAR TED IN	12,00 D	542.954,03 C

22/12/2025	221640	DEB PIX CH	1.600,00 D	541.354,03 C
22/12/2025	221648	DEB PIX CH	15.750,00 D	525.604,03 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	525.604,03 C
23/12/2025	334387	ENVIO TED	534,00 D	525.070,03 C
23/12/2025	334387	TAR TED IN	12,00 D	525.058,03 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	525.058,03 C
24/12/2025	093096	ENVIO TED	3.000,00 D	522.058,03 C
24/12/2025	093096	TAR TED IN	12,00 D	522.046,03 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	522.046,03 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	521.977,03 C
26/12/2025	261207	DEB PIX CH	8.600,00 D	513.377,03 C
26/12/2025	261214	DEB PIX CH	6.800,00 D	506.577,03 C
26/12/2025	261334	CRED PIX	3.000,00 C	509.577,03 C
26/12/2025	908999	ENVIO TED	3.000,00 D	506.577,03 C
26/12/2025	908999	TAR TED IN	12,00 D	506.565,03 C
26/12/2025	261409	PG ORG GOV	43.925,59 D	462.639,44 C
26/12/2025	174526	ENVIO TED	2.264,00 D	460.375,44 C
26/12/2025	174526	TAR TED IN	12,00 D	460.363,44 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	460.363,44 C
29/12/2025	291156	DEB PIX CH	12.000,00 D	448.363,44 C
29/12/2025	291157	DEB PIX CH	5.100,00 D	443.263,44 C
29/12/2025	291331	DEB PIX CH	7.500,00 D	435.763,44 C
29/12/2025	291331	DEB PIX CH	7.800,00 D	427.963,44 C
29/12/2025	291401	ENVIO TEV	1.160,00 D	426.803,44 C
29/12/2025	286240	ENVIO TED	2.400,00 D	424.403,44 C
29/12/2025	286240	TAR TED IN	12,00 D	424.391,44 C
29/12/2025	291515	DEB PIX CH	2.025,00 D	422.366,44 C
29/12/2025	725840	ENVIO TED	2.800,00 D	419.566,44 C
29/12/2025	725840	TAR TED IN	12,00 D	419.554,44 C
29/12/2025	291644	DEB PIX CH	800,00 D	418.754,44 C
29/12/2025	291709	CRE PIX CH	2.400,00 C	421.154,44 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421.154,44 C
30/12/2025	301014	DEB PIX CH	1.485,16 D	419.669,28 C
30/12/2025	022545	ENVIO TED	6.300,00 D	413.369,28 C
30/12/2025	022545	TAR TED IN	12,00 D	413.357,28 C
30/12/2025	301243	DEB PIX CH	7.700,00 D	405.657,28 C
30/12/2025	301245	DEB PIX CH	6.500,00 D	399.157,28 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	399.157,28 C



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO P BRANCA CAMARA MUN

Conta: 4856 | 3703 | 000575274052-1

Data: 27/01/2026 - 10:52

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

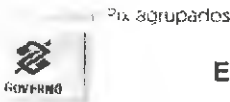
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/01/2025	000237	CRED TED	498.707,96 C	498.707,96 C
22/01/2025	221638	ENVIO TEV	3.423,58 D	495.284,38 C
22/01/2025	221712	ENVIO TEV	4.719,52 D	490.564,86 C
22/01/2025	221724	ENVIO PIX	3.647,82 D	486.917,04 C
22/01/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	486.880,54 C
23/01/2025	100128	DEVOL TED	7.383,58 C	494.264,12 C
23/01/2025	108364	DEVOL TED	1.157,00 C	495.421,12 C
23/01/2025	287668	PG LUZ/GAS	358,57 D	495.062,55 C
23/01/2025	287694	PG LUZ/GAS	444,43 D	494.618,12 C
23/01/2025	100126	ENVIO TED	7.383,58 D	487.234,54 C
23/01/2025	100127	ENVIO TED	7.383,58 D	479.850,96 C
23/01/2025	100128	ENVIO TED	7.383,58 D	472.467,38 C
23/01/2025	102841	ENVIO TED	7.487,85 D	464.979,53 C
23/01/2025	102969	ENVIO TED	7.383,58 D	457.595,95 C
23/01/2025	103129	ENVIO TED	7.383,58 D	450.212,37 C
23/01/2025	103204	ENVIO TED	7.383,58 D	442.828,79 C
23/01/2025	103264	ENVIO TED	7.383,58 D	435.445,21 C
23/01/2025	103320	ENVIO TED	7.383,58 D	428.061,63 C
23/01/2025	104245	ENVIO TED	949,02 D	427.112,61 C
23/01/2025	104791	ENVIO TED	1.790,94 D	425.321,67 C
23/01/2025	104803	ENVIO TED	1.539,14 D	423.782,53 C
23/01/2025	104811	ENVIO TED	1.204,24 D	422.578,29 C
23/01/2025	104822	ENVIO TED	3.663,49 D	418.914,80 C
23/01/2025	104904	ENVIO TED	835,58 D	418.079,22 C
23/01/2025	105009	ENVIO TED	3.978,14 D	414.101,08 C
23/01/2025	105026	ENVIO TED	2.328,62 D	411.772,46 C
23/01/2025	105039	ENVIO TED	3.927,06 D	407.845,40 C
23/01/2025	105066	ENVIO TED	1.080,35 D	406.765,05 C

23/01/2025	105101	ENVIO TED	1.404,15 D	405.360,90 C
23/01/2025	105108	ENVIO TED	1.404,15 D	403.956,75 C
23/01/2025	105118	ENVIO TED	2.297,77 D	401.658,98 C
23/01/2025	108195	ENVIO TED	1.748,52 D	399.910,46 C
23/01/2025	108364	ENVIO TED	1.157,00 D	398.753,46 C
23/01/2025	231255	ENVIO TEV	2.626,81 D	396.126,65 C
23/01/2025	231256	ENVIO TEV	2.980,98 D	393.145,67 C
23/01/2025	231258	ENVIO TEV	1.404,15 D	391.741,52 C
23/01/2025	231258	ENVIO TEV	1.404,15 D	390.337,37 C
23/01/2025	231259	ENVIO TEV	1.404,15 D	388.933,22 C
23/01/2025	100126	DOC/TED IN	12,00 D	388.921,22 C
23/01/2025	100127	DOC/TED IN	12,00 D	388.909,22 C
23/01/2025	100128	DOC/TED IN	12,00 D	388.897,22 C
23/01/2025	102841	DOC/TED IN	12,00 D	388.885,22 C
23/01/2025	102969	DOC/TED IN	12,00 D	388.873,22 C
23/01/2025	103129	DOC/TED IN	12,00 D	388.861,22 C
23/01/2025	103204	DOC/TED IN	12,00 D	388.849,22 C
23/01/2025	103264	DOC/TED IN	12,00 D	388.837,22 C
23/01/2025	103320	DOC/TED IN	12,00 D	388.825,22 C
23/01/2025	104245	DOC/TED IN	12,00 D	388.813,22 C
23/01/2025	104791	DOC/TED IN	12,00 D	388.801,22 C
23/01/2025	104803	DOC/TED IN	12,00 D	388.799,22 C
23/01/2025	104811	DOC/TED IN	12,00 D	388.777,22 C
23/01/2025	104822	DOC/TED IN	12,00 D	388.765,22 C
23/01/2025	104904	DOC/TED IN	12,00 D	388.753,22 C
23/01/2025	105009	DOC/TED IN	12,00 D	388.741,22 C
23/01/2025	105026	DOC/TED IN	12,00 D	388.729,22 C
23/01/2025	105039	DOC/TED IN	12,00 D	388.717,22 C
23/01/2025	105066	DOC/TED IN	12,00 D	388.705,22 C
23/01/2025	105101	DOC/TED IN	12,00 D	388.693,22 C
23/01/2025	105108	DOC/TED IN	12,00 D	388.681,22 C
23/01/2025	105118	DOC/TED IN	12,00 D	388.669,22 C
23/01/2025	108195	DOC/TED IN	12,00 D	388.657,22 C
23/01/2025	108364	DOC/TED IN	12,00 D	388.645,22 C
24/01/2025	106625	DEVOL TED	1.157,00 C	389.802,22 C
24/01/2025	106625	ENVIO TED	1.157,00 D	388.645,22 C
24/01/2025	107045	ENVIO TED	1.157,00 D	387.488,22 C
24/01/2025	240933	ENVIO TEV	7.487,85 D	380.000,37 C

24/01/2025	240934	ENVIO TEV	801,00 D	379.199,37 C
24/01/2025	240935	ENVIO PIX	311,50 D	378.887,87 C
24/01/2025	241453	TEV MESM T	14.688,73 D	364.199,14 C
24/01/2025	241455	ENVIO PIX	178,20 D	364.020,94 C
24/01/2025	241544	ENVIO TEV	1.099,00 D	362.921,94 C
24/01/2025	106625	DOC/TED IN	12,00 D	362.909,94 C
24/01/2025	107045	DOC/TED IN	12,00 D	362.897,94 C
27/01/2025	709436	PG ORG GOV	3.766,16 D	359.131,78 C
27/01/2025	106389	ENVIO TED	13.000,00 D	346.131,78 C
27/01/2025	271451	ENVIO PIX	230,00 D	345.901,78 C
27/01/2025	271451	ENVIO PIX	2.093,85 D	343.807,93 C
27/01/2025	271452	ENVIO PIX	4.800,00 D	339.007,93 C
27/01/2025	271452	ENVIO PIX	240,00 D	338.767,93 C
27/01/2025	271453	ENVIO PIX	3.200,00 D	335.567,93 C
27/01/2025	271453	ENVIO PIX	7.100,00 D	328.467,93 C
27/01/2025	271454	ENVIO PIX	5.800,00 D	322.667,93 C
27/01/2025	271454	ENVIO PIX	3.500,00 D	319.167,93 C
27/01/2025	271455	ENVIO PIX	6.200,00 D	312.967,93 C
27/01/2025	271455	ENVIO PIX	6.750,00 D	306.217,93 C
27/01/2025	271537	ENVIO TEV	4.490,00 D	301.727,93 C
27/01/2025	106389	DOC/TED IN	12,00 D	301.715,93 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	301.646,93 C
28/01/2025	108232	ENVIO TED	299,79 D	301.347,14 C
28/01/2025	281119	ENVIO PIX	240,00 D	301.107,14 C
28/01/2025	281700	ENVIO TEV	7.383,58 D	293.723,56 C
28/01/2025	108232	DOC/TED IN	12,00 D	293.711,56 C
29/01/2025	001425	PAG BOLETO	255,08 D	293.456,48 C
29/01/2025	104715	ENVIO TED	4.800,00 D	288.656,48 C
29/01/2025	104735	ENVIO TED	4.860,00 D	283.796,48 C
29/01/2025	104757	ENVIO TED	712,00 D	283.084,48 C
29/01/2025	104768	ENVIO TED	801,00 D	282.283,48 C
29/01/2025	105157	ENVIO TED	2.989,00 D	279.294,48 C
29/01/2025	104715	DOC/TED IN	12,00 D	279.282,48 C
29/01/2025	104735	DOC/TED IN	12,00 D	279.270,48 C
29/01/2025	104757	DOC/TED IN	12,00 D	279.258,48 C
29/01/2025	104768	DOC/TED IN	12,00 D	279.246,48 C
29/01/2025	105157	DOC/TED IN	12,00 D	279.234,48 C
30/01/2025	107995	DEVOL TED	10.960,00 C	290.194,48 C

30/01/2025	108006	DEVOL TED	1.700,00 C	291.894,48 C
30/01/2025	228063	PAG FONE	157,78 D	291.736,70 C
30/01/2025	229184	PAG FONE	102,03 D	291.634,67 C
30/01/2025	107995	ENVIO TED	10.960,00 D	280.674,67 C
30/01/2025	108006	ENVIO TED	1.700,00 D	278.974,67 C
30/01/2025	301458	ENVIO PIX	10.960,00 D	268.014,67 C
30/01/2025	301458	ENVIO PIX	1.700,00 D	266.314,67 C
30/01/2025	107995	DOC/TED IN	12,00 D	266.302,67 C
30/01/2025	108006	DOC/TED IN	12,00 D	266.290,67 C
31/01/2025	103604	ENVIO TED	23.722,09 D	242.568,58 C
31/01/2025	311312	ENVIO PIX	6.000,00 D	236.568,58 C
31/01/2025	103604	DOC/TED IN	12,00 D	236.556,58 C

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



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800011
05/01/2026 09:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 8-6
Conta corrente 29967-7 MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800012
05/01/2026 09:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 31265-7 PMPB AUXILIO FINANCEIRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

758-7

Conta

31265-7 PMPB AUXILIO FINANCEIRO

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	26,64			18,367116		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26,89			18,367116		18,367116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	26,89

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800015
05/01/2026 09:05:08

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 33546-0 TRANSF ESPECIAIS-2310506
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050856269800049
05/01/2026 09:16:49

Cliente

Agência 758-7
Conta 33546-0 TRANSF ESPECIAIS-2310506
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	1.893,48			1.305,532924		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.911,40			1.305,532924		1.305,532924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.893,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,92
SALDO ATUAL =	1.911,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800017
05/01/2026 09:05:34

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 35475-9 PROCESSO SELETIVO PMPB 23
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência	758-7
Conta	35475-9 PROCESSO SELETIVO PMPB 23
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.014,30			14.489,135614		
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.213,21			14.489,135614		14.489,135614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.014,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,91
SALDO ATUAL =	21.213,21

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 105003-6 PREF MUNIC P BC INCRA
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	147,61 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,18 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,14 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,52 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	94,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	205,48 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,64 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,82 D	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41,09 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	236,43 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,89 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,46 D	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,28 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	151,80 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência

758-7

Conta

105003-6 PREF MUNIC P BC INCRA

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	1.338,65			922,986032		
10/12/2025	APLICAÇÃO	94,77			65,119451	1,455325534	988,105483
19/12/2025	APLICAÇÃO	131,93			90,381271	1,459705063	1.078,486754
30/12/2025	APLICAÇÃO	151,80			103,727261	1,463453266	1.182,214015
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.730,85			1.182,214015		1.182,214015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.338,65
APLICAÇÕES (+)	378,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,70
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,70
SALDO ATUAL =	1.730,85

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337050856269800020
05/01/2026 09:06:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 107412-1 PREF M PEDRA BRANCA 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	397,43 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,97 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	393,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.881,72 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	116,59 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,81 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,16 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.978,34 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência	758-7
Conta	107412-1 PREF M PEDRA BRANCA 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	14.714,30			10.145,349577		
01/12/2025	APLICAÇÃO	393,46			271,169911	1,450972190	10.416,519488
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.978,34			1.353,557258	1,461585749	11.770,076746
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.232,30			11.770,076746		11.770,076746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.714,30
APLICAÇÕES (+)	2.371,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,20
SALDO ATUAL =	17.232,30

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 107574-8 P M P B ARREC TRIBUTOS
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		0758	99015	870 Transferência recebida 01/12 16:48 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	34.005,00 C	
01/12/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	35.707.242	8.532,65 C	
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.101	2.913,69 D	
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.102	21.993,49 D	
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.103	8.659,91 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.970,56 D	0,00 C
02/12/2025		0536	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:17 PM QUIXERAMOBIM -FUS	550.536.000.011.810	3.378,79 C	
02/12/2025		0536	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:17 PM QUIXERAMOBIM -FUS	550.536.000.011.810	3.043,60 C	
02/12/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.693.458	2.205,26 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.627,65 D	0,00 C
03/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:33 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	677,77 C	
03/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:33 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	908,42 C	
03/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 03/12 17:05 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	7,20 C	
03/12/2025		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.965.650	1.032,92 C	
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.210.319	6.425,42 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.051,73 D	0,00 C
04/12/2025		0239	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:49 PM PEDRA BRANCA-MEREN	550.239.000.013.269	42,95 C	
04/12/2025		0239	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:49 PM PEDRA BRANCA-MEREN	550.239.000.013.269	11,97 C	
04/12/2025		0239	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:49 PM PEDRA BRANCA-MEREN	550.239.000.013.269	12,10 C	

21/01/2026, 15:46		Banco do Brasil			
04/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:49 PM PEDRA BRANCA-MEREN	550.239.000.013.269	145,27 C
04/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:49 PM PEDRA BRANCA-MEREN	550.239.000.013.269	84,87 C
04/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:49 PM PEDRA BRANCA-MEREN	550.239.000.013.269	51,53 C
04/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:30 PMPB SSP DEFESA SOCIAL	550.758.000.028.817	19,99 C
04/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:09 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	7,45 C
04/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:09 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	10,65 C
04/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:09 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	7,99 C
04/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:09 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	215,37 C
04/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:01 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	7,60 C
04/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	536,00 C
04/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.693.798	7.434,77 C
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4370 07726540000104 PM PEDRA BRANC	100.060.942	372,00 C
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 4370 07726540000104 PM PEDRA BRANC	100.060.983	285,75 C
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4370 07726540000104 PM PEDRA BRANC	100.061.009	176,63 C
04/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE QUIXADA	202.512.030.047.789	3.411,01 C
04/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE QUIXADA	202.512.030.047.790	3.437,46 C
04/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária MUNICIPIO DE QUIXADA	202.512.030.047.791	3.437,46 C
04/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:20 PMPB SSP DEFESA SOCIAL	550.758.000.028.817	5.000,00 D
04/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:20 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	6.000,00 D
04/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	50.000,00 D
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.291,18 C 0,00 C
05/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:53 PMPB SSP DEFESA SOCIAL	550.758.000.028.817	19,52 C
05/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:33 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	160,20 C
05/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:23 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.211	22,11 C
05/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:23 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.211	28,68 C
05/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	13,47 C

05/12 10:15 S A AGUA ESG PEDRA BRANC

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.106.968 6,34 C

05/12 10:15 S A AGUA ESG PEDRA BRANC

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.107.037 2,14 C

05/12 12:17 FUND SAUDE P BRANCA

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.107.037 86,07 C

05/12 12:17 FUND SAUDE P BRANCA

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.107.037 4,48 C

05/12 12:17 FUND SAUDE P BRANCA

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.107.037 19,57 C

05/12 12:17 FUND SAUDE P BRANCA

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.107.037 21,59 C

05/12 12:17 FUND SAUDE P BRANCA

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.107.037 1,68 C

05/12 12:17 FUND SAUDE P BRANCA

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.107.651 6,90 C

05/12 11:34 PMPB - FMAS

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.107.651 11,30 C

05/12 11:34 PMPB - FMAS

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.111.158 23,76 C

05/12 11:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.113.761 110,04 C

05/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.113.761 1,35 C

05/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.113.762 1,26 C

05/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.113.762 107,75 C

05/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.113.764 2,52 C

05/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.113.764 2,74 C

05/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.115.043 7,80 C

05/12 09:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.115.154 3,57 C

05/12 11:36 PEDRA BRANBL GBF FNAS

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.115.157 4,82 C

05/12 11:37 PEDRA BRANBL PSB FNAS

05/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.115.419 1,69 C

05/12 11:40 PEDRA BRACRIANCAFELIZ

05/12/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.250.688 1.786,22 C

104 4370 07726540000104 PM PEDRA BRANC

05/12/2025 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 34.310.192 12.446,09 C

104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE

05/12/2025 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.742.906 2.762,24 C

237 0000 00000000000000

05/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.028.817 9.000,00 D

05/12 10:45 PMPB SSP DEFESA SOCIAL

05/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.107.651 15.000,00 D

05/12 10:45 PMPB - FMAS

05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	10.000,00 D	
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	46.000,00 D	
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.764	2.500,00 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.834,10 C	0,00 C
08/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida 08/12 09:22 PM PEDRA BRANCA-MEREN	550.239.000.013.269	15,56 C	
08/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 08/12 12:06 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.211	11.924,15 C	
08/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:43 S A AGUA ESG PEDRA BRANC	550.758.000.106.968	171,19 C	
08/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 08/12 14:46 PM PEDRA BRANCA-PAC I	550.758.000.114.395	1.375,60 C	
08/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 0000000000000000	34.088.617	4.240,24 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.726,74 D	0,00 C
09/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:38 PM PEDRA BRANCA-MEREN	550.239.000.013.269	51,00 C	
09/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:38 PM PEDRA BRANCA-MEREN	550.239.000.013.269	26,33 C	
09/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:38 PM PEDRA BRANCA-MEREN	550.239.000.013.269	53,19 C	
09/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:47 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	339,05 C	
09/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 09/12 16:48 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	36,54 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4370 07726540000104 PM PEDRA BRANC	33.334.619	372,00 C	
09/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 0000000000000000	33.486.081	2.557,40 C	
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.901	8.556,69 D	
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.121,18 C	0,00 C
10/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.239.000.015.195	6.000,30 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:23 PMPB SSP DEFESA SOCIAL	550.758.000.028.817	9,31 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:23 PMPB SSP DEFESA SOCIAL	550.758.000.028.817	4,12 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:17 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.215	1,12 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:17 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.215	78,02 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:52 S A AGUA ESG PEDRA BRANC	550.758.000.106.968	55,68 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	109,44 C	

21/01/2026, 15:46			Banco do Brasil		
			10/12 15:23 S A AGUA ESG PEDRA BRANC		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	264,00 C
			10/12 14:02 FUND SAUDE P BRANCA		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	32,16 C
			10/12 14:02 FUND SAUDE P BRANCA		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	37,78 C
			10/12 14:04 FUND SAUDE P BRANCA		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	682,49 C
			10/12 14:06 FUND SAUDE P BRANCA		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	0,25 C
			10/12 12:07 PMPB - FMAS		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	193,56 C
			10/12 12:07 PMPB - FMAS		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	141,18 C
			10/12 12:07 PMPB - FMAS		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	192,00 C
			10/12 14:48 PMPB - FMAS		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.651	487,49 C
			10/12 14:48 PMPB - FMAS		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	27,96 C
			10/12 11:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	31,67 C
			10/12 11:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	25,66 C
			10/12 11:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	40,86 C
			10/12 11:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	7,20 C
			10/12 11:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	87,33 C
			10/12 11:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	3,29 C
			10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	774,70 C
			10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	603,11 C
			10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	4,00 C
			10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	3,29 C
			10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	7,52 C
			10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	4,00 C
			10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	4,70 C
			10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	3,29 C
			10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	21,04 C
			10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE		

10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	25,04 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	25,04 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	3,29 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	3,29 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.763	15,93 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.763	11,52 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.763	3,96 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.763	7,52 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.765	11,52 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.765	96,00 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.765	75,84 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.765	822,65 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:03 PREF MUN PEDRA BRANCA SE	550.758.000.115.443	216,00 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:03 PREF MUN PEDRA BRANCA SE	550.758.000.115.443	14,43 C	
10/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	33.940.309	60.068,56 C	
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 10/12 16:27 34028316000103 EMPRESA BRA	101.627.454.008.142	4.260,87 C	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:59 PMPB SSP DEFESA SOCIAL	550.758.000.028.817	13.000,00 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:59 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	16.000,00 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	4.500,00 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	5.000,00 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.764	1.500,00 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.115.043	2.000,00 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:59 PREF MUN PEDRA BRANCA SE	550.758.000.115.443	3.000,00 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.599,98 D	0,00 C
11/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:13 P M SENADOR POMPEU FME 1	550.239.000.009.588	3.154,83 C	
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.028.817	33,25 C	

11/12 11:50 PMPB SSP DEFESA SOCIAL

11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.028.817	17,02 C
11/12 11:50 PMPB SSP DEFESA SOCIAL					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	2,75 C
11/12 14:26 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	39,99 C
11/12 14:26 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	270,62 C
11/12 14:28 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	58,17 C
11/12 14:29 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	65,74 C
11/12 14:29 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	112,13 C
11/12 14:32 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	86,76 C
11/12 14:32 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	124,09 C
11/12 14:35 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	50,95 C
11/12 15:20 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	408,72 C
11/12 15:22 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	729,33 C
11/12 15:24 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	161,77 C
11/12 15:26 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	17,67 C
11/12 15:28 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	391,64 C
11/12 15:28 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	41,12 C
11/12 15:28 CE 231050 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.593	195.219,23 C
11/12 09:50 CE 231050 FMS ENFERMAGEM					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.037.129	232,70 C
11/12 16:30 PSB ESTADUAL					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.037.130	121,93 C
11/12 16:23 PSE ESTADUAL					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.037.130	52,00 C
11/12 16:23 PSE ESTADUAL					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.211	216,30 C
11/12 14:39 CE 231050 FMS EMENDA					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.211	17,67 C
11/12 14:39 CE 231050 FMS EMENDA					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.211	15,27 C
11/12 14:45 CE 231050 FMS EMENDA					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.211	98,54 C
11/12 15:32 CE 231050 FMS EMENDA					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.211	186,00 C
11/12 16:04 CE 231050 FMS EMENDA					

11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:04 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.211	619,57 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:04 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.211	140,61 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:04 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.211	156,09 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:04 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.211	504,20 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:04 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.211	152,58 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:04 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.211	309,30 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:15 S A AGUA ESG PEDRA BRANC	550.758.000.106.968	4.067,47 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:38 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	150,36 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:38 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	86,40 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:40 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	150,31 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:40 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	150,31 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:27 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	168,96 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	384,00 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	288,00 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	749,52 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	11,52 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	7,52 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	18,93 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	18,22 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	18,93 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	14,81 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	4,00 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 08:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	18,93 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	183,84 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	180,19 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	3.413,42 C

11/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	2.734,98 C
11/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	82,32 C
11/12 16:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	4.834,47 C
11/12 15:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.419	189,82 C
11/12 16:33 PEDRA BRACRIANCAFELIZ					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.443	180,00 C
11/12 15:58 PREF MUN PEDRA BRANCA SE					
11/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.874.537	57.666,74 C
237 0000 00000000000000					
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.193.208	1.326,10 C
104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL					
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	200.000,00 D
11/12 09:58 FUND SAUDE P BRANCA					
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.908,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.212	22,73 C
12/12 09:57 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	20,48 C
12/12 09:55 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	33,46 C
12/12 09:55 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	18,65 C
12/12 09:58 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	25,55 C
12/12 09:58 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	16,52 C
12/12 10:00 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	33,96 C
12/12 10:00 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	28,59 C
12/12 10:00 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	17,23 C
12/12 10:09 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	39,95 C
12/12 10:09 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	35,18 C
12/12 10:09 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	17,03 C
12/12 10:10 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	15,91 C
12/12 10:10 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	16,42 C
12/12 10:10 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	34,00 C
12/12 10:13 CE 231050 FMS EMENDA					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.215	170,76 C
12/12 10:13 CE 231050 FMS EMENDA					

12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:13 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.215	18,85 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:23 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.215	274,98 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:51 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.215	669,51 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:54 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.215	784,58 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:54 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.215	184,40 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:02 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.216	6,92 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:02 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.216	196,93 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:16 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.216	1,50 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:16 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.216	17,78 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:16 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.216	514,46 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:48 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.216	335,34 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:49 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.216	98,16 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:49 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.216	474,38 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:50 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.216	290,56 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:38 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	18,85 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:42 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	38,59 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:43 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	3,51 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:43 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	673,22 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:44 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	44,79 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:07 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	538,20 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:09 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	560,80 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:14 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	679,21 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:15 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	361,75 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:46 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	207,40 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:46 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	22,13 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	528,16 C

12/12 12:48 FUND SAUDE P BRANCA						
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	274,79 C	
12/12 12:48 FUND SAUDE P BRANCA						
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	223,62 C	
12/12 12:49 FUND SAUDE P BRANCA						
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	375,99 C	
12/12 12:49 FUND SAUDE P BRANCA						
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	273,42 C	
12/12 12:51 FUND SAUDE P BRANCA						
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	165,57 C	
12/12 12:51 FUND SAUDE P BRANCA						
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	4,83 C	
12/12 12:51 FUND SAUDE P BRANCA						
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	493,50 C	
12/12 12:52 FUND SAUDE P BRANCA						
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	11,94 C	
12/12 12:52 FUND SAUDE P BRANCA						
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	479,11 C	
12/12 12:52 FUND SAUDE P BRANCA						
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	456,97 C	
12/12 13:32 FUND SAUDE P BRANCA						
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	288,11 C	
12/12 13:32 FUND SAUDE P BRANCA						
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.765	169,68 C	
12/12 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
12/12/2025	1039	99015	870 Transferência recebida	551.039.000.016.641	3.043,60 C	
12/12 14:28 PM CASCAVEL -FUS						
12/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.988.867	1.721,81 C	
237 0000 00000000000000						
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.283	279,93 C	
104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL						
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.362.804	279,93 C	
104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL						
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.362.820	279,93 C	
104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL						
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.914,11 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida	550.239.000.013.269	64,13 C	
15/12 11:55 PM PEDRA BRANCA-MEREN						
15/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida	550.239.000.013.269	1,51 C	
15/12 11:55 PM PEDRA BRANCA-MEREN						
15/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida	550.239.000.013.269	97,24 C	
15/12 11:55 PM PEDRA BRANCA-MEREN						
15/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida	550.239.000.013.269	1,17 C	
15/12 11:55 PM PEDRA BRANCA-MEREN						
15/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida	550.239.000.013.269	68,71 C	
15/12 11:55 PM PEDRA BRANCA-MEREN						
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	1.031,04 C	
15/12 11:28 S AAGUA ESG PEDRA BRANC						
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	755,20 C	
15/12 09:54 FUND SAUDE P BRANCA						

Banco do Brasil						
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:56 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	53,31 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 09:57 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	18,85 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 10:44 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	6,83 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:59 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	835,20 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:59 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	432,00 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:01 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	950,40 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:01 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	2.880,00 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:01 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	648,00 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:01 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	1.080,00 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:01 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	278,40 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:12 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	720,00 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:12 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	288,00 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:20 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	288,00 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	2.054,83 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	4.147,20 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	1.010,40 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	436,80 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	648,00 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	604,80 C	
15/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	34.628.793	6.952,82 C	
15/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 4370 07726540000104 PM PEDRA BRANC	35.150.806	244,27 C	
15/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4370 07726540000104 PM PEDRA BRANC	35.198.158	2.036,37 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.633,48 D	0,00 C
16/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 16/12 15:04 S A AGUA ESG PEDRA BRANC	550.758.000.106.968	128,22 C	
16/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 16/12 10:06 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	172,80 C	
16/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	0,26 C	

16/12 11:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
16/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	144,88 C	
16/12 11:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
16/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.799.857	2.104,33 C	
237 0000 00000000000000						
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.550,49 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	2.524,80 C	
17/12 09:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
17/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.047.916	1.397,18 C	
237 0000 00000000000000						
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.288.739	2.315,70 C	
104 0919 09469891000102 CASA CIVIL						
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.237,68 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida	550.239.000.015.195	6.000,00 C	
18/12 08:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
18/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida	550.239.000.015.195	0,30 C	
18/12 10:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	1.008,46 C	
18/12 10:22 FME PEDRA BRANCA - FEB						
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	242,75 C	
18/12 10:22 FME PEDRA BRANCA - FEB						
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	723,37 C	
18/12 10:22 FME PEDRA BRANCA - FEB						
18/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.903.782	7.007,56 C	
237 0000 00000000000000						
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	130.000,00 D	
18/12 11:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.017,56 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.028.817	288,00 C	
19/12 13:03 PMPB SSP DEFESA SOCIAL						
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.028.817	20,18 C	
19/12 13:39 PMPB SSP DEFESA SOCIAL						
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	861,31 C	
19/12 11:16 FME PEDRA BRANCA - FEB						
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	614,57 C	
19/12 11:16 FME PEDRA BRANCA - FEB						
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	1.986,19 C	
19/12 12:07 FME PEDRA BRANCA - FEB						
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	169,80 C	
19/12 13:38 FME PEDRA BRANCA - FEB						
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.211	480,07 C	
19/12 11:36 CE 231050 FMS EMENDA						
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.038.217	485,91 C	
19/12 11:37 CE 231050 FMS EMENDA						
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	136,80 C	
19/12 08:42 S A AGUA ESG PEDRA BRANC						
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	6,34 C	
19/12 13:30 S A AGUA ESG PEDRA BRANC						

Banco do Brasil						
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:35 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	384,00 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:16 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	7,36 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:19 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	109,54 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:19 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	26,49 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:19 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	4,94 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:20 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	53,20 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:43 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	384,00 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:35 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	9,26 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:35 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	11,72 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	384,00 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	26,76 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	119,88 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	2,60 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	288,00 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	1,98 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.762	118,94 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.764	2,81 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.764	3,00 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.765	384,00 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.835	288,00 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:36 PEDRA BRANBL GBF FNAS	550.758.000.115.154	4,73 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:38 PEDRA BRACRIANCAFELIZ	550.758.000.115.419	1,95 C	
19/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00000000000000	35.116.530	8.503,23 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.169,56 D	0,00 C
22/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:19 P M SENADOR POMPEU FME 1	550.239.000.009.588	3.172,04 C	
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	10.200,00 C	

22/12 14:38 FME PEDRA BRANCA - FEB					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.029.537	11.412,50 C
22/12 15:35 FME PEDRA BRANCA - FEB					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	50,64 C
22/12 09:39 S A AGUA ESG PEDRA BRANC					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	436,95 C
22/12 16:14 FUND SAUDE P BRANCA					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	125,03 C
22/12 16:14 FUND SAUDE P BRANCA					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	64,69 C
22/12 16:15 FUND SAUDE P BRANCA					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	17,55 C
22/12 16:15 FUND SAUDE P BRANCA					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	60,21 C
22/12 16:16 FUND SAUDE P BRANCA					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	82,03 C
22/12 16:16 FUND SAUDE P BRANCA					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	58,82 C
22/12 16:16 FUND SAUDE P BRANCA					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	463,19 C
22/12 16:17 FUND SAUDE P BRANCA					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	274,75 C
22/12 16:17 FUND SAUDE P BRANCA					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	32,51 C
22/12 16:17 FUND SAUDE P BRANCA					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	561,33 C
22/12 16:18 FUND SAUDE P BRANCA					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	701,37 C
22/12 16:18 FUND SAUDE P BRANCA					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.111.158	68,62 C
22/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.761	22,96 C
22/12 10:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	1.259,78 C
22/12 09:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	7,53 C
22/12 14:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	0,53 C
22/12 14:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.867.923	4.154,75 C
104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE					
22/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.454.144	9.232,65 C
237 0000 00000000000000					
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	35.103.649	44.019,50 C
104 4856 12474169000162 MUNICIPIO P B					
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	2.856,39 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83.623,54 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	26,51 C
23/12 09:16 S A AGUA ESG PEDRA BRANC					

23/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.961.316	16.716,37 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.742,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.518.739	6.500,33 C	
			237 0000 00000000000000			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.500,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.934.684	31,41 C	
			237 0000 00000000000000			
26/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.240.012.719	3.437,46 C	
			MUNICIPIO DE QUIXADA			
26/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.240.012.720	3.437,46 C	
			MUNICIPIO DE QUIXADA			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.906,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	11,52 C	
			29/12 10:49 S A AGUA ESG PEDRA BRANC			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	77,95 C	
			29/12 10:49 S A AGUA ESG PEDRA BRANC			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	4.074,71 C	
			29/12 10:49 S A AGUA ESG PEDRA BRANC			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	1.031,04 C	
			29/12 16:08 S A AGUA ESG PEDRA BRANC			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.106.968	117,12 C	
			29/12 16:08 S A AGUA ESG PEDRA BRANC			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	4,45 C	
			29/12 16:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.086.630	488,84 C	
			237 0000 00000000000000			
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.285.851	2.111,44 C	
			104 0754 08873411000101 CONSORCIO DE D			
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	224.000,00 D	
			29/12 14:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	1.800,00 D	
			29/12 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	3.000,00 D	
			29/12 14:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.882,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0239	99015	870 Transferência recebida	550.239.000.015.195	6.000,30 C	
			30/12 07:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.443	5.677,73 C	
			30/12 10:43 PREF MUN PEDRA BRANCA SE			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.894.735	445,39 C	
			104 4856 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
30/12/2025	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.200.623	6.228,61 C	
			237 0000 00000000000000			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.352,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810	2.534,09 C	

31/12 09:20 PM QUIXERAMOBIM -FUS					
31/12/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810	3.043,60 C
31/12 09:20 PM QUIXERAMOBIM -FUS					
31/12/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810	2.789,97 C
31/12 09:20 PM QUIXERAMOBIM -FUS					
31/12/2025	0536	99015	870 Transferência recebida	550.536.000.011.810	2.534,09 C
31/12 09:20 PM QUIXERAMOBIM -FUS					
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.901,75 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050856269800055
05/01/2026 09:20:16

Ciente

Agência 758-7
Conta 107574-8 P M P B ARREC 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	110.308,08			76.056,240898		
01/12/2025	APLICAÇÃO	8.970,56			6.182,447921	1,450972190	82.238,688819
02/12/2025	APLICAÇÃO	8.627,65			5.943,564441	1,451595265	88.182,253260
03/12/2025	APLICAÇÃO	9.051,73			6.233,050964	1,452214983	94.415,304224
04/12/2025	RESGATE	41.291,18			28.421,079722	1,452836430	65.994,224502
	Aplicação 21/11/2025	1.801,53			1.240,008851		
	Aplicação 24/11/2025	4.275,12			2.942,599247		
	Aplicação 27/11/2025	35.214,53			24.238,471624		
05/12/2025	RESGATE	64.834,10			44.606,834580	1,453456642	21.387,389922
	Aplicação 27/11/2025	49.133,04			33.804,268152		
	Aplicação 28/11/2025	15.701,06			10.802,566428		
08/12/2025	APLICAÇÃO	17.726,74			12.191,029079	1,454080692	33.578,419001
09/12/2025	RESGATE	5.121,18			3.520,429459	1,454703200	30.057,989542
	Aplicação 28/11/2025	4.405,32			3.028,326596		
	Aplicação 01/12/2025	715,86			492,102863		
10/12/2025	APLICAÇÃO	30.599,98			21.026,209796	1,455325534	51.084,199338
11/12/2025	APLICAÇÃO	80.908,61			55.570,972703	1,455950941	106.655,172041
12/12/2025	APLICAÇÃO	16.914,11			11.612,177491	1,456583833	118.267,349532
15/12/2025	APLICAÇÃO	28.633,48			19.649,513267	1,457210650	137.916,862799
16/12/2025	APLICAÇÃO	2.550,49			1.749,503216	1,457836702	139.666,366015
17/12/2025	APLICAÇÃO	6.237,68			4.276,886182	1,458462941	143.943,252197
18/12/2025	RESGATE	115.017,56			78.828,532009	1,459085398	65.114,720188
	Aplicação 01/12/2025	8.302,70			5.690,345058		
	Aplicação 02/12/2025	8.672,17			5.943,564441		
	Aplicação 03/12/2025	9.094,55			6.233,050964		
	Aplicação 08/12/2025	17.787,75			12.191,029079		
	Aplicação 10/12/2025	30.679,04			21.026,209796		
	Aplicação 11/12/2025	40.481,35			27.744,332671		
19/12/2025	APLICAÇÃO	16.169,56			11.077,278835	1,459705063	76.191,999023
22/12/2025	APLICAÇÃO	83.623,54			57.263,161076	1,460337474	133.455,160099
23/12/2025	APLICAÇÃO	16.742,88			11.460,167317	1,460962963	144.915,327416
24/12/2025	APLICAÇÃO	6.500,33			4.447,450315	1,461585749	149.362,777731
26/12/2025	APLICAÇÃO	6.906,33			4.723,210952	1,462210786	154.085,988683
29/12/2025	RESGATE	220.882,93			150.996,963388	1,462830146	3.089,025295
	Aplicação 11/12/2025	40.705,65			27.826,640032		
	Aplicação 12/12/2025	16.986,64			11.612,177491		
	Aplicação 15/12/2025	28.743,90			19.649,513267		
	Aplicação 16/12/2025	2.559,23			1.749,503216		
	Aplicação 17/12/2025	6.256,36			4.276,886182		
	Aplicação 19/12/2025	16.204,18			11.077,278835		
	Aplicação 22/12/2025	83.766,28			57.263,161076		
	Aplicação 23/12/2025	16.764,29			11.460,167317		
	Aplicação 24/12/2025	6.505,86			4.447,450315		
	Aplicação 26/12/2025	2.390,54			1.634,185657		
30/12/2025	APLICAÇÃO	18.352,03			12.540,222791	1,463453266	15.629,248086

31/12/2025	APLICAÇÃO	10.901,75	7.446,158951	1,464076992	23.075,407037
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.784,17	23.075,407037		23.075,407037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.308,08
APLICAÇÕES (+)	369.417,45
RESGATES (-)	447.146,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.205,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.205,59
SALDO ATUAL =	33.784,17

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800022
05/01/2026 09:06:46

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 107621-3 PMPB CAUCAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência	758-7
Conta	107621-3 PMPB CAUCAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.419,72			2.357,862246		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.452,09			2.357,862246		2.357,862246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.419,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,37
SALDO ATUAL =	3.452,09

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Atualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800023
05/01/2026 09:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 107666-3 PMPB-ILUMINACAO PUBLICA
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
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.587	150.683,80 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.683,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.967,28 D	
				16/12 11:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	96.396,59 D	
				260 0001 011502581000186 J.A.P.H. ILUM			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.137	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.376,95 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência	758-7
Conta	107666-3 PMPB-ILUMINACAO PUBLICA
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	430,39			296,748609		
15/12/2025	APLICAÇÃO	150.683,80			103.405,640083	1,457210650	103.702,388692
16/12/2025	RESGATE	98.376,95			67.481,460623	1,457836702	36.220,928069
	Aplicação 14/11/2025	432,61			296,748609		
	Aplicação 15/12/2025	97.944,34			67.184,712014		
31/12/2025	SALDO ATUAL	53.030,23			36.220,928069		36.220,928069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,39
APLICAÇÕES (+)	150.683,80
RESGATES (-)	98.376,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,99
SALDO ATUAL =	53.030,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800024
05/01/2026 09:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 108829-7 PM PEDRA BRANCA -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
24/05/2022		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência	758-7
Conta	108829-7 PM PEDRA BRANCA -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	29,28			20,185642		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29,55			20,185642		20,185642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	29,55

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800025
05/01/2026 09:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 109090-9 PM PEDRA BRANCA -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
30/10/2025		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050856269800066
05/01/2026 09:26:08

Ciente

Agência 758-7
Conta 109090-9 PM PEDRA BRANCA -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	35.373,32			24.389,521872		
31/12/2025	SALDO ATUAL	35.708,14			24.389,521872		24.389,521872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.373,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,82
SALDO ATUAL =	35.708,14

Valor da Cota

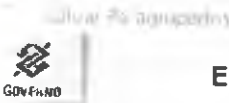
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800026
05/01/2026 09:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 109360-6 PM PEDRA BRANCA -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	7,81 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.682,94 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.696,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,95 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,67 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,42 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,85 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,02 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,77 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	273,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,55 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,60 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,20 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,38 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,38 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,46 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,68 C	
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,54 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	167,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,28 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	268,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,49 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	940,29 C	
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	

09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.151,78 D	0,00 C
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,20 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	283,10 D	0,00 C
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,01 C	
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,42 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	228,43 D	0,00 C
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30,00 D	0,00 C
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,86 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	474,18 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	624,04 D	0,00 C
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,03 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,34 C	
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	309,37 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,68 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,69 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,55 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	317,92 D	0,00 C
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,57 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,54 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,05 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	259,62 D	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	702,47 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,68 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,01 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	853,16 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.143,19 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,73 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,81 C	

05/01/2026, 09:08				Banco do Brasil			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.323,73 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,71 C		
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	468,85 C		
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,67 C		
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,33 C		
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	904,56 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,59 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.251,46 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	653,26 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.411,02 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.074,24 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C		
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.669,51 C		
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.141,61 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.360,96 C		
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	185,59 C		
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C		
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.556,69 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,84 C		
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.057,97 C		
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C		
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,75 C		
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	50.000,00 D		
			29/12 14:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.906,41 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,12 C		
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	385,14 C		
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,24 C		
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	734,50 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.891,44 C		
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,09 C		
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,48 C		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.016,01 D		
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Ciente

Agência	758-7
Conta	109360-6 PM PEDRA BRANCA -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	23.454,58			16.171,682010		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.696,11			1.858,140368	1,450972190	18.029,822378
02/12/2025	APLICAÇÃO	273,68			188,537401	1,451595265	18.218,359779
03/12/2025	APLICAÇÃO	45,91			31,613776	1,452214983	18.249,973555
04/12/2025	APLICAÇÃO	86,56			59,580003	1,452836430	18.309,553558
05/12/2025	APLICAÇÃO	167,68			115,366358	1,453456642	18.424,919916
08/12/2025	APLICAÇÃO	268,51			184,659628	1,454080692	18.609,579544
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.151,78			791,762883	1,454703200	19.401,342427
10/12/2025	APLICAÇÃO	283,10			194,526924	1,455325534	19.595,869351
11/12/2025	APLICAÇÃO	228,43			156,894022	1,455950941	19.752,763373
12/12/2025	APLICAÇÃO	30,00			20,596136	1,456583833	19.773,359509
15/12/2025	APLICAÇÃO	624,04			428,242821	1,457210650	20.201,602330
16/12/2025	APLICAÇÃO	309,37			212,211696	1,457836702	20.413,814026
17/12/2025	APLICAÇÃO	317,92			217,982912	1,458462941	20.631,796938
18/12/2025	APLICAÇÃO	259,62			177,933382	1,459085398	20.809,730320
19/12/2025	APLICAÇÃO	853,16			584,474234	1,459705063	21.394,204554
22/12/2025	APLICAÇÃO	3.323,73			2.276,001307	1,460337474	23.670,205861
23/12/2025	APLICAÇÃO	904,56			619,153272	1,460962963	24.289,359133
24/12/2025	APLICAÇÃO	13.141,61			8.991,336983	1,461585749	33.280,696116
26/12/2025	APLICAÇÃO	2.556,69			1.748,509875	1,462210786	35.029,205991
29/12/2025	RESGATE	48.906,41			33.432,705859	1,462830146	1.596,500132
	Aplicação 24/10/2025	341,84			233,687210		
	Aplicação 27/10/2025	104,33			71,318224		
	Aplicação 28/10/2025	10,32			7,057773		
	Aplicação 29/10/2025	41,32			28,246828		
	Aplicação 31/10/2025	98,07			67,039087		
	Aplicação 03/11/2025	22,05			15,071052		
	Aplicação 04/11/2025	331,89			226,885491		
	Aplicação 05/11/2025	174,61			119,361169		
	Aplicação 06/11/2025	23,10			15,794193		
	Aplicação 07/11/2025	51,46			35,181776		
	Aplicação 10/11/2025	112,19			76,691531		
	Aplicação 11/11/2025	34,14			23,335047		
	Aplicação 12/11/2025	316,63			216,449935		
	Aplicação 13/11/2025	900,61			615,660178		
	Aplicação 14/11/2025	402,90			275,422649		
	Aplicação 17/11/2025	286,06			195,553884		
	Aplicação 18/11/2025	30,35			20,746852		
	Aplicação 19/11/2025	899,92			615,191480		
	Aplicação 21/11/2025	2.195,75			1.501,030979		
	Aplicação 24/11/2025	5.437,00			3.716,766085		
	Aplicação 25/11/2025	10.769,00			7.361,756362		
	Aplicação 26/11/2025	498,95			341,085223		
	Aplicação 27/11/2025	243,43			166,410259		
	Aplicação 28/11/2025	330,51			225,938743		

05/01/2026, 09:26		Banco do Brasil			
Aplicação 01/12/2025	2.718,14	1.858,140368			
Aplicação 02/12/2025	275,80	188,537401			
Aplicação 03/12/2025	46,25	31,613776			
Aplicação 04/12/2025	87,17	59,580003			
Aplicação 05/12/2025	168,76	115,366358			
Aplicação 08/12/2025	270,13	184,659628			
Aplicação 09/12/2025	1.158,21	791,762883			
Aplicação 10/12/2025	284,56	194,526924			
Aplicação 11/12/2025	229,51	156,894022			
Aplicação 12/12/2025	30,13	20,596136			
Aplicação 15/12/2025	626,45	428,242821			
Aplicação 16/12/2025	310,43	212,211696			
Aplicação 17/12/2025	318,87	217,982912			
Aplicação 18/12/2025	260,29	177,933382			
Aplicação 19/12/2025	855,00	584,474234			
Aplicação 22/12/2025	3.329,40	2.276,001307			
Aplicação 23/12/2025	905,72	619,153272			
Aplicação 24/12/2025	13.152,80	8.991,336983			
Aplicação 26/12/2025	222,36	152,009743			
30/12/2025 APLICAÇÃO	734,50	501,895084	1,463453266	2.098,395216	
31/12/2025 APLICAÇÃO	2.016,01	1.376,983595	1,464076992	3.475,378811	
31/12/2025 SALDO ATUAL	5.088,22	3.475,378811		3.475,378811	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.454,58
APLICAÇÕES (+)	30.272,97
RESGATES (-)	48.906,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,08
SALDO ATUAL =	5.088,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Atualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800027
05/01/2026 09:08:47

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 111144-2 P MUN PEDRA BRANCA LEILAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2025		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050856269800068
05/01/2026 09:27:00

Ciente

Agência 758-7
Conta 111144-2 P MUN PEDRA BRANCA LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	255.018,01			175.832,188049		
31/12/2025	SALDO ATUAL	257.431,86			175.832,188049		175.832,188049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.018,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.413,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.413,85
SALDO ATUAL =	257.431,86

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800028
05/01/2026 09:09:00

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 112895-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

758-7

Conta

112895-7 PREF MUN P BRANCA ITBI

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	1.020,32			703,499139		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.029,98			703,499139		703,499139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.020,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,66
SALDO ATUAL =	1.029,98

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Atualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800029
05/01/2026 09:09:15

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 112896-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2025		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

758-7

Conta

112896-5 PREFEITURA M PEDRA BRANCA

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	23,73			16,359869		
31/12/2025	SALDO ATUAL	23,95			16,359869		16,359869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	23,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.372.875	1.014,76 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.272,07 D	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.048.952	763,08 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	763,08 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	3.840,10 C	
			10/12 16:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.393.571	128,92 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.245.106.596.332	271,67 C	
			10/12 12:45 37149923000110 FAZSOL ENER			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.251.336.906.222	268,81 C	
			10/12 12:51 35256714000140 FAZSOL ENER			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.251.337.052.762	268,81 C	
			10/12 12:51 35256714000140 FAZSOL ENER			
10/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.251.340.011.972	268,81 C	
			10/12 12:51 35256714000140 FAZSOL ENER			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.047,12 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.035.591	900,00 C	
			11/12 15:54 CE 231050 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.037	360,00 C	
			11/12 11:38 FUND SAUDE P BRANCA			
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	3.418,72 C	
			11/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.762	1.066,69 C	
			11/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.763	5.035,90 C	
			11/12 15:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.111	515,69 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.119	1.108,69 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.121	3.900,00 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.122	455,54 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.124	219,45 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.980,59 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.374	2.600,00 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.381	4.160,00 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.201.397	331,10 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			

12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.300.744	147,51 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.300.963	180,52 C	
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.366.932	180,52 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.599,65 D	0,00 C
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:01 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	337,50 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 15:01 FUND SAUDE P BRANCA	550.758.000.107.037	900,00 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 14:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.111.158	642,13 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	315,75 C	
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.761	136,50 C	
15/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	6.653.772.000.000	7.252,47 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.584,35 D	0,00 C
16/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 16/12 11:21 PMPB-ILUMINACAO PUBLICA	550.758.000.107.666	1.967,28 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.967,28 D	0 00 C
17/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:30 PMPB - FMAS	550.758.000.107.651	90,00 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90,00 D	0 00 C
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:22 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	1.205,62 C	
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:22 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	1.680,76 C	
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:22 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	404,58 C	
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 18/12 10:46 CE 231050 FMS EMENDA	550.758.000.038.215	96,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.386,96 D	0 00 C
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:16 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	1.435,52 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:16 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	1.024,28 C	
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:07 FME PEDRA BRANCA - FEB	550.758.000.029.537	3.310,32 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.770,12 D	0 00 C
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	34.717.965	7.243,65 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.243,65 D	0 00 C

05/01/2026, 09:09			Banco do Brasil			
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.114.395	4.522,11 C	
23/12 12:04 PM PEDRA BRANCA-PAC I						
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.371.768	7.243,65 C	
104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS						
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.765,76 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.977.947.000.000	974,55 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
26/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.978.043.000.000	974,55 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.949,10 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.003.376.000.000	537,19 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.003.625.000.000	823,17 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.022.674.000.016	345,78 C	
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO						
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.039.401.000.017	63,02 C	
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO						
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	105.000,00 D	
29/12 14:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	4.000,00 D	
29/12 14:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.443	24.000,00 D	
29/12 14:33 PREF MUN PEDRA BRANCA SE						
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.230,84 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	70,95 C	
30/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	70,95 C	
30/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.113.764	70,95 D	
30/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.052.090.000.015	256,54	
299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO						
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469,44 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.084.976.000.000	401,66 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401,66 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050856269800071
05/01/2026 09:28:07

Cliente	
Agência	758-7
Conta	112897-3 PREF M PEDRA BRANCA ISS
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	31.245,20			21.543,230994		
01/12/2025	APLICAÇÃO	790,88			545,069027	1,450972190	22.088,300021
02/12/2025	APLICAÇÃO	340,20			234,362847	1,451595265	22.322,662868
03/12/2025	APLICAÇÃO	8.260,87			5.688,462174	1,452214983	28.011,125042
04/12/2025	APLICAÇÃO	995,51			685,218225	1,452836430	28.696,343267
05/12/2025	APLICAÇÃO	233,90			160,926713	1,453456642	28.857,269980
08/12/2025	APLICAÇÃO	22.272,07			15.316,942259	1,454080692	44.174,212239
09/12/2025	APLICAÇÃO	763,08			524,560611	1,454703200	44.698,772850
10/12/2025	APLICAÇÃO	5.047,12			3.468,035076	1,455325534	48.166,807926
11/12/2025	APLICAÇÃO	16.980,59			11.662,886105	1,455950941	59.829,694031
12/12/2025	APLICAÇÃO	7.599,65			5.217,447721	1,456583833	65.047,141752
15/12/2025	APLICAÇÃO	9.584,35			6.577,189097	1,457210650	71.624,330849
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.967,28			1.349,451551	1,457836702	72.973,782400
17/12/2025	APLICAÇÃO	90,00			61,708801	1,458462941	73.035,491201
18/12/2025	APLICAÇÃO	3.386,96			2.321,289764	1,459085398	75.356,780965
19/12/2025	APLICAÇÃO	5.770,12			3.952,935525	1,459705063	79.309,716490
22/12/2025	APLICAÇÃO	7.243,65			4.960,257563	1,460337474	84.269,974053
23/12/2025	APLICAÇÃO	11.765,76			8.053,427977	1,460962963	92.323,402030
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.949,10			1.332,981550	1,462210786	93.656,383580
29/12/2025	RESGATE	131.230,84			89.710,237625	1,462830146	3.946,145955
	Aplicação 12/11/2025	4.913,96			3.359,217707		
	Aplicação 17/11/2025	2.088,38			1.427,629839		
	Aplicação 18/11/2025	4.107,89			2.808,176357		
	Aplicação 19/11/2025	2.945,18			2.013,344511		
	Aplicação 21/11/2025	182,46			124,733521		
	Aplicação 27/11/2025	230,06			157,270628		
	Aplicação 28/11/2025	17.046,15			11.652,858431		
	Aplicação 01/12/2025	797,35			545,069027		
	Aplicação 02/12/2025	342,83			234,362847		
	Aplicação 03/12/2025	8.321,25			5.688,462174		
	Aplicação 04/12/2025	1.002,36			685,218225		
	Aplicação 05/12/2025	235,41			160,926713		
	Aplicação 08/12/2025	22.406,08			15.316,942259		
	Aplicação 09/12/2025	767,35			524,560611		
	Aplicação 10/12/2025	5.073,15			3.468,035076		
	Aplicação 11/12/2025	17.060,82			11.662,886105		
	Aplicação 12/12/2025	7.632,24			5.217,447721		
	Aplicação 15/12/2025	9.621,31			6.577,189097		
	Aplicação 16/12/2025	1.974,02			1.349,451551		
	Aplicação 17/12/2025	90,27			61,708801		
	Aplicação 18/12/2025	3.395,65			2.321,289764		
	Aplicação 19/12/2025	5.782,47			3.952,935525		
	Aplicação 22/12/2025	7.256,01			4.960,257563		
	Aplicação 23/12/2025	7.958,19			5.440,263572		
30/12/2025	APLICAÇÃO	469,44			320,775532	1,463453266	4.266,921487

05/01/2026, 09:28

			Banco do Brasil		
31/12/2025	APLICAÇÃO	401,66	274,343495	1,464076992	4.541,264982
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.648,76	4.541,264982		4.541,264982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.245,20
APLICAÇÕES (+)	105.912,19
RESGATES (-)	131.230,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,21
SALDO ATUAL =	6.648,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800031
05/01/2026 09:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 113481-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

758-7

Conta

113481-7 PREFEITURA M PEDRA BRANCA

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	1,36			0,937976		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,37			0,937976		0,937976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,37

Valor da Cota

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800033
05/01/2026 09:09:58

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 113765-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 73422711368 MARIA AURICELIA P	120.201	404,85 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE	120.202	986,65 R	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.203	5.532,35 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.231	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.232	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.233	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.963,13 C	0,00 C
03/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1	1.391,44 C	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4856 43891101368 ANTONIO GLEDSON D	120.301	1.391,44 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.009.902	13,08 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
10/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:53 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	45.000,00 C	
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	11,52 D	
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	96,00 D	
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	75,84 D	
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	822,65 D	
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 A MATOS ADVOGADOS ASS	552.793.000.133.000	4.000,00 D	
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 MILLENIUM C A C S LTDA.	552.917.000.495.100	4.311,00 D	
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 M2A TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.047.801	760,00 D	

10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 AC2B TECNOLOGIA LTDA	553.296.000.052.826	1.504,16 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	670,48 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	16.315,98 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	1.904,00 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 A A FRAGOSO ME	554.145.000.039.000	1.200,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035649638000132 MN EMPREENDIM	121.001	4.500,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON	121.002	2.499,91 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON	121.003	2.087,80 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009196311000142 PROVENET INTE	121.004	1.875,00 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.692	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.693	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.694	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.695	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.313,34 D	0,00 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:36 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	40.000,00 C	
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	5.000,00 C	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.101	197,50 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	121.102	34.970,44 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.018.473	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.018.474	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.805,90 D	0,00 C
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:19 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	5.000,00 C	
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:37 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	169,68 D	
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:37 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.365,32 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026907765000101 LOTUS ASSESSO	121.201	4.750,00 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.014.954	13,08 D	

Cobrança referente 12/12/2025

12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.298,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	376,58 D	
			237 0735 73422711368 MARIA AURICELIA P			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.143	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	26.526,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.526,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	12.000,00 C	
			18/12 15:19 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	19.856,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.856,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	496.000,00 C	
			19/12 11:47 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	384,00 D	
			19/12 12:37 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.615,00 D	
			19/12 12:37 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	487.744,22 D	
			104 4856 012474169000162 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.022.385	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42,70 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	300,00 C	
			22/12 10:45 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.391,44 D	
			104 4856 014434463000176 ANTONIO GLEDS			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.986	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.104,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	10.000,00 C	
			23/12 11:09 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	8.560,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.439,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	3.000,00 C	
			29/12 14:44 P M P B ARREC TRIBUTOS			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.897	4.000,00 C	
			29/12 14:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.034	96.000,00 C	
			29/12 14:43 PREF MUN PEDRA BRANC FND			

29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	101.589,96 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.265	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.396,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	23.000,00 C	
			30/12 09:33 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	30.900,00 C	
			30/12 11:07 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	9.264,69 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -3629			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	1.741,11 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -3703			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	2.763,71 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -3703			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	3.230,98 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -3629			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.005	1.071,02 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -3703			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.006	8.958,30 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -2999			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.007	2.221,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.008	1.612,94 D	
			DARF - 07.726.540/0001-04 -3629			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.036,05 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência

758-7

Conta

113765-4 PMPB ADM E FINANCAS

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	33.871,89			23.354,306812		
02/12/2025	RESGATE	6.963,13			4.796,867396	1,451595265	18.557,439416
	Aplicação 30/10/2025	70,69			48,696715		
	Aplicação 11/11/2025	801,62			552,230439		
	Aplicação 19/11/2025	42,86			29,517024		
	Aplicação 25/11/2025	179,13			123,404609		
	Aplicação 26/11/2025	5.868,83			4.043,018609		
03/12/2025	RESGATE	13,08			9,006931	1,452214983	18.548,432485
	Aplicação 26/11/2025	13,08			9,006931		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.313,34			1.589,568756	1,455325534	20.138,001241
11/12/2025	APLICAÇÃO	9.805,90			6.735,048361	1,455950941	26.873,049602
12/12/2025	RESGATE	3.298,08			2.264,256904	1,456583833	24.608,792698
	Aplicação 26/11/2025	3.298,08			2.264,256904		
16/12/2025	RESGATE	389,66			267,286452	1,457836702	24.341,506246
	Aplicação 26/11/2025	389,66			267,286452		
17/12/2025	RESGATE	26.526,28			18.187,832721	1,458462941	6.153,673525
	Aplicação 26/11/2025	13.976,48			9.583,023302		
	Aplicação 28/11/2025	9.383,55			6.433,865827		
	Aplicação 10/12/2025	2.318,33			1.589,568756		
	Aplicação 11/12/2025	847,92			581,374836		
18/12/2025	RESGATE	7.856,84			5.384,770494	1,459085398	768,903031
	Aplicação 11/12/2025	7.856,84			5.384,770494		
19/12/2025	APLICAÇÃO	42,70			29,252484	1,459705063	798,155515
22/12/2025	RESGATE	1.104,52			756,345721	1,460337474	41,809794
	Aplicação 11/12/2025	1.104,52			756,345721		
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.439,55			985,343254	1,460962963	1.027,153048
9/12/2025	APLICAÇÃO	1.396,96			954,970748	1,462830146	1.982,123796
30/12/2025	APLICAÇÃO	23.036,05			15.740,885298	1,463453266	17.723,009094
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.947,85			17.723,009094		17.723,009094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.871,89
APLICAÇÕES (+)	38.034,50
RESGATES (-)	46.151,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,05
SALDO ATUAL =	25.947,85

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



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800034
05/01/2026 09:10:11

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 114262-3 PM PEDRA BRANCA -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
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência

758-7

Conta

114262-3 PM PEDRA BRANCA -AFM

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	239,90			165,409629		
31/12/2025	SALDO ATUAL	242,17			165,409629		165,409629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	242,17

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334211454469114042
21/01/2026 15:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 115000-6 PREF MUN PEDRA BRANCA FPM
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	10.000,00 D	
				03/12 14:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	60.000,00 D	
				05/12 10:19 FUND SAUDE P BRANCA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	37.000,00 D	
				05/12 10:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	30.000,00 D	
				05/12 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.489,01 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.793.204,76 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	227.773,92 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	2.236.794,97 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.176,73 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	4.971,20 C	
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	2.000,00 D	
				10/12 08:53 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	95.000,00 D	
				10/12 08:53 FUND SAUDE P BRANCA			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	98.000,00 D	
				10/12 08:53 PMPB - FMAS			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	100.000,00 D	
				10/12 08:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.781	128.000,00 D	
				10/12 08:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	368.000,00 D	
				10/12 08:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	300.000,00 D	
				10/12 17:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	35.000,00 D	
				10/12 08:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	15.000,00 D	
				10/12 08:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	45.000,00 D	
				10/12 08:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.835	1.000,00 D	
			10/12 08:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	7.000,00 D	
			10/12 08:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.443	38.000,00 D	
			10/12 08:53 PREF MUN PEDRA BRANCA SE			
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20.706,93 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP I por cento	850	24.645,67 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	41,76 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP I por cento	850	49,71 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	310.604,06 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	626,50 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	414.138,75 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	835,34 D	
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	154.919,36 D	
10/12/2025	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.080	118.792,85 D	
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.772,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.258,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.518,00 D	
			APDMCE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.260.501,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	55.000,00 D	
			11/12 10:36 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	500,00 D	
			11/12 15:27 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	460.000,00 D	
			11/12 15:27 FUND SAUDE P BRANCA			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	50.000,00 D	
			11/12 10:36 PMPB - FMAS			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	2.500,00 D	
			11/12 15:27 PMPB - FMAS			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	20.000,00 D	
			11/12 10:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	30.000,00 D	
			11/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	3.000,00 D	
			11/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	70.000,00 D	
			11/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	5.000,00 D	
			11/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	10.000,00 D	
			11/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	101.000,00 D	
			11/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	30.000,00 D	
			11/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	40.000,00 D	

			11/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	5.000,00 D	
			11/12 15:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.835	3.000,00 D	
			11/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	4.000,00 D	
			11/12 10:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.443	10.000,00 D	
			11/12 10:36 PREF MUN PEDRA BRANCA SE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.443	4.000,00 D	
			11/12 15:27 PREF MUN PEDRA BRANCA SE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	903.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	100.000,00 D	
			12/12 10:41 FUND SAUDE P BRANCA			
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	5.000,00 D	
			12/12 11:19 PMPB - FMAS			
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	10.000,00 D	
			12/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	5.000,00 D	
			12/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	5.000,00 D	
			12/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	150.000,00 D	
			15/12 11:29 FUND SAUDE P BRANCA			
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	37.000,00 D	
			15/12 11:29 PMPB - FMAS			
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	130.000,00 D	
			15/12 11:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	60.000,00 D	
			15/12 11:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.103	117.031,05 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	494.031,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	40.000,00 D	
			16/12 09:56 FUND SAUDE P BRANCA			
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	20.000,00 D	
			16/12 09:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	7.000,00 D	
			16/12 09:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	167.000,00 D	
			16/12 09:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	15.000,00 D	
			16/12 09:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	53.000,00 D	
			16/12 09:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	7.000,00 D	
			16/12 09:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.443	32.000,00 D	

21/01/2026, 15:55			Banco do Brasil			
16/12 09:56 PREF MUN PEDRA BRANCA SE						
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	341.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	180.000,00 D	
17/12 15:36 FUND SAUDE P BRANCA						
17/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	20.000,00 D	
17/12 15:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	20.000,00 D	
18/12 15:19 PMPB SSP DEFESA SOCIAL						
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	8.000,00 D	
18/12 15:19 PMPB - FMAS						
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	130.000,00 D	
18/12 11:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	2.000,00 D	
18/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	28.000,00 D	
18/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	12.000,00 D	
18/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	133.090,49 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.661.799,32 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.620,41 C	
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	12.000,00 D	
19/12 11:47 PMPB SSP DEFESA SOCIAL						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	9.000,00 D	
19/12 13:08 PMPB SSP DEFESA SOCIAL						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	15.000,00 D	
19/12 11:47 FUND SAUDE P BRANCA						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	15.000,00 D	
19/12 13:08 FUND SAUDE P BRANCA						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	85.000,00 D	
19/12 13:08 FUND SAUDE P BRANCA						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	8.000,00 D	
19/12 11:47 PMPB - FMAS						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	15.000,00 D	
19/12 13:08 PMPB - FMAS						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	20.000,00 D	
19/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	15.000,00 D	
19/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	52.000,00 D	
19/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	6.000,00 D	
19/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	165.000,00 D	
19/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	10.000,00 D	

21/01/2026, 15:55			Banco do Brasil			
			19/12 13:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	496.000,00 D	
			19/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.835	6.000,00 D	
			19/12 11:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.443	11.000,00 D	
			19/12 11:47 PREF MUN PEDRA BRANCA SE			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.948,89 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	36,20 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	269.233,46 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	543,06 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	358.977,95 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	724,08 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211.046,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	10.000,00 D	
			22/12 16:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	200,00 D	
			22/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	14.000,00 D	
			22/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	31.000,00 D	
			22/12 11:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	4.000,00 D	
			22/12 15:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	300,00 D	
			22/12 10:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	25.000,00 D	
			23/12 11:09 FUND SAUDE P BRANCA			
23/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	2.000,00 D	
			23/12 11:09 PMPB - FMAS			
23/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.111.158	80.000,00 D	
			23/12 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	36.000,00 D	
			23/12 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	10.000,00 D	
			23/12 11:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.693,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.794.302,03 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.852,59 C	
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	52.000,00 D	
			30/12 09:33 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	400.000,00 D	
			30/12 09:33 FUND SAUDE P BRANCA			
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	13.000,00 D	
			30/12 09:33 PMPB - FMAS			
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	23.000,00 D	

21/01/2026, 15:55

Banco do Brasil

30/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	101.000,00 D	
30/12 08:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.762	5.000,00 D	
30/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	10.000,00 D	
30/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	35.000,00 D	
30/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	23.000,00 D	
30/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.765	30.900,00 D	
30/12 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.835	3.000,00 D	
30/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	4.000,00 D	
30/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.443	140.000,00 D	
30/12 09:33 PREF MUN PEDRA BRANCA SE						
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19.099,95 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	38,52 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	286.499,28 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	577,88 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	381.999,04 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	770,51 D	
30/12/2025	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	300.082.536.400.001	242.468,57 D	
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.958,30 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.535,77 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliete

Agência758-7

Conta115000-6 PREF MUN PEDRA BRANCA FPM

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/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	138.353,58			95.393,312970		
03/12/2025	RESGATE	10.000,00			6.886,032797	1,452214983	88.507,280173
	Aplicação 10/11/2025	4.115,21			2.833,748000		
	Aplicação 28/11/2025	5.884,79			4.052,284797		
05/12/2025	RESGATE	127.000,00			87.377,907486	1,453456642	1.129,372687
	Aplicação 28/11/2025	127.000,00			87.377,907486		
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.260.501,66			1.553.261,869725	1,455325534	1.554.391,242412
11/12/2025	RESGATE	903.000,00			620.213,205385	1,455950941	934.178,037027
	Aplicação 28/11/2025	1.644,31			1.129,372687		
	Aplicação 10/12/2025	901.355,69			619.083,832698		
12/12/2025	RESGATE	125.000,00			85.817,236995	1,456583833	848.360,800032
	Aplicação 10/12/2025	125.000,00			85.817,236995		
15/12/2025	RESGATE	494.031,05			339.025,143688	1,457210650	509.335,656344
	Aplicação 10/12/2025	494.031,05			339.025,143688		
16/12/2025	RESGATE	341.000,00			233.908,228221	1,457836702	275.427,428123
	Aplicação 10/12/2025	341.000,00			233.908,228221		
17/12/2025	RESGATE	200.000,00			137.130,669815	1,458462941	138.296,758308
	Aplicação 10/12/2025	200.000,00			137.130,669815		
18/12/2025	RESGATE	200.000,00			137.072,168822	1,459085398	1.224,589486
	Aplicação 10/12/2025	200.000,00			137.072,168822		
19/12/2025	APLICAÇÃO	211.046,58			144.581,659233	1,459705063	145.806,248719
22/12/2025	RESGATE	59.500,00			40.744,006820	1,460337474	105.062,241899
	Aplicação 10/12/2025	1.788,31			1.224,589486		
	Aplicação 19/12/2025	57.711,69			39.519,417334		
23/12/2025	RESGATE	153.000,00			104.725,447444	1,460962963	336,794455
	Aplicação 19/12/2025	153.000,00			104.725,447444		
30/12/2025	APLICAÇÃO	133.535,77			91.247,034054	1,463453266	91.583,828509
31/12/2025	SALDO ATUAL	134.085,78			91.583,828509		91.583,828509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.353,58
APLICAÇÕES (+)	2.605.084,01
RESGATES (-)	2.612.531,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.179,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.179,24
SALDO ATUAL =	134.085,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

 Simplificar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800036
05/01/2026 09:10:35

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 115034-0 PREF MUN PEDRA BRANC FND
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
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.357,14 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	453,57 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.903,57 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.336,66 C	
27/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	423,36 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41.913,30 D	0,00 C
29/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 29/12 14:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.113.765	96.000,00 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96.000,00 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

758-7

Conta

115034-0 PREF MUN PEDRA BRANC FND

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	9.542,40			6.579,383241		
24/12/2025	APLICAÇÃO	44.903,57			30.722,501249	1,461585749	37.301,884490
26/12/2025	APLICAÇÃO	41.913,30			28.664,335129	1,462210786	65.966,219619
29/12/2025	RESGATE	96.000,00			65.626,211124	1,462830146	340,008495
	Aplicação 24/11/2025	9.624,52			6.579,383241		
	Aplicação 24/12/2025	44.941,80			30.722,501249		
	Aplicação 26/12/2025	41.433,68			28.324,326634		
31/12/2025	SALDO ATUAL	497,80			340,008495		340,008495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.542,40
APLICAÇÕES (+)	86.816,87
RESGATES (-)	96.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,53
SALDO ATUAL =	497,80

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800037
05/01/2026 09:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 119000-8 P M PEDRA BRANCA - IPTU
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 758-7
Conta 119000-8 P M PEDRA BRANCA - IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.239,83			2.233,830159		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.270,50			2.233,830159		2.233,830159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.239,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,67
SALDO ATUAL =	3.270,50

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800038
05/01/2026 09:11:00

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 121000-9 PMPB COTA PARTE ICMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.821.144	631.000,00 C	
				104 4856 07726540000104 PM PEDRA BRANC			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	631.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	245.000,00 D	
				18/12 15:46 FUND SAUDE P BRANCA			
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.037	240.000,00 D	
				22/12 14:09 FUND SAUDE P BRANCA			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.148.641	190.880,00 C	
				104 4856 07726540000104 PM PEDRA BRANC			
29/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.651	175.000,00 D	
				29/12 14:39 PMPB - FMAS			
29/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.761	112.000,00 D	
				29/12 14:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.763	33.000,00 D	
				29/12 14:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.764	4.000,00 D	
				29/12 16:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.113.835	7.000,00 D	
				29/12 14:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.120,00 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência	758-7
Conta	121000-9 PMPB COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	497,11			342,749257		
17/12/2025	APLICAÇÃO	631.000,00			432.647,263267	1,458462941	432.990,012524
18/12/2025	RESGATE	245.000,00			167.913,406807	1,459085398	265.076,605717
	Aplicação 19/11/2025	500,10			342,749257		
	Aplicação 17/12/2025	244.499,90			167.570,657550		
22/12/2025	RESGATE	240.000,00			164.345,573727	1,460337474	100.731,031990
	Aplicação 17/12/2025	240.000,00			164.345,573727		
29/12/2025	RESGATE	140.120,00			95.786,923986	1,462830146	4.944,108004
	Aplicação 17/12/2025	140.120,00			95.786,923986		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.238,55			4.944,108004		4.944,108004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,11
APLICAÇÕES (+)	631.000,00
RESGATES (-)	625.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,44
SALDO ATUAL =	7.238,55

Valor da Cota

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

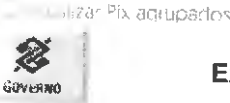
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800039
05/01/2026 09:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 122000-4 PMPB COTA PARTE IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.148.364	135.906,00 C	
				104 4856 07726540000104 PM PEDRA BRANC			
29/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.028.817	118.000,00 D	
				29/12 14:40 PMPB SSP DEFESA SOCIAL			
29/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.043	17.000,00 D	
				29/12 14:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	906,00 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência	758-7
Conta	122000-4 PMPB COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	239,81			165,345746		
29/12/2025	APLICAÇÃO	906,00			619,347367	1,462830146	784,693113
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.148,85			784,693113		784,693113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,81
APLICAÇÕES (+)	906,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	1.148,85

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800040
05/01/2026 09:11:40

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 183141-0 PREF PEDRA BRANCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.041,59 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,41 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.021,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliete

Agência

758-7

Conta

183141-0 PREFEITURA MUNICIPAL PEDR

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	4.629,93			3.192,288904		
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.021,18			1.381,103207	1,463453266	4.573,392111
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.695,80			4.573,392111		4.573,392111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.629,93
APLICAÇÕES (+)	2.021,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,69
SALDO ATUAL =	6.695,80

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800041
05/01/2026 09:11:52

Ciente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 206981-4 P M PEDRA BRANCA IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.525,55 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	286,03 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.239,52 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	731,69 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	137,19 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	594,50 D	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	636,05 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,25 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	516,80 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência	758-7
Conta	206981-4 P M PEDRA BRANCA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.360,71			1.627,681858		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.239,52			851,713222	1,455325534	2.479,395080
19/12/2025	APLICAÇÃO	594,50			407,274054	1,459705063	2.886,669134
30/12/2025	APLICAÇÃO	516,80			353,137344	1,463453266	3.239,806478
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.743,33			3.239,806478		3.239,806478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.360,71
APLICAÇÕES (+)	2.350,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,80
POSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,80
SALDO ATUAL =	4.743,33

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: PM PEDRA BRANCA IPVA SEFAZ

Conta: 4856 | 3703 | 000575249147-5

Data: 05/01/2026 - 14:15

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.002,10 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	3.744,69 C	4.746,79 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	3.744,69 D	1.002,10 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.002,10 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	4.440,97 C	5.443,07 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	4.440,97 D	1.002,10 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.002,10 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	6.564,85 C	7.566,95 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	6.564,85 D	1.002,10 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.002,10 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	3.105,54 C	4.107,64 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	3.105,54 D	1.002,10 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.002,10 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	3.018,76 C	4.020,86 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	3.018,76 D	1.002,10 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.002,10 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	2.839,74 C	3.841,84 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	2.839,74 D	1.002,10 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.002,10 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	4.090,97 C	5.093,07 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	4.090,97 D	1.002,10 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.002,10 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	3.066,64 C	4.068,74 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	3.066,64 D	1.002,10 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.002,10 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	3.704,43 C	4.706,53 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	3.704,43 D	1.002,10 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.002,10 C

15/12/2025	170851	REP IPVA	12.646,16 C	13.648,26 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	12.646,16 D	1.002,10 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.002,10 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	2.413,05 C	3.415,15 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	2.413,05 D	1.002,10 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.002,10 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	10.421,74 C	11.423,84 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	10.421,74 D	1.002,10 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.002,10 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	2.303,43 C	3.305,53 C
18/12/2025	000000	SOL DB BLV	1.002,10 D	2.303,43 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	2.303,43 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	2.203,35 C	2.203,35 C
19/12/2025	000000	SOL CR BLQ	1.002,10 C	3.205,45 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	2.203,35 D	1.002,10 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.002,10 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	1.976,13 C	2.978,23 C
22/12/2025	000000	TR VLR CX	1.002,10 D	1.976,13 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	1.976,13 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	3.384,36 C	3.384,36 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	3.384,36 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	4.713,48 C	4.713,48 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	4.713,48 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	241517	ENVIO TED	135.906,00 D	135.906,00 D
29/12/2025	241517	TAR TED IN	0,81 D	135.906,81 D
29/12/2025	170851	REP IPVA	6.804,30 C	129.102,51 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	129.102,51 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	241517	TAR TED IN	11,19 D	11,19 D
30/12/2025	170851	REP IPVA	3.811,96 C	3.800,77 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	3.800,77 D	0,00 C

30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

• Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

- SAC CAIXA: 0800 726 0101
- Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
- Ouvidoria: 0800 725 7474
- Ajô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	Código 4856	Operação 0055	Emissão 06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	CPF/CNPJ 07.726.540/0001-04	Conta Corrente 3703.000575249147-5	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.438,87C	6.824,260757
Aplicações	78.439,06C	8.813,815430
Resgates	129.171,51D	14.445,004927
Rendimento Bruto no Mês	972,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.679,05C	1.193,071260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.744,69C	422,615133
02 / 12	APLICACAO	4.440,97C	500,952165
03 / 12	APLICACAO	6.564,85C	740,173034
04 / 12	APLICACAO	3.105,54C	349,973748
05 / 12	APLICACAO	3.018,76C	340,030365
08 / 12	APLICACAO	2.839,74C	319,712232
09 / 12	APLICACAO	4.090,97C	460,359400
10 / 12	APLICACAO	3.066,64C	344,924858
12 / 12	APLICACAO	3.704,43C	416,260081
15 / 12	APLICACAO	12.646,16C	1.420,340100
16 / 12	APLICACAO	2.413,05C	270,887940
17 / 12	APLICACAO	10.421,74C	1.169,392568
18 / 12	APLICACAO	2.303,43C	258,335802
19 / 12	APLICACAO	2.203,35C	246,992035
22 / 12	APLICACAO	1.976,13C	221,414034
23 / 12	APLICACAO	3.384,36C	379,014802
24 / 12	APLICACAO	4.713,48C	527,608415
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	129.102,51D	14.437,285068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PM PEDRA BRANCA ICMS SEFAZ

Conta: 4856 | 3703 | 000575249148-3

Data: 13/01/2026 - 15:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	189.269,96 C	189.269,96 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	189.269,96 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	96.510,71 C	96.510,71 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	96.510,71 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	335.265,24 C	335.265,24 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	335.265,24 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	4.505,69 C	4.505,69 C
17/12/2025	222758	ENVIO TED	631.000,00 D	626.494,31 D
17/12/2025	222758	TAR TED IN	12,00 D	626.506,31 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	626.506,31 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	190.111,94 C	190.111,94 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	190.111,94 D	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	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	290248	ENVIO TED	190.880,00 D	190.880,00 D
29/12/2025	290248	TAR TED IN	0,39 D	190.880,39 D
29/12/2025	170851	CRED OB	44.951,54 C	145.928,85 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	145.928,85 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	12.210,18 D	12.210,18 D

30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	42.210,18 D
30/12/2025	290248	TAR TED IN	11,61 D	42.221,79 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	446.998,66 C	404.776,87 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	48.448,54 D	356.328,33 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	356.328,33 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

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE

Código 4856 Operação 7869 Emissão 13/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CPCNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29Início das Atividades do Fundo
13/06/2023**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	3703.000575249148-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.751,83C	3.842,004998
Aplicações	1.167.486,18C	938.216,416085
Resgates	772.504,16D	620.580,630774
Rendimento Bruto no Mês	1.832,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	401.566,27C	321.477,790308
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	189.269,96C	152.892,419516
09 / 12	APLICACAO	96.510,71C	77.785,863565
16 / 12	APLICACAO	335.265,24C	269.609,199025
17 / 12	RESGATE	626.506,31D	503.595,712117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	190.111,94C	152.538,870496
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	145.928,85D	116.929,605188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | CNPJ: 007.726.540/0001-04

Nome do usuário: Rafaela de souza Santos

Data da operação: 05/01/2026 - 11h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00735 0000138-4	23.324,21	1.150,00	24.474,21

Extrato de: Ag: 735 | CC: 0000138-4 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				1.162,78
05/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	34,05		1.196,83
10/12/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COMPANHIA ENERGETICA	1199260	21.000,53		22.197,36
19/12/2025	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250047988438-00001	39310	1.002,10		23.199,46
Total			22.036,68	0,00	23.199,46

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | CNPJ: 007.726.540/0001-04
Nome do usuário: Rafaela de sousa Santos
Data da operação: 05/01/2026 - 11h35

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00735 0000138-4	23.324,21	1.150,00	24.474,21

Extrato de: Ag: 735 | CP: 0000138-4 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2025	SALDO ANTERIOR				123,81
04/12/2025	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	406731	0,10		123,91
26/12/2025	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2606732	0,74		124,65
Total			0,84	0,00	124,65

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2026	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	406712	0,10		0,10
Total			0,10	0,00	0,10

Utilizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800109
05/01/2026 09:46:33

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 29537-X FME PEDRA BRANCA - 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	3.288,75 C	
01/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	34.005,00 D	
				01/12 16:48 P M P B ARREC TRIBUTOS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.799.745,00 D	
				237 0683 058502413000154 F M B COMERC			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.830.461,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.750,12 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.434,25 C	
02/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.110.502	600,32 D	
				02/12 11:50 CLEIDIANA MOTA SOARES			
02/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.115.514	3.480,31 D	
				02/12 13:56 CONVENIO CONSIG 122556			
02/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.002.633	5.536,63 D	
				02/12 13:56 SINDICATO APEOC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	481,20 D	
				237 0735 94703221349 MERILANE DAVID ME			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	227,70 D	
				237 0735 03771141389 FRANCISCA SHINTIA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	718,16 D	
				104 2960 94703868334 MARIA DO SOCORRO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	174.653,33 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	51.682,72 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.804,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.122,79 C	
03/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	677,77 D	
				03/12 15:33 P M P B ARREC TRIBUTOS			
03/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	908,42 D	
				03/12 15:33 P M P B ARREC TRIBUTOS			
03/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.514,03 D	
				03/12 15:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.129,62 D	
				03/12 15:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	69.948,31 D	
				104 2558 010477919000124 DATERRA CONST			

33/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	52.188,28 D	
			104 2558 010477919000124 DATERRA CONST			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.243,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	10.967,61 C	
04/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.939,35 C	
04/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.734,46 C	
04/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	7,45 D	
			04/12 15:09 P M P B ARREC TRIBUTOS			
04/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	10,65 D	
			04/12 15:09 P M P B ARREC TRIBUTOS			
04/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	7,99 D	
			04/12 15:09 P M P B ARREC TRIBUTOS			
04/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	215,37 D	
			04/12 15:09 P M P B ARREC TRIBUTOS			
04/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	17.731,73 D	
			04/12 15:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.322,01 D	
			237 0722 042642765000175 ALEXIA CAROLI			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.370,00 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	395,00 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.580,00 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.418,05 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.100,55 D	
			237 0722 042642765000175 ALEXIA CAROLI			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	1.587,90 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	912,45 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	3.069,15 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	165,90 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	2.026,35 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	4.429,35 D	
			237 0722 042642765000175 ALEXIA CAROLI			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.708,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.650,21 C	
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	160,20 D	
			05/12 11:33 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	66.591,80 D	
			05/12 11:33 NOVO N C D D D P LTDA			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.101,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.633,41 C	

08/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.015.104	7.224,56 D	
			08/12 16:44 P M S P CONTA MOVIMENTO			
08/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.015.104	1.990,09 D	
			08/12 16:44 P M S P CONTA MOVIMENTO			
08/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	18.268,99 D	
			08/12 16:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	318,82 D	
			SISAR BANABUIU			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	60,72 D	
			SISAR BANABUIU			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	139,51 D	
			SISAR BANABUIU			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	186,10 D	
			SISAR BANABUIU			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	985.481,71 D	
			237 0735 050525944000150 B. N. PINHO L			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	2.731,48 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.014.768,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.901,83 C	
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.857,70 C	
09/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	339,05 D	
			09/12 16:47 P M P B ARREC TRIBUTOS			
09/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	39.757,96 D	
			09/12 16:47 TSERV GESTAO DE VEICULOS			
09/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.093.000	6.335,88 D	
			09/12 16:47 A.S.C E ELETROELETRONICO			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.901	40.191,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.902	3.330,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.903	2.485,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	44,41 D	
			SISAR BANABUIU			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	4.113,89 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.906	556,59 D	
			SISAR BANABUIU			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.603,93 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	61,51 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.069,63 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.847,06 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.424,80 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.342,27 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	431.666,52 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	483,37 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71,35 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.388,66 C	

10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:37 DIOCESE DE IGUATU	550.758.000.109.644	6.000,00 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:37 GLEISON R V 03714259309	550.898.000.032.824	6.908,61 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM	121.001	1 176,30 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM	121.002	79.007,85 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	661.262,41 D	0,00 C
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1156 019858367000179 CONSERV CONST	121.101	44.899,24 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 030768013000176 SECRETARIA DE	121.102	1.006.595,20 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.051.494,44 C	0,00 C
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	2.032.334,97 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	135.870,55 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.814,49 C	
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:06 THIAGO AUTO PECAS LTDA	550.122.000.060.602	2.460,15 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.201	963,80 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 82044104334 SEBASTIAO ALVES D	121.202	1.895,58 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.203	556,95 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 26484552304 RITA APOLINARIO M	121.204	379,12 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.205	434,50 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7366 44311052391 MARIA LUCILENE PE	121.206	2.000,00 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.161 329,91 D	0,00 C
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.134,77 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.134,77 D	0.00 C
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.202,49 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	450.811,09 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.503.354,48 C	
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:35 CLEIDIANA MOTA SOARES	550.717.000.110.502	893,51 D	
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	131.463,59 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 03771141389 FRANCISCA SHINTIA	121.601	211,80 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 94703221349 MERILANE DAVID ME	121.602	447,60 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2960 94703868334 MARIA DO SOCORRO	121.603	718,16 D	
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	51.408,65 D	

COELCE CIA ENERGETICA CE

16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.771.224,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.342,40 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.051,48 C	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.393,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.406,26 C	
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.149	77.651,31 D	
			18/12 10:22 TALISMA CONS E LOC			
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.149	18.691,39 D	
			18/12 10:22 TALISMA CONS E LOC			
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.149	55.699,81 D	
			18/12 10:22 TALISMA CONS E LOC			
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.015.104	1.117,24 D	
			18/12 10:22 P M S P CONTA MOVIMENTO			
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.015.104	4.055,88 D	
			18/12 10:22 P M S P CONTA MOVIMENTO			
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.008,46 D	
			18/12 10:22 P M P B ARREC TRIBUTOS			
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	242,75 D	
			18/12 10:22 P M P B ARREC TRIBUTOS			
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	723,37 D	
			18/12 10:22 P M P B ARREC TRIBUTOS			
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.205,62 D	
			18/12 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.680,76 D	
			18/12 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	404,58 D	
			18/12 10:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	3.697,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	5.518,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	77.750,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.804	540,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.805	2.652,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.806	280.554,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.807	56.204,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.808	419.652,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.809	890,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.810	50.227,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.811	61.033,59 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.812	334.895,29 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.813	126.143,68 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.814	262,54 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.581.099,08 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2025	0121	99021	870 Transferência recebida	610.121.000.054.149	47.321,95 C	
19/12 13:02 TALISMA CONS E LOC						
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	19,67 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	220.036,16 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.042,55 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.231,13 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	375.365,08 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	418,99 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61,85 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	992,65 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.524,02 C	
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.149	66.320,89 D	
19/12 11:16 TALISMA CONS E LOC						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.121.000.054.149	47.321,95 D	
19/12 11:16 TALISMA CONS E LOC						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	861,31 D	
19/12 11:16 P M P B ARREC TRIBUTOS						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	614,57 D	
19/12 11:16 P M P B ARREC TRIBUTOS						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.986,19 D	
19/12 12:07 P M P B ARREC TRIBUTOS						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	169,80 D	
19/12 13:38 P M P B ARREC TRIBUTOS						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.435,52 D	
19/12 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.024,28 D	
19/12 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	3 310,32 D	
19/12 12:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	70.582,20 D	
19/12 13:38 NOVO N C D D D P LTDA						
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,06 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,01 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	1,79 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,18 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	15,39 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	10,64 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	7,70 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	14,26 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,01 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.253,43 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	3.158,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	152.936,60 D	
			104 2558 010477919000124 DATERRA CONST			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	47.321,95 D	
			104 2558 010477919000124 DATERRA CONST			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.666,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	4,24 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.572,33 C	
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	10.200,00 D	
			22/12 14:38 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	11.412,50 D	
			22/12 15:35 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.005.897	839.800,00 D	
			22/12 14:38 MARCOPOLO SA			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.302.000.098.274	939.629,50 D	
			22/12 15:35 J V B COMERCIO E SERVICO			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	7.282,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	809,53 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.362.700,45 D	
			237 0735 030768013000176 SECRETARIA DE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.170.258,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.693,69 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	256.101,57 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257.795,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.771,22 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.771,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.000.000.00 C	
26/12/2025	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.103	5.631.247,41 D	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368.752,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.690,03 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.137,50 C	
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	79.763,60 D	
			29/12 09:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	747,10 D	
			237 0735 030768013000176 SECRETARIA DE			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.902	120,59 D	
			DAE ESTADO CEARA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.803,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	18,32 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	234.146,98 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.123,49 C	

30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.694,86 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	397.980,83 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	445,86 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65,81 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	862,89 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.840,03 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	600.796,75 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.294.975,82 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

758-7

Conta

29537-X FME PEDRA BRANCA - 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	18.606.659,04			12.829.092,011213		
01/12/2025	RESGATE	2.830.461,25			1.950.734,321105	1,450972190	10.878.357,690108
	Aplicação 29/08/2025	1.371.165,84			944.998,015793		
	Aplicação 01/09/2025	15,50			10,682485		
	Aplicação 04/09/2025	2.314,04			1.594,820596		
	Aplicação 10/09/2025	515.894,05			355.550,614574		
	Aplicação 15/09/2025	1.912,63			1.318,170888		
	Aplicação 16/09/2025	497.684,68			343.000,840937		
	Aplicação 19/09/2025	173.474,67			119.557,546079		
	Aplicação 23/09/2025	167.024,16			115.111,892424		
	Aplicação 24/09/2025	1.925,19			1.326,824259		
	Aplicação 30/09/2025	99.050,49			68.264,913070		
02/12/2025	APLICAÇÃO	20.804,00			14.331,818587	1,451595265	10.892.689,508695
03/12/2025	RESGATE	124.243,64			85.554,577975	1,452214983	10.807.134,930720
	Aplicação 30/09/2025	124.243,64			85.554,577975		
04/12/2025	RESGATE	12.708,48			8.747,357746	1,452836430	10.798.387,572974
	Aplicação 30/09/2025	12.708,48			8.747,357746		
05/12/2025	RESGATE	65.101,79			44.791,009321	1,453456642	10.753.596,563653
	Aplicação 30/09/2025	65.101,79			44.791,009321		
08/12/2025	RESGATE	1.014.768,57			697.876,380302	1,454080692	10.055.720,183351
	Aplicação 30/09/2025	1.014.768,57			697.876,380302		
09/12/2025	APLICAÇÃO	34.603,93			23.787,622107	1,454703200	10.079.507,805458
10/12/2025	APLICAÇÃO	661.262,41			454.374,223877	1,455325534	10.533.882,029335
11/12/2025	RESGATE	1.051.494,44			722.204,581480	1,455950941	9.811.677,447855
	Aplicação 30/09/2025	1.051.494,44			722.204,581480		
12/12/2025	APLICAÇÃO	2.161.329,91			1.483.834,888891	1,456583833	11.295.512,336746
5/12/2025	APLICAÇÃO	4.134,77			2.837,455243	1,457210650	11.298.349,791989
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.771.224,75			1.214.967,868191	1,457836702	12.513.317,660180
17/12/2025	APLICAÇÃO	11.393,88			7.812,251980	1,458462941	12.521.129,912160
18/12/2025	RESGATE	1.581.099,08			1.083.623,400088	1,459085398	11.437.506,512072
	Aplicação 30/09/2025	1.581.099,08			1.083.623,400088		
19/12/2025	APLICAÇÃO	301.666,86			206.662,885295	1,459705063	11.644.169,397367
22/12/2025	RESGATE	5.170.258,11			3.540.454,314192	1,460337474	8.103.715,083175
	Aplicação 30/09/2025	1.011.464,31			692.623,676676		
	Aplicação 03/10/2025	1.930,32			1.321,831977		
	Aplicação 07/10/2025	164.424,06			112.593,193736		
	Aplicação 10/10/2025	608.446,02			416.647,545530		
	Aplicação 15/10/2025	1.356,50			928,893244		
	Aplicação 17/10/2025	1.673,58			1.146,022401		
	Aplicação 20/10/2025	99.441,61			68.094,951706		
	Aplicação 21/10/2025	193.709,47			132.647,055899		
	Aplicação 23/10/2025	5.954,39			4.077,408914		
	Aplicação 24/10/2025	1.702,15			1.165,585179		
	Aplicação 30/10/2025	538.302,12			368.614,877291		
	Aplicação 31/10/2025	2.541.853,58			1.740.593,271639		

23/12/2025	APLICAÇÃO	257.795,26	176.455,712108	1,460962963	8.280.170,795283
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.771,22	1.896,036549	1,461585749	8.282.066,831832
26/12/2025	APLICAÇÃO	368.752,59	252.188,394129	1,462210786	8.534.255,225961
26/12/2025	RESGATE	6.000.000,00	4.103.375,544380	1,462210786	4.430.879,681581
	Aplicação 31/10/2025	1.201.632,94	821.791,870614		
	Aplicação 05/11/2025	65.925,19	45.085,969127		
	Aplicação 06/11/2025	3.871,44	2.647,664745		
	Aplicação 07/11/2025	1.712,77	1.171,354787		
	Aplicação 11/11/2025	175.647,27	120.124,449444		
	Aplicação 14/11/2025	37.958,26	25.959,498396		
	Aplicação 18/11/2025	396.777,56	271.354,546936		
	Aplicação 19/11/2025	121.630,73	83.182,764074		
	Aplicação 21/11/2025	3.263,43	2.231,846974		
	Aplicação 25/11/2025	726.662,90	496.961,796112		
	Aplicação 27/11/2025	7.608,20	5.203,215984		
	Aplicação 28/11/2025	3.257.309,31	2.227.660,567187		
29/12/2025	RESGATE	16.803,76	11.487,157307	1,462830146	4.419.392,524274
	Aplicação 28/11/2025	16.803,76	11.487,157307		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.294.975,82	884.876,784305	1,463453266	5.304.269,308579
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.765.858,65	5.304.269,308579		5.304.269,308579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.606.659,04
APLICAÇÕES (+)	6.890.715,40
RESGATES (-)	17.866.939,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.423,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.423,33
SALDO ATUAL =	7.765.858,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800110
05/01/2026 09:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 108044-X P M P B ESCOLA VIVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência

758-7

Conta

108044-X P M P B ESCOLA VIVA

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	4.979,87			3.433,569231		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.027,01			3.433,569231		3.433,569231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.979,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,14
SALDO ATUAL =	5.027,01

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Realizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800111
05/01/2026 09:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 108772-X PM PEDRA BRANCA-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
21/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência

758-7

Conta

108772-X PM PEDRA BRANCA-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	577,78			398,373005		
31/12/2025	SALDO ATUAL	583,25			398,373005		398,373005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	583,25

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800112
05/01/2026 09:47:43

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 114331-X PM PEDRA BRANCA-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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050856269800087
05/01/2026 09:34:41

Cliente	
Agência	758-7
Conta	114331-X PM PEDRA BRANCA-MANUT
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	5,36			3,697407		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,41			3,697407		3,697407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/01/2026, 09:48				Banco do Brasil			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.198,21 D		
			104 0754 09582572809 FRANCISCO MARCILO				
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.378,89 D		
			104 0754 09582572809 FRANCISCO MARCILO				
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.167,50 D		
			104 0754 09582572809 FRANCISCO MARCILO				
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.875,12 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	5.656,89 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	5.656,89 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/12/2025	0239	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.033.069	8.006,79 D		
			15/12 11:55 FRANCISCO R CARVALHO				
15/12/2025	0239	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	64,13 D		
			15/12 11:55 P M P B ARREC TRIBUTOS				
15/12/2025	0239	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1,51 D		
			15/12 11:55 P M P B ARREC TRIBUTOS				
12/2025	0239	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	97,24 D		
			15/12 11:55 P M P B ARREC TRIBUTOS				
15/12/2025	0239	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1,17 D		
			15/12 11:55 P M P B ARREC TRIBUTOS				
15/12/2025	0239	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	98,71 D		
			15/12 11:55 P M P B ARREC TRIBUTOS				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	24,33 D		
			104 3379 01389940306 MARIA LEIDIVANIA				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	6.279,67 D		
			237 0735 07805427380 EDUARDO BEZERRA R				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	95,63 D		
			104 3379 01389940306 MARIA LEIDIVANIA				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.656,89 D		
			237 0735 85290459391 JOSE MACIANO VITO				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	5.656,89 D		
			237 0735 85290459391 JOSE MACIANO VITO				
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.730,12 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.656,89 D		
			237 0735 85290459391 JOSE MACIANO VITO				
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.656,89 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0898	99020	870 Transferência recebida	600.898.000.018.113	0,63 C		
			17/12 15:57 RAFAELA DE SOUSA SANTOS				
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,03 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	16.720.001	1.092,10 C		
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.002,10 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:

Cliente

Agência 239-9

Conta 13269-1 PM PEDRA BRANCA-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	61.640,80			42.500,668050		
04/12/2025	RESGATE	29.057,98			20.000,861350	1,452836430	22.499,806700
	Aplicação 16/09/2025	29.057,98			20.000,861350		
08/12/2025	RESGATE	1.296,64			891,724928	1,454080692	21.608,081772
	Aplicação 16/09/2025	1.296,64			891,724928		
09/12/2025	RESGATE	10.875,12			7.475,834246	1,454703200	14.132,247526
	Aplicação 16/09/2025	6.036,37			4.149,555815		
	Aplicação 24/09/2025	4.838,75			3.326,278431		
15/12/2025	RESGATE	13.739,18			9.428,410367	1,457210650	4.703,837159
	Aplicação 24/09/2025	13.739,18			9.428,410367		
6/12/2025	RESGATE	5.656,89			3.880,331722	1,457836702	823,505437
	Aplicação 24/09/2025	5.656,89			3.880,331722		
17/12/2025	APLICAÇÃO	0,03			0,020569	1,458462941	823,526006
19/12/2025	APLICAÇÃO	1.002,10			686,508545	1,459705063	1.510,034551
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.210,81			1.510,034551		1.510,034551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.640,80
APLICAÇÕES (+)	1.002,13
RESGATES (-)	60.625,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,69
SALDO ATUAL =	2.210,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
02/12/2025	1,464076992

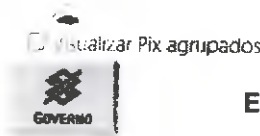
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800114
05/01/2026 09:48:27

Cliente - Conta atual

Agência 239-9
Conta corrente 26014-2 CONVENIO933716-2021
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2025		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

239-9

Conta

26014-2 CONVENIO933716/2021

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	170.602,65			117.628,699760		
31/12/2025	SALDO ATUAL	172.217,47			117.628,699760		117.628,699760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.602,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.614,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.614,82
SALDO ATUAL =	172.217,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800115
05/01/2026 09:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 239-9
Conta corrente 26016-9 CONVENIO933718-2021
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
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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

239-9

Conta

26016-9 CONVENIO933718/2021

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	883.308,67			609.031,861770		
31/12/2025	SALDO ATUAL	891.669,54			609.031,861770		609.031,861770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883.308,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.360,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.360,87
SALDO ATUAL =	891.669,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Utilizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800116
05/01/2026 09:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 239-9
Conta corrente 27248-5 PM PEDRA BRANCA-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
16/10/2025		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência	239-9
Conta	27248-5 PM PEDRA BRANCA-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	33.108,27			22.827,799500		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.421,66			22.827,799500		22.827,799500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.108,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,39
SALDO ATUAL =	33.421,66

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800117
05/01/2026 09:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 239-9
Conta corrente 27630-8 CONVENIO957600-2024
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050856269800093
05/01/2026 09:36:11

Cliente	
Agência	239-9
Conta	27630-8 CONVENIO957600/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.048,34			1.412,309095		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.067,73			1.412,309095		1.412,309095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.048,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,39
SALDO ATUAL =	2.067,73

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856289800118
05/01/2026 09:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 108043-1 P M P B NAEC
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050856269800094
05/01/2026 09:36:56

Cliente

Agência 758-7
Conta 108043-1 P M P B NAEC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.693,71			7.373,196069		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.794,93			7.373,196069		7.373,196069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.693,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,22
SALDO ATUAL =	10.794,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800119
05/01/2026 09:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 108990-0 PM PEDRA BRANCA-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
01/10/2025		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050856269800095
05/01/2026 09:39:09

Cliente

Agência 758-7
Conta 108990-0 PM PEDRA BRANCA-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	7.394,09			5.098,144276		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.464,08			5.098,144276		5.098,144276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.394,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,99
SALDO ATUAL =	7.464,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800120
05/01/2026 09:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 111158-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:57 SINDICATO APEOC	551.369.000.002.633	19,73 D	
02/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:57 QUALITY TRANSPORTES	553.515.000.014.565	2.888,74 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE	120.201	1.070,11 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE	120.202	614,97 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.203	863,59 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.204	96,59 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.220	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.221	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.222	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.592,97 C	0,00 C
12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:47 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	10.000,00 C	
03/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:04 QUALITY TRANSPORTES	553.515.000.014.565	8.688,97 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.311,03 D	0,00 C
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.401	2.505,82 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.505,82 C	0,00 C
05/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:45 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	10.000,00 C	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:33 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	23,76 D	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:33 NOVO N C D D P LTDA	553.515.000.212.268	9.876,39 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99,85 D	0,00 C

08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENEL DISTRIBUICAO CEARA	120.801	532,06 D	
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	532,06 C	0,00 C
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:53 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	100.000,00 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 D	0,00 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:37 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	20.000,00 C	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:03 LOUZAN A TEC PEDAG LTDA	550.122.000.027.217	3.500,00 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:05 HTG A E LTDA	550.758.000.038.289	11.666,00 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:05 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	384,00 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:08 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	288,00 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:10 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	749,52 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:11 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	11 52 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:12 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	7,52 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:13 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	18,93 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:13 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	18,22 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:13 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	18,93 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:13 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	14,81 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:15 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	4,00 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:16 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	18,93 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:27 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	183,84 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:10 ARS L C S LTDA	551.035.000.049.142	1.604,30 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:09 A MATOS ADVOGADOS ASS	552.793.000.133.000	5.000,00 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:05 NEXOS ASSESSORIA CONTABI	552.937.000.036.602	5.712,00 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:04 MOSER CONSULTORIA LTDA	553.511.000.034.143	5.500,00 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:11 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	670,48 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 08:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	823,19 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	232,48 D	

			11/12 08:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.074,07 D	
			11/12 08:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.074,07 D	
			11/12 08:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	996,78 D	
			11/12 08:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.074,07 D	
			11/12 08:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	438,00 D	
			11/12 08:14 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	14.865,67 D	
			11/12 08:10 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.646,16 D	
			11/12 15:27 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.432	7.616,00 D	
			11/12 08:04 C ASSESSORIA CONS LTDA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.499,91 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.010,00 D	
			237 0735 024188972000110 POUSADA PEDRA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.145,00 D	
			237 0735 024188972000110 POUSADA PEDRA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.556,20 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	27,65 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	5.300,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	5.300,00 D	
			077 0001 035849638000132 MN EMPREENDIM			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	11.024,71 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.455	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.456	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.457	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.458	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.459	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.460	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.461	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.462	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.179,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:19 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	10.000,00 C	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 87282780897 PEDRO BARROS PERE	121.201	1.000,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 99359464368 BERGUESON COSTA D	121.202	2.319,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 02004213361 JUARENE DA SILVA	121.203	1.600,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 026907765000101 LOTUS ASSESSO	121.204	4.750,00 D	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 16064078804 FRANCISCO FERNAND	121.205	1.131,58 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.014.948	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.014.949	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.014.950	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.014.951	13,08 D	
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2025	823.461.100.014.952	13,08 D	
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	865,98 C	0,00 C
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 15/12 11:29 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	130.000,00 C	
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:31 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	2.054,83 D	
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:31 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	4.147,20 D	
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.112.897	642,13 D	
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:31 WORK T SERVICOS LTDA	553.473.000.056.523	38.699,21 D	
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:31 WORK T SERVICOS LTDA	553.473.000.056.523	82.252,80 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	1.412,69 D	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	791,14 D	0,00 C
16/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:56 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	20.000,00 C	
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:58 C M SILVA LTDA	550.122.000.066.108	9.632,80 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.601	876,90 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.159.138	13,08 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.477,22 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.702.549.975.971	2.300,00 C	

17/12 17:02 09196311000142 PROVENET

17/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.049.142	2.457,67 D	
			17/12 14:37 ARS L C S LTDA			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.760,00 D	
			237 0735 035364969000126 FRANCISCO MED			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.213.021	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.930,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	130.000,00 C	
			18/12 11:34 P M P B ARREC TRIBUTOS			
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	130.000,00 C	
			18/12 11:35 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.014.565	258.615,80 D	
			18/12 11:41 QUALITY TRANSPORTES			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	6.313,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	4.791,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.720,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	20.000,00 C	
			19/12 11:47 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	15.000,00 C	
			19/12 13:08 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	384,00 D	
			19/12 12:48 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	26,76 D	
			19/12 13:39 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.085.652	11.000,00 D	
			19/12 12:48 SAB A CONTABIL			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.616,00 D	
			19/12 12:48 PUBLIMAS ASSESSORIA LTD			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	11.127,39 D	
			19/12 13:39 NOVO N C D D P LTDA			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.845,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	10.000,00 C	
			22/12 16:38 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	5.650,42 D	
			22/12 10:39 COMERCIAL A WB LTDA			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	68,62 D	
			22/12 10:39 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	30.559,89 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.976	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.292,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	80.000,00 C	
			23/12 11:09 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			

23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	122.301	103,81 D	
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.302	78.283,72 D	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.612,47 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

758-7

Conta

111158-2 P M PEDRA BRANCA FME

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.183,09			9.089,596115		
02/12/2025	RESGATE	5.592,97			3.852,981706	1,451595265	5.236,614409
	Aplicação 25/11/2025	4.656,18			3.207,631985		
	Aplicação 28/11/2025	936,79			645,349721		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.311,03			902,779557	1,452214983	6.139,393966
04/12/2025	RESGATE	2.505,82			1.724,777785	1,452836430	4.414,616181
	Aplicação 28/11/2025	2.505,82			1.724,777785		
05/12/2025	APLICAÇÃO	99,85			68,698299	1,453456642	4.483,314480
08/12/2025	RESGATE	532,06			365,908167	1,454080692	4.117,406313
	Aplicação 28/11/2025	532,06			365,908167		
09/12/2025	APLICAÇÃO	100.000,00			68.713,148820	1,455325534	72.830,555133
11/12/2025	RESGATE	75.179,60			51.636,080504	1,455950941	21.194,474629
	Aplicação 28/11/2025	4.580,32			3.145,928457		
	Aplicação 03/12/2025	1.314,40			902,779557		
	Aplicação 05/12/2025	100,02			68,698299		
	Aplicação 10/12/2025	69.184,86			47.518,674191		
12/12/2025	RESGATE	865,98			594,528087	1,456583833	20.599,946542
	Aplicação 10/12/2025	865,98			594,528087		
15/12/2025	APLICAÇÃO	791,14			542,913956	1,457210650	21.142,860498
16/12/2025	APLICAÇÃO	9.477,22			6.500,878998	1,457836702	27.643,739496
17/12/2025	RESGATE	1.930,75			1.323,825204	1,458462941	26.319,914292
	Aplicação 10/12/2025	1.930,75			1.323,825204		
18/12/2025	RESGATE	9.720,43			6.662,002110	1,459085398	19.657,912182
	Aplicação 10/12/2025	9.720,43			6.662,002110		
19/12/2025	APLICAÇÃO	4.845,85			3.319,745969	1,459705063	22.977,658151
22/12/2025	RESGATE	26.292,01			18.004,064449	1,460337474	4.973,593702
	Aplicação 10/12/2025	18.420,87			12.614,119228		
	Aplicação 15/12/2025	792,84			542,913956		
	Aplicação 16/12/2025	7.078,30			4.847,031265		
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.612,47			1.103,703544	1,460962963	6.077,297246
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.897,63			6.077,297246		6.077,297246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.183,09
APLICAÇÕES (+)	118.137,56
RESGATES (-)	122.619,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,60
SALDO ATUAL =	8.897,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800121
05/01/2026 09:50:58

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 112788-8 PM PEDRA BRANCA-PROGR
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência758-7

Conta112788-8 PM PEDRA BRANCA-PROGR

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/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	19.214,39			13.248,118893		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.396,27			13.248,118893		13.248,118893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.214,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,88
SALDO ATUAL =	19.396,27

Valor da Cota

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

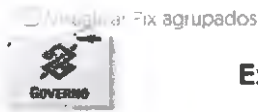
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050856269800124
05/01/2026 09:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 113269-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050856269800098
05/01/2026 09:41:01

Cliente	
Agência	758-7
Conta	113269-5 PM PEDRA BRANCA MERENDA
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	27.033,13			18.639,053141		
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.289,01			18.639,053141		18.639,053141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.033,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,88
SALDO ATUAL =	27.289,01

Valor da Cota

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

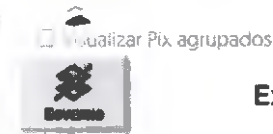
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638016

05/01/2026 10:07:41

Cliente - Conta atual

Agência758-7

Conta corrente114395-6 PM PEDRA BRANCA-PAC I

Período do extratode 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.375,60 D	
				08/12 14:46 P M P B ARREC TRIBUTOS			
08/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	2.292,68 D	
				08/12 14:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	105.921,63 D	
				033 4458 037685622000100 RHOMACON ENGE			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.589,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.901	5.043,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.043,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	4.522,11 D	
				23/12 12:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	132.603,05 D	
				033 4458 037685622000100 RHOMACON ENGE			
23/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.302	9.948,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	147.073,80 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050856269800100
05/01/2026 09:41:21

Cliente	
Agência	758-7
Conta	114395-6 PM PEDRA BRANCA-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	260.342,80			179.503,573004		
08/12/2025	RESGATE	109.589,91			75.367,144756	1,454080692	104.136,428248
	Aplicação 05/09/2022	24.522,25			16.864,437515		
	Aplicação 04/04/2023	44.126,95			30.346,977554		
	Aplicação 12/05/2023	40.940,71			28.155,729687		
09/12/2025	RESGATE	5.043,88			3.467,291472	1,454703200	100.669,136776
	Aplicação 12/05/2023	5.043,88			3.467,291472		
23/12/2025	RESGATE	147.073,80			100.669,081780	1,460962963	0,054996
	Aplicação 12/05/2023	147.073,80			100.669,081780		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,08			0,054996		0,054996

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	260.342,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	261.707,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.364,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.364,87
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638017
05/01/2026 10:07:53

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 114424-3 PM PEDRA BRANCA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050856269800102
05/01/2026 09:42:28

Cliente

Agência 758-7
Conta 114424-3 PM PEDRA BRANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.173,62			2.167,759262		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.300,31			2.167,759262		2.167,759262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.173,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,69
SALDO ATUAL =	12.300,31

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638018
05/01/2026 10:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 114436-7 PM PEDRA BRANCA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

758-7

Conta

114436-7 PM PEDRA BRANCA-PAR -

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	138.417,21			95.437,183313		
31/12/2025	SALDO ATUAL	139.727,38			95.437,183313		95.437,183313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.417,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.310,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.310,17
SALDO ATUAL =	139.727,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638019
05/01/2026 10:08:41

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 114718-8 PM PEDRA BRANCA-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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

758-7

Conta

114718-8 PM PEDRA BRANCA-BRASI

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,52			3,806803		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,57			3,806803		3,806803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,57

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337050959529638021
05/01/2026 10:09:50

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 115509-1 PM PEDRA BRANCA-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
20/10/2025		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3337050856269800106
05/01/2026 09:44:10

Cliente

Agência 758-7
Conta 115509-1 PM PEDRA BRANCA-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	116.998,74			80.669,378187		
31/12/2025	SALDO ATUAL	118.106,18			80.669,378187		80.669,378187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.998,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.107,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.107,44
SALDO ATUAL =	118.106,18

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638022
05/01/2026 10:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 115516-4 PM PEDRA BRANCA-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
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	48.065	167.361,32 D	
				FNDE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167.361,32 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050856269800107
05/01/2026 09:45:01

Ciente

Agência 758-7
Conta 115516-4 PM PEDRA BRANCA-PEJA
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	168.732,40			116.339,179691		
23/12/2025	RESGATE	167.361,32			114.555,484457	1,460962963	1.783,695234
	Aplicação 24/05/2022	167.361,32			114.555,484457		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.611,47			1.783,695234		1.783,695234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.732,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	167.361,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.240,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.240,39
SALDO ATUAL =	2.611,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 3703 | 000575219947-2

Data: 05/01/2026 - 14:18

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	222229	DB OBT CE	88.770,00 D	88.770,00 D
30/12/2025	222224	DB OBT CE	445,39 D	89.215,39 D
30/12/2025	222222	DB OBT CE	36.670,61 D	125.886,00 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	125.886,00 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	Código 4856	Operação 0055	Emissão 06/01/2026
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	CPF/CNPJ 07.726.540/0001-04	Conta Corrente 3703.000575219947-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.276,43C	27.017,133704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	125.886,00D	14.070,829337
Rendimento Bruto no Mês	2.490,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.880,95C	12.946,304366
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	125.886,00D	14.070,829337
	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	

Extrato por período

Cliente: PM PEDRA BRANCA TRANSP ESCOLAR

Conta: 0754 | 3703 | 000575249169-6

Data: 05/01/2026 - 14:20

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	614,97 C	614,97 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	614,97 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	203635	DB OBT CE	219.815,37 D	219.815,37 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	219.815,37 C	0,00 C
04/12/2025	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SENADOR POMPEU, CE	Código 0754	Operação 0047	Emissão 06/01/2026
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1.0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

Administradora

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

Cliente

Nome PM PEDRA BRANCA TRANSP ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.726.540/0001-04	Conta Corrente 3703.000575249169-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	229.481,35C	34.982,867965
Aplicações	614,97C	93,657408
Resgates	219.815,37D	33.444,640483
Rendimento Bruto no Mês	537,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.818,47C	1.631,884891
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	614,97C	93,657408
04 / 12	RESGATE	219.815,37D	33.444,640483
	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	

Extrato por período

Cliente: PM PEDRA BRANCA QUOTA

Conta: 4370 | 2200 | 000575855577-7

Data: 05/01/2026 - 14:23

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	054467	ENVIO TED	413.052,20 D	413.052,20 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	413.052,20 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	432828	ENVIO TED	4.638,66 D	4.638,66 D
04/12/2025	659915	ENVIO TED	4.638,66 D	9.277,32 D
04/12/2025	788502	ENVIO TED	21.350,68 D	30.628,00 D
04/12/2025	947866	ENVIO TED	372,00 D	31.000,00 D
04/12/2025	591827	ENVIO TED	12.593,55 D	43.593,55 D
04/12/2025	413337	ENVIO TED	10.934,40 D	54.527,95 D
04/12/2025	720787	ENVIO TED	285,75 D	54.813,70 D
04/12/2025	088717	ENVIO TED	2.026,99 D	56.840,69 D
04/12/2025	869910	ENVIO TED	1.779,99 D	58.620,68 D
04/12/2025	262696	ENVIO TED	10.737,19 D	69.357,87 D
04/12/2025	407271	ENVIO TED	176,63 D	69.534,50 D
04/12/2025	853306	ENVIO TED	1.033,40 D	70.567,90 D
04/12/2025	796367	ENVIO TED	1.263,85 D	71.831,75 D
04/12/2025	735504	ENVIO TED	6.211,46 D	78.043,21 D
04/12/2025	665753	ENVIO TED	85.442,24 D	163.485,45 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	163.485,45 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	064809	ENVIO TED	53.114,88 D	53.114,88 D
05/12/2025	177329	ENVIO TED	1.786,22 D	54.901,10 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	54.901,10 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	576961	ENVIO TED	21.350,68 D	21.350,68 D
09/12/2025	660717	ENVIO TED	4.638,66 D	25.989,34 D
09/12/2025	791563	ENVIO TED	4.638,66 D	30.628,00 D

09/12/2025	934508	ENVIO TED	372,00 D	31.000,00 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	31.000,00 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	698518	ENVIO TED	13.601,31 D	13.601,31 D
15/12/2025	807519	ENVIO TED	22.776,86 D	36.378,17 D
15/12/2025	943446	ENVIO TED	131.284,01 D	167.662,18 D
15/12/2025	182185	ENVIO TED	20.111,83 D	187.774,01 D
15/12/2025	277489	ENVIO TED	244,27 D	188.018,28 D
15/12/2025	404789	ENVIO TED	2.036,37 D	190.054,65 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	190.054,65 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	587895	ENVIO TED	388.755,01 D	388.755,01 D
17/12/2025	587895	DEV. TED	388.755,01 C	0,00 C
17/12/2025	141117	ENVIO TED	388.755,01 D	388.755,01 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	388.755,01 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000001	CRED TED	298.528,81 C	298.528,81 C
18/12/2025	076359	ENVIO TED	255.000,00 D	43.528,81 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	43.528,81 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
8 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	Código 4370	Operação 7869	Emissão 06/01/2026

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome PM PEDRA BRANCA QUOTA	CPF/CNPJ 07.726.540/0001-04	Conta Corrente 2200.000575855577-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.403.186,62C	1.134.522,589010
Aplicações	43.528,81C	34.973,321367
Resgates	1.241.248,41D	1.000.275,046442
Rendimento Bruto no Mês	5.911,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.378,18C	169.220,863935
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	RESGATE	413.052,20D	333.663,882873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	163.485,45D	131.944,293964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	54.901,10D	44.289,115830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	31.000,00D	24.985,431163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	190.054,65D	152.904,877015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	388.755,01D	312.487,445595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	43.528,81C	34.973,321367

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	



Extrato conta corrente

G331131538622275009
13/01/2026 15:43:23

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 29988-X CONVENIO880050-2016
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131538622275012
13/01/2026 15:51:14

Ciente

Agência	758-7
Conta	29988-X CONVENIO880050/2018
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	91.027,51			62.762,493884		
31/12/2025	SALDO ATUAL	91.889,12			62.762,493884		62.762,493884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.027,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,61
SALDO ATUAL =	91.889,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar extrato



Extrato conta corrente

G331131538622275010
13/01/2026 15:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 29086-1 CE 231050 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
12/11/2025		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131538622275013
13/01/2026 15:51:31

Ciente

Agência	758-7
Conta	29066-1 CE 231050 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	2.817,26			1.942,470405		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.843,93			1.942,470405		1.942,470405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.817,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,67
SALDO ATUAL =	2.843,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Utilizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638023
05/01/2026 10:12:04

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 31081-6 RECURSOS COMBATE COVID 19
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050959529638038
05/01/2026 10:17:26

Cliente

Agência	758-7
Conta	31081-6 RECURSOS COMBATE COVID 19
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	127,13			87,652971		
31/12/2025	SALDO ATUAL	128,33			87,652971		87,652971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	128,33

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638024
05/01/2026 10:12:26

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 35591-7 CE 231050 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 89358767391 KELLY APARECIDA B	120.201	1.457,67 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 78415853300 SILVANIA SOUZA MI	120.202	500,70 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 03163154352 ANA SUELI TELES D	120.203	1.287,24 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.204	56.691,69 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE	120.205	29.120,89 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89.058,19 C	0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.323.702.000.004	28.993,20 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.993,20 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.426.187.000.004	209.286,02 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	209.286,02 D	0,00 C
07/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.921.000.004	2.168,00 C	
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.525.978.000.004	2.428,80 C	
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.526.668.000.004	46.147,20 C	
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:09 ARS L C S LTDA	551.035.000.049.142	10.096,42 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.647,58 D	0,00 C
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:28 DLA COMERCIAL DE ALIMENT	550.122.000.047.720	22.281,48 D	
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:29 DLA COMERCIAL DE ALIMENT	550.122.000.047.720	9.232,47 D	
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:32 DLA COMERCIAL DE ALIMENT	550.122.000.047.720	7.143,37 D	
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:26 COMERCIAL A WB LTDA	550.122.000.059.767	1.455,33 D	

11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:35 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	10.217,05 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 MAX ELETRO E MAGAZINE	550.239.000.007.078	4.195,07 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:28 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	32.245,37 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:28 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	3.385,88 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:24 DIGTECNOLOGIA E	550.241.000.056.618	23.368,80 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:24 DIGTECNOLOGIA E	550.241.000.056.618	8.092,00 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:26 DIGTECNOLOGIA E	550.241.000.056.618	7.275,00 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	2,75 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	39.99 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:28 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	270.62 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:29 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	58.17 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:29 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	65,74 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:32 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	112,13 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:32 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	86,76 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:35 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	124,09 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:20 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	50,95 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:22 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	408.72 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:24 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	729,33 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:26 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	161,77 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:28 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	17,67 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:28 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	391,64 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:28 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	41,12 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.112.897	900,00 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:22 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	60.048,67 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:32 M K P LADISLAU	552.879.000.052.130	7.302,89 D
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	678,58 D

11/12 14:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.005.538	5.412,60 D
11/12 14:28 D & V COM MATER HOSP LTD					
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	226,65 D
11/12 14:26 WERBENIA AMED DA SILVA					
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	3.293,01 D
11/12 14:28 WERBENIA AMED DA SILVA					
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	33.651,28 D
11/12 15:22 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	13.319,36 D
11/12 15:26 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.502,40 D
237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM					
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.790,05 D
237 0455 046385061000115 WS COMERCIO E					
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	17.100,00 D
237 0735 010238867000133 ANTONIO RODRI					
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	279.678,76 C 0 00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.004	327.888,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.004	327.888,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.004	13.451,66 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.359,40 D
12/12 10:52 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	665.868,26 D 0.00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.004	401.060,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.004	20.952,43 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.575.000.001	2.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.004	71.250,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.004	106.143,88 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.457,67 D
237 0735 89358767391 KELLY APARECIDA B					
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	599.948,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	93.174,47 D
237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	26.124,35 D
237 0720 034710720000162 ASSOCIACAO IN					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	134.114,98 D
237 0720 034710720000162 ASSOCIACAO IN					
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	193.773,02 D
237 0735 000880796000114 ASSOCIACAO DO					

19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	37.320,50 D	
			237 0735 000880796000114 ASSOCIACAO DO			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	484.507,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.004	2.428,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.004	46.147,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.576,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.044.865.000.001	111.295,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	886.002,82 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	774.707,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.004	12.080,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.080,50 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência

758-7

Conta

35591-7 CE 231050 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	150.158,40			103.532,605541		
02/12/2025	RESGATE	89.058,19			61.351,943029	1,451595265	42.180,662512
	Aplicação 18/11/2025	89.058,19			61.351,943029		
03/12/2025	APLICAÇÃO	28.993,20			19.964,812606	1,452214983	62.145,475118
05/12/2025	APLICAÇÃO	209.286,02			143.991,925147	1,453456642	206.137,400265
10/12/2025	APLICAÇÃO	40.647,58			27.930,232137	1,455325534	234.067,632402
11/12/2025	RESGATE	279.678,76			192.093,532909	1,455950941	41.974,099493
	Aplicação 18/11/2025	61.412,98			42.180,662512		
	Aplicação 03/12/2025	29.067,79			19.964,812606		
	Aplicação 05/12/2025	189.197,99			129.948,057791		
12/12/2025	APLICAÇÃO	665.868,26			457.143,794208	1,456583833	499.117,893701
16/12/2025	APLICAÇÃO	599.948,64			411.533,499723	1,457836702	910.651,393424
19/12/2025	RESGATE	484.507,32			331.921,380751	1,459705063	578.730,012673
	Aplicação 05/12/2025	20.499,90			14.043,867356		
	Aplicação 10/12/2025	40.769,90			27.930,232137		
	Aplicação 12/12/2025	423.237,52			289.947,281258		
29/12/2025	APLICAÇÃO	48.576,00			33.206,862828	1,462830146	611.936,875501
30/12/2025	RESGATE	774.707,62			529.369,565806	1,463453266	82.567,309695
	Aplicação 12/12/2025	244.684,28			167.196,512950		
	Aplicação 16/12/2025	530.023,34			362.173,052856		
31/12/2025	APLICAÇÃO	12.080,50			8.251,273714	1,464076992	90.818,583409
31/12/2025	SALDO ATUAL	132.965,40			90.818,583409		90.818,583409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	150.158,40
APLICAÇÕES (+)	1.605.400,20
RESGATES (-)	1.627.951,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.358,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.358,69
SALDO ATUAL =	132.965,40

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Atualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638025
05/01/2026 10:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 35592-5 CE 231050 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
07/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	5.014,85 D	
				03/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.039.465	234.694,85 D	
				03/12 16:16 SOLIS E E LTDA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239.709,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.901	7.366,73 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.366,73 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência	758-7
Conta	35592-5 CE 231050 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	3.639.161,90			2.509.163,128695		
03/12/2025	RESGATE	239.709,70			165.064,885576	1,452214983	2.344.098,243119
	Aplicação 05/05/2025	239.709,70			165.064,885576		
09/12/2025	RESGATE	7.366,73			5.064,077676	1,454703200	2.339.034,165443
	Aplicação 05/05/2025	7.366,73			5.064,077676		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.424.526,11			2.339.034,165443		2.339.034,165443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.639.161,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	247.076,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.440,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.440,64
SALDO ATUAL =	3.424.526,11

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: MUN DE PEDRA BRANCA CE

Conta: 4856 | 3703 | 000575588201-7

Data: 05/01/2026 - 14:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,03 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,03 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

Extrato por período

Cliente: MUN DE PEDRA BRANCA CE

Conta: 4856 | 3703 | 000575588202-5

Data: 05/01/2026 - 14:27

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	223,98 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	223,98 C

Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Braille: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUN DE PEDRA BRANCA CE

Conta: 4856 | 3703 | 000575588204-1

Data: 05/01/2026 - 14:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

AC CAIXA: 0800 726 0101

essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

viduária: 0800 725 7474

lo CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN DE PEDRA BRANCA CE	07.726.540/0001-04	3703.000575588204-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.265,08C	21.236,180060
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	261,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.526,66C	21.236,180060
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MUNICIPAL SAUDE PE-
BRANCA

041 881/0001-75



Saldo Atual
R\$ 0,82 C

Saldo Disponível
R\$ 0,82 C



Saldo Total
R\$ 0,82 C

041 881/0001-75

000575830524-0

Extrato Histórico



GovConta



Saldo e Extratos



Lançamentos



Transações



Ajuda



Relatório



Configurações



Sobre

Ministério do Governo

Ministério da Saúde

Dúvidas, críticas, sugestões? Alô
CAIXA!

Capitais

4004 0104

Demais Cidades

0800 104 0104



Resumo Transações



Conta 04370 2200
000575830524-0

Crédito

0 Lançamentos
R\$ 0,00

Débito

0 Lançame
R\$ 0,00



ago
2025

set
2025

out
2025

nov
2025

dez
2025



Nenhum lançamento encontrado.

Por favor, verifique a conta selecionada, o período e
o campo de busca.





Extrato por período

Cliente: F MUNICIPAL SAUDE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 2200 | 000575830524-0

Data: 14/01/2026 - 09:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

Não há lançamentos de extrato.

- CAIXA 0800 726 0101
- com deficiência auditiva: 0800 726 2492
- 0800 725 7474
- 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: F MUNICIPAL SAUDE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 2200 | 000575830525-8

Data: 05/01/2026 - 14:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

^ 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
F MUNICIPAL SAUDE PEDRA BRANCA	06.041.881/0001-75	2200.000575830525-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236.113,84C	190.905,814561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.351,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.465,42C	190.905,814561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638027
05/01/2026 10:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 29050-5 CE 231050 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
22/11/2023		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050959529638043
05/01/2026 10:19:20

Cliente	
Agência	758-7
Conta	29050-5 CE 231050 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	172,28			118,782204		
31/12/2025	SALDO ATUAL	173,91			118,782204		118,782204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	173,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638028
05/01/2026 10:13:09

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 35593-3 CE 231050 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
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.004	287.243,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287.243,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.004	299.202,79 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299.202,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	195.219,23 D	
				11/12 09:50 P M P B ARREC TRIBUTOS			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	257.197,65 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452.416,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.074.227	10.763,56 C	
				237 0735 06793516396 ANTONIO RAFAEL			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.331,56 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.432,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	196.262,92 D	
				237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.262,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.004	287.243,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287.243,59 D	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

758-7

Conta

35593-3 CE 231050 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	438.381,13			302.259,089093		
01/12/2025	APLICAÇÃO	287.243,59			197.966,295963	1,450972190	500.225,385056
04/12/2025	APLICAÇÃO	299.202,79			205.943,892802	1,452836430	706.169,277858
11/12/2025	RESGATE	452.416,88			310.736,349186	1,455950941	395.432,928672
	Aplicação 02/10/2025	149.363,57			102.588,325286		
	Aplicação 05/11/2025	290.710,84			199.670,763807		
	Aplicação 01/12/2025	12.342,47			8.477,260093		
15/12/2025	APLICAÇÃO	9.432,00			6.472,640040	1,457210650	401.905,568712
30/12/2025	RESGATE	196.262,92			134.109,455054	1,463453266	267.796,113658
	Aplicação 01/12/2025	196.262,92			134.109,455054		
31/12/2025	APLICAÇÃO	287.243,59			196.194,320086	1,464076992	463.990,433744
31/12/2025	SALDO ATUAL	679.317,72			463.990,433744		463.990,433744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438.381,13
APLICAÇÕES (+)	883.121,97
RESGATES (-)	648.679,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.494,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.494,42
SALDO ATUAL =	679.317,72

Valor da Cota

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

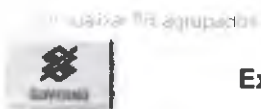
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638030
05/01/2026 10:13:35

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 38032-6 CE 231050 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência	758-7
Conta	38032-6 CE 231050 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	83.838,76			57.805,929942		
31/12/2025	SALDO ATUAL	84.632,33			57.805,929942		57.805,929942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.838,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	793,57
SALDO ATUAL =	84.632,33

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338140911292624042
14/01/2026 09:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 38066-0 CE 231050 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		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 ***

ansação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

758-7

Conta

38066-0 CE 231050 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	40.723,45			28.078,382862		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.108,91			28.078,382862		28.078,382862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.723,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,46
SALDO ATUAL =	41.108,91

Valor da Cota

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

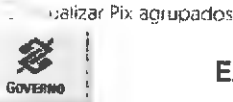
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638031
05/01/2026 10:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 38210-8 CE 231050 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050959529638047
05/01/2026 10:21:11

Ciente

Agência	758-7
Conta	38210-8 CE 231050 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	251.179,54			173.185,602314		
31/12/2025	SALDO ATUAL	253.557,06			173.185,602314		173.185,602314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.179,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.377,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.377,52
SALDO ATUAL =	253.557,06

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638032
05/01/2026 10:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 38211-6 CE 231050 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:23 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	22,11 D	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:23 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	28,68 D	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:23 NOVO N C D D D P LTDA	553.515.000.212.268	9.193,14 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.243,93 C	0,00 C
08/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 08/12 12:06 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	11.924,15 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.924,15 C	0,00 C
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E	121.001	3.800,00 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E	121.002	3.800,00 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.600,00 C	0,00 C
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:39 DLA COMERCIAL DE ALIMENT	550.122.000.047.720	17.809,18 D	
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:39 COMERCIAL A WB LTDA	550.122.000.059.767	1.455,33 D	
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:00 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	25.466,10 D	
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:32 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E	550.481.000.055.500	12.562,92 D	
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:30 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942	1.257,61 D	
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:39 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	216,30 D	
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:39 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	17,67 D	
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:45 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	15,27 D	
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:32 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	98,54 D	
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:04 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	186,00 D	

11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:04 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	619,57 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:04 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	140,61 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:04 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	156,09 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:04 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	504,20 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:04 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	152,58 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:04 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	309,30 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:30 M K P LADISLAU	552.879.000.052.130	15.053,35 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:34 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	11.576,89 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:36 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	12.851,41 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:36 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	15.314,00 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:31 WERBENIA AMED DA SILVA	553.589.000.032.531	8.113,15 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:30 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	41.512,82 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:37 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	51.011,73 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ	121.101	3.143,00 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	219.543,62 C	0,00 C
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:36 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	480,07 D	
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:17 J V P SILVA	553.955.000.013.022	1.600,00 D	
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:36 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	39.525,43 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 021619485000176 GEN'S DIAGNOS	121.901	35.425,90 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.031,40 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência

758-7

Conta

38211-6 CE 231050 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	659.007,92			454.378,895341		
05/12/2025	RESGATE	9.243,93			6.359,962680	1,453456642	448.018,932661
	Aplicação 18/07/2025	9.243,93			6.359,962680		
08/12/2025	RESGATE	11.924,15			8.200,473375	1,454080692	439.818,459286
	Aplicação 18/07/2025	11.924,15			8.200,473375		
10/12/2025	RESGATE	7.600,00			5.222,199310	1,455325534	434.596,259976
	Aplicação 18/07/2025	7.600,00			5.222,199310		
11/12/2025	RESGATE	219.543,62			150.790,534088	1,455950941	283.805,725888
	Aplicação 18/07/2025	219.543,62			150.790,534088		
19/12/2025	RESGATE	77.031,40			52.771,893414	1,459705063	231.033,832474
	Aplicação 18/07/2025	77.031,40			52.771,893414		
31/12/2025	SALDO ATUAL	338.251,32			231.033,832474		231.033,832474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659.007,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	325.343,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.586,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.586,50
SALDO ATUAL =	338.251,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638033
05/01/2026 10:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 38212-4 CE 231050 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.872,19 D	
				12/12 09:57 MAXXI DISTRIBUIDORA			
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	22,73 D	
				12/12 09:57 P M P B ARREC TRIBUTOS			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.894,92 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050959529638049
05/01/2026 10:22:04

Cliente

Agência	758-7
Conta	38212-4 CE 231050 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	323.837,09			223.282,206552		
12/12/2025	RESGATE	1.894,92			1.300,934390	1,456583833	221.981,272162
	Aplicação 18/07/2025	1.894,92			1.300,934390		
31/12/2025	SALDO ATUAL	324.997,67			221.981,272162		221.981,272162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.837,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.894,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.055,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.055,50
SALDO ATUAL =	324.997,67

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338140911292624044
14/01/2026 09:36:46



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 38213-2 CE 231050 FMS EMENDA
Período do extrato 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
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338140911292624052
14/01/2026 09:38:44

Cliente	
Agência	758-7
Conta	38213-2 CE 231050 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	474.460,55			327.135,462447		
31/12/2025	SALDO ATUAL	478.951,50			327.135,462447		327.135,462447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.460,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.490,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.490,95
SALDO ATUAL =	478.951,50

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638034
05/01/2026 10:15:06

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 38215-9 CE 231050 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	96,00 D	
				08/12 12:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1,12 D	
				10/12 14:17 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	78,02 D	
				10/12 14:17 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.240	2.999,00 D	
				10/12 14:17 SOLUTIONTEC & MEDSERVIC			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6 423,35 D	
				10/12 14:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.997,37 D	
				10/12 14:17 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.200,00 D	
				133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.200,00 D	
				133 2604 086741840000120 RS SERVICOS E			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.898,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	22.640,29 D	
				12/12 10:23 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	15.182,64 D	
				12/12 10:54 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	1.552,35 D	
				12/12 10:13 COMERCIAL A WB LTDA			
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.038.136	1.686,42 D	
				12/12 09:55 OXIBORGES C G I M EIRELI			
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.038.136	2.755,04 D	
				12/12 09:55 OXIBORGES C G I M EIRELI			
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.038.136	2.103,85 D	
				12/12 09:58 OXIBORGES C G I M EIRELI			
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.038.136	1.536,15 D	
				12/12 09:58 OXIBORGES C G I M EIRELI			
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.038.136	1.360,83 D	
				12/12 10:00 OXIBORGES C G I M EIRELI			
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.038.136	2.796,79 D	
				12/12 10:00 OXIBORGES C G I M EIRELI			

12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:00 OXIBORGES C G I M EIRELI	550.585.000.038.136	2.354,31 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:09 OXIBORGES C G I M EIRELI	550.585.000.038.136	2.896,97 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:09 OXIBORGES C G I M EIRELI	550.585.000.038.136	3.289,35 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:09 OXIBORGES C G I M EIRELI	550.585.000.038.136	1.310,47 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:09 OXIBORGES C G I M EIRELI	550.585.000.038.136	1.419,27 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:10 OXIBORGES C G I M EIRELI	550.585.000.038.136	1.402,57 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:10 OXIBORGES C G I M EIRELI	550.585.000.038.136	1.352,48 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:55 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	20,48 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:55 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	33,46 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:58 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	18,65 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:58 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	25,55 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:00 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	16,52 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:00 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	33,96 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:00 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	28,59 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:09 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	17,23 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:09 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	39,95 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:09 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	35,18 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:10 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	17,03 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:10 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	15,91 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:10 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	16,42 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:13 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	34,00 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:13 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	170,76 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:13 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	18,85 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:23 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	274,98 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:51 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	669,51 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	784,58 D

12/12 10:54 P M P B ARREC TRIBUTOS

12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	184,40 D	
12/12 10:54 P M P B ARREC TRIBUTOS						
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.108,85 D	
12/12 10:10 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	55.123,49 D	
12/12 10:51 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	64.597,87 D	
12/12 10:54 MEDICI HOSPITALAR LTDA						
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.704,00 D	
237 0687 015021289000100 G GERADORES E						
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.799,96 D	
237 0455 046385061000115 WS COMERCIO E						
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	510,00 D	
341 1587 052535511000101 Y2 - INOVACAO						
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209.939,96 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	96,00 D	
18/12 10:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.038.136	0,27 D	
19/12 10:57 OXIBORGES C G I M EIRELI						
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	34.151,90 D	
237 0735 021619485000176 GEN'S DIAGNOS						
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.152,17 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:

nsação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050959529638050
05/01/2026 10:22:22

Cliente

Agência 758-7
Conta 38215-9 CE 231050 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	530.701,79			365.913,197589		
08/12/2025	RESGATE	96,00			66,021095	1,454080692	365.847,176494
	Aplicação 06/08/2025	96,00			66,021095		
10/12/2025	RESGATE	25.898,86			17.795,922215	1,455325534	348.051,254279
	Aplicação 06/08/2025	25.898,86			17.795,922215		
12/12/2025	RESGATE	209.939,96			144.131,738417	1,456583833	203.919,515862
	Aplicação 06/08/2025	209.939,96			144.131,738417		
18/12/2025	RESGATE	96,00			65,794641	1,459085398	203.853,721221
	Aplicação 06/08/2025	96,00			65,794641		
19/12/2025	RESGATE	34.152,17			23.396,623651	1,459705063	180.457,097570
	Aplicação 06/08/2025	34.152,17			23.396,623651		
31/12/2025	SALDO ATUAL	264.203,08			180.457,097570		180.457,097570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	530.701,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	270.182,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.684,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.684,28
SALDO ATUAL =	264.203,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Atualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638035
05/01/2026 10:15:23

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 38216-7 CE 231050 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:49 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	39.057,60 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:50 MAXXI DISTRIBUIDORA	550.239.000.008.601	23.923,51 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:02 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E	550.481.000.055.500	16.213,92 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:02 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	6,92 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:02 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	196,93 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:16 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	1,50 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:16 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	17,78 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:16 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	514,46 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:48 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	335,34 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:49 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	98,16 D	
2/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:49 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	474,38 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:50 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	290,56 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:48 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	27.610,26 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:49 MEDMAIA C P M LTDA	552.812.000.081.355	8.082,14 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:46 M K P LADISLAU	552.879.000.052.130	31.902,90 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:46 D & V COM MATER HOSP LTD	553.515.000.005.538	42.357,76 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:16 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	123,00 D	
12/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:09 CMF DISTRIBUIDORA DE MED	553.515.000.013.774	1.464,62 D	
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0722 042642765000175 ALEXIA CAROLI	121.201	2.879,08 D	

12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	3.567,42 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.894,86 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202.013,10 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência	758-7
Conta	38216-7 CE 231050 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	419.859,60			289.488,693830		
12/12/2025	RESGATE	202.013,10			138.689,648631	1,456583833	150.799,045199
	Aplicação 06/08/2025	202.013,10			138.689,648631		
31/12/2025	SALDO ATUAL	220.781,41			150.799,045199		150.799,045199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.859,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	202.013,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.934,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.934,91
SALDO ATUAL =	220.781,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Utilizar Pix agrupados

G337050959529638036
05/01/2026 10:16:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 38217-5 CE 231050 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	485,91 D	
				19/12 11:37 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	40.006,27 D	
				22/12 09:42 MEDICI HOSPITALAR LTDA			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.006,27 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência	758-7
Conta	38217-5 CE 231050 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	258.846,33			178.471,768915		
19/12/2025	RESGATE	485,91			332,882315	1,459705063	178.138,886600
	Aplicação 06/08/2025	485,91			332,882315		
22/12/2025	RESGATE	40.006,27			27.395,222483	1,460337474	150.743,664117
	Aplicação 06/08/2025	40.006,27			27.395,222483		
31/12/2025	SALDO ATUAL	220.700,33			150.743,664117		150.743,664117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.846,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.492,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.346,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.346,18
SALDO ATUAL =	220.700,33

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338140911292624046
14/01/2026 09:37:05

Ciente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 38228-0 CE 231050 FMS EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.365.922.000.000	99.932,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.932,00 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338140911292624053
14/01/2026 09:39:06

Cliente

Agência	758-7
Conta	38228-0 CE 231050 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	99.932,00			68.784,068141	1,452836430	68.784,068141
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.705,17			68.784,068141		68.784,068141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.932,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,17
SALDO ATUAL =	100.705,17

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338140911292624048
14/01/2026 09:37:32

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 38446-1 EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

nsação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338140911292624054
14/01/2026 09:39:28

Ciente

Agência	758-7
Conta	38446-1 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	251.500,50			173.406,899621		
31/12/2025	SALDO ATUAL	253.881,05			173.406,899621		173.406,899621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.500,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.380,55
SALDO ATUAL =	253.881,05

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338140911292624050
14/01/2026 09:37:51

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 38709-6 EMENDA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338140911292624055
14/01/2026 09:39:50

Cliente	
Agência	758-7
Conta	38709-6 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	301.809,05			208.094,106181		
31/12/2025	SALDO ATUAL	304.665,79			208.094,106181		208.094,106181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301.809,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.856,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.856,74
SALDO ATUAL =	304.665,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638037
05/01/2026 10:16:16

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 107037-1 FUND SAUDE P BRANCA
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		0758	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:19 ASSOCIACAO I A C SAUDE	550.758.000.030.522	1.694,40 D	
02/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:19 CONVENIO CONSIG 122556	550.758.000.115.514	1.517,04 D	
02/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:19 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	683,10 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE	120.201	6.647,20 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.202	18.385,76 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0746 053261870000180 SINDICATO REG	120.203	1.457,28 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 000880796000114 ASSOCIACAO DO	120.204	217,03 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.214	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.215	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.216	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.217	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.654,13 C	0,00 C
03/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:05 CLINICA SAO CAMILO LTDA	550.122.000.024.166	142,80 D	
03/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 03/12 17:05 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	7,20 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 008873411000101 CONSORCIO DE	120.301	2.078,77 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 008873411000101 CONSORCIO DE	120.302	2.280,05 D	
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 32541953372 ANTONIO VALDECI Q	120.303	506,00 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.009.899	13,08 D	
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.009.900	13,08 D	

03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.009.901	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
-03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.054,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	60.000,00 C	
			05/12 10:19 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	2,14 D	
			05/12 12:17 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	86,07 D	
			05/12 12:17 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4,48 D	
			05/12 12:17 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	19,57 D	
			05/12 12:17 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	21,59 D	
			05/12 12:17 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1,68 D	
			05/12 12:17 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	890,06 D	
			05/12 12:17 NOVO N C D D D P LTDA			
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	35.780,30 D	
			05/12 12:17 NOVO N C D D D P LTDA			
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	8.978,01 D	
			05/12 12:17 NOVO N C D D D P LTDA			
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	698,32 D	
			05/12 12:17 NOVO N C D D D P LTDA			
05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	8.137,36 D	
			05/12 12:17 NOVO N C D D D P LTDA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.864,80 D	
			033 4389 005815683000230 MACK VIII COM			
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.011.976	13,08 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.502,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.372.874	35.000,00 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	220,44 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	59,44 D	
			SISAR BANABUIU			
08/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.803	305,13 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
08/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	44,06 D	
			SISAR BANABUIU			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.370,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.024.166	724,71 D	
			09/12 16:48 CLINICA SAO CAMILO LTDA			
09/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	36,54 C	
			09/12 16:48 P M P B ARREC TRIBUTOS			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,25 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	95.000,00 C
10/12 08:53 PREF MUN PEDRA BRANCA FP					
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,14 C
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	286,03 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	310.604,06 C
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	626,50 C
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	264,00 D
10/12 14:02 P M P B ARREC TRIBUTOS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	32,16 D
10/12 14:02 P M P B ARREC TRIBUTOS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	37,78 D
10/12 14:04 P M P B ARREC TRIBUTOS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	682,49 D
10/12 14:06 P M P B ARREC TRIBUTOS					
10/12/2025	0758	99015	120 Transferido para Poupança	550.758.510.115.215	1.000,00 D
10/12 14:02 MARIA A ALVES EUCLIDES					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.000,00 D
10/12 14:02 A MATOS ADVOGADOS ASS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	5.236,00 D
10/12 14:06 NEXOS ASSESSORIA CONTABI					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.495,84 D
10/12 14:02 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.793,22 D
10/12 14:04 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	13.536,24 D
10/12 14:06 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.100,00 D
260 0001 043188165000141 A J C FONTENE					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	550,00 D
237 0735 00333346335 FRANCISCO DE OLIN					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.215,00 D
237 0735 19168723873 VENILSON ALVES PE					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.826,00 D
237 0735 14367473848 MARIA ELIENE GOME					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.200,00 D
237 0735 30863260349 MARIA EUGENIA CAL					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.300,00 D
237 0735 30863260349 MARIA EUGENIA CAL					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	1.080,00 D
237 0735 04498713800 RUI MONTEIRO BARB					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	2.499,91 D
237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	3.556,28 D
237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.485,62 D
237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.000,00 D
077 0001 009196311000142 PROVENET INTE					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	5.300,00 D
077 0001 035649638000132 MN EMPREENDIM					

10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.654	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.655	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.656	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.657	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.658	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.659	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.660	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.661	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.662	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.663	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.664	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.665	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	338.191,23 D	0.00 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:58 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	200.000,00 C	
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	460.000,00 C	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:38 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	150,36 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:38 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	86,40 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	150,31 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	150,31 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:27 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	168,96 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.112.897	360,00 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:36 CITO M S D P IMAGEM LTDA	551.634.000.040.325	6.753,60 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:27 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	3.351,04 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:38 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	12.379,64 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:40 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	12.376,09 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.033.783	12.376,09 D	

11/12 11:40 MEDICI HOSPITALAR LTDA					
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	424,80 D
237 0735 024188972000110 POUSADA PEDRA					
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	579,60 D
237 0735 024188972000110 POUSADA PEDRA					
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	452.810,23 D
237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE					
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.435	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.436	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.437	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	157.843,33 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	100.000,00 C
12/12 10:41 PREF MUN PEDRA BRANCA FP					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	17 076,58 D
12/12 12:46 DLA COMERCIAL DE ALIMENT					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	398,49 D
12/12 12:51 DLA COMERCIAL DE ALIMENT					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	22.511,85 D
12/12 12:51 DLA COMERCIAL DE ALIMENT					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	1.552,35 D
12/12 11:42 COMERCIAL A WB LTDA					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	289,73 D
12/12 11:43 MAX ELETRO E MAGAZINE					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.822,24 D
12/12 12:46 MAX ELETRO E MAGAZINE					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.688,12 D
12/12 11:44 MAXXI DISTRIBUIDORA					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	44.312,27 D
12/12 12:07 MAXXI DISTRIBUIDORA					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	46.172,60 D
12/12 12:07 MAXXI DISTRIBUIDORA					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	55.922,24 D
12/12 12:14 MAXXI DISTRIBUIDORA					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	29.784,54 D
12/12 12:15 MAXXI DISTRIBUIDORA					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.038.136	22.624,71 D
12/12 12:48 OXIBORGES C G I M EIRELI					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.038.136	43.485,54 D
12/12 12:48 OXIBORGES C G I M EIRELI					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.585.000.038.136	30.956,61 D
12/12 12:49 OXIBORGES C G I M EIRELI					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	18,85 D
12/12 11:38 P M P B ARREC TRIBUTOS					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	38,59 D
12/12 11:42 P M P B ARREC TRIBUTOS					
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	3,51 D
12/12 11:43 P M P B ARREC TRIBUTOS					

12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:43 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	673,22 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:44 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	44,79 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:07 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	538,20 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:09 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	560,80 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:14 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	679,21 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:15 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	361,75 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:46 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	207,40 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:46 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	22,13 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:48 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	528,16 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:48 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	274,79 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:49 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	223,62 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:49 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	375,99 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:51 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	273,42 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:51 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	165,57 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:51 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	4,83 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:52 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	493,50 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:52 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	11,94 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:52 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	479,11 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:32 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	456,97 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:32 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	288,11 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:52 D & V COM MATER HOSP LTD	553.515.000.005.538	40.631,86 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:52 D & V COM MATER HOSP LTD	553.515.000.005.538	983,59 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:52 D & V COM MATER HOSP LTD	553.515.000.005.538	39.447,21 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:49 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	18.412,18 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:51 DISTRIMEDICA COMERCIO DE	553.515.000.013.622	13.632,68 D
12/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	3.177,47 D

12/12 11:38 WERBENIA AMED DA SILVA

12/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 554.439.000.033.783 55.429,18 D

12/12 11:42 MEDICI HOSPITALAR LTDA

12/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 554.439.000.033.783 37.623,87 D

12/12 13:32 MEDICI HOSPITALAR LTDA

12/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 554.439.000.033.783 23.721,74 D

12/12 13:32 MEDICI HOSPITALAR LTDA

12/12/2025 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.201 4.750,00 D

748 2301 026907765000101 LOTUS ASSESSO

12/12/2025 0000 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico 823.461.100.014.946 13,08 D

Cobrança referente 12/12/2025

12/12/2025 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 465.145,19 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

15/12/2025 0758 99015 870 Transferência recebida 550.758.000.115.000 150.000,00 C

15/12 11:29 PREF MUN PEDRA BRANCA FP

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.122.000.059.767 1.552,35 D

15/12 09:57 COMERCIAL A WB LTDA

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.481.000.055.500 4.389,89 D

15/12 09:54 EXPRESSO DISTRIBUIDORA E

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.107.574 755,20 D

15/12 09:54 P M P B ARREC TRIBUTOS

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.107.574 53,31 D

15/12 09:56 P M P B ARREC TRIBUTOS

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.107.574 18,85 D

15/12 09:57 P M P B ARREC TRIBUTOS

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.107.574 6,83 D

15/12 10:44 P M P B ARREC TRIBUTOS

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.107.574 835,20 D

15/12 14:59 P M P B ARREC TRIBUTOS

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.107.574 432,00 D

15/12 14:59 P M P B ARREC TRIBUTOS

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.107.574 950,40 D

15/12 15:01 P M P B ARREC TRIBUTOS

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.107.574 2.880,00 D

15/12 15:01 P M P B ARREC TRIBUTOS

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.107.574 648,00 D

15/12 15:01 P M P B ARREC TRIBUTOS

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.107.574 1.080,00 D

15/12 15:01 P M P B ARREC TRIBUTOS

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.107.574 278,40 D

15/12 15:01 P M P B ARREC TRIBUTOS

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.112.897 337,50 D

15/12 15:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 550.758.000.112.897 900,00 D

15/12 15:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 551.155.000.047.172 8.568,00 D

15/12 14:59 INOVA P SERVICOS LTDA

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 551.155.000.047.172 16.564,80 D

15/12 14:59 INOVA P SERVICOS LTDA

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 551.155.000.047.172 54.240,00 D

15/12 15:01 INOVA P SERVICOS LTDA

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 551.155.000.047.172 54.240,00 D

15/12/2025 0758 99015 470 Transferência enviada 551.155.000.047.172 54.240,00 D

15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:01 INOVA P SERVICOS LTDA	551.155.000.047.172	20.340,00 D	
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:01 INOVA P SERVICOS LTDA	551.155.000.047.172	5.521,60 D	
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:56 M K P LADISLAU	552.879.000.052.130	2.292,15 D	
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:57 M K P LADISLAU	552.879.000.052.130	11.379,92 D	
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:59 WORK T SERVICOS LTDA	553.473.000.056.523	12.852,00 D	
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:59 WORK T SERVICOS LTDA	553.473.000.056.523	18.849,60 D	
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	4.162,69 D	
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 09:51 MEDICI HOSPITALAR LTDA	554.439.000.033.783	62.178,80 D	
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:17 P M FRECHEIRINHA DIVERSO	555.663.000.007.326	5.302,09 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.501	1.980,00 D	
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	742,50 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2370 055979864000199 DN CENTRO COM	121.503	9.000,00 D	
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2025	893.491.100.011.729	13,08 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.105,16 C	0,00 C
16/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:56 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	40.000,00 C	
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:06 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	172,80 D	
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:03 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	552.434.000.033.238	14.227,20 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 81792115334 ANGELA MARIA OLIV	121.601	25,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 82327440300 MARCOS STANLEY CA	121.602	210,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 77757653304 MARIA DO SOCORRO	121.603	140,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	121.604	1.787,79 D	
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.605	13.442,98 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 03163154352 ANA SUELI TELES D	121.606	1.155,22 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 78073405334 CRISTIANE JORDANA	121.607	50,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 78073405334 CRISTIANE JORDANA	121.608	800,00 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.129	13,08 D	

Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.130	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.131	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.132	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.133	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.134	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.135	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.897,45 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	180.000,00 C	
17/12 15:36 PREF MUN PEDRA BRANCA FP						
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	35,00 D	
237 0735 77757653304 MARIA DO SOCORRO						
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	35,00 D	
237 0735 77757653304 MARIA DO SOCORRO						
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	25,00 D	
237 0735 01317986342 FRANCISCA FELICIA						
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	25,00 D	
237 0789 07054799356 PAULA RAQUEL BARB						
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	280,00 D	
237 0735 02446082378 ANA CLAUDIA AMORI						
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.706	425,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.707	61.202,35 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.708	70.018,07 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.709	14.270,59 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.710	15.753,85 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.711	282,34 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.712	27.582,87 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.213.016	13,08 D	
Cobrança referente 17/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.213.017	13,08 D	
Cobrança referente 17/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.213.018	13,08 D	
Cobrança referente 17/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.213.019	13,08 D	
Cobrança referente 17/12/2025						
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.213.020	13,08 D	
Cobrança referente 17/12/2025						

05/01/2026, 10:16	Banco do Brasil					
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	245.000,00 C	
			18/12 15:46 PMPB COTA PARTE ICMS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	79.151,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.802	121.215,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	13.727,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.804	28.879,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.805	755,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.270,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	15.000,00 C	
			19/12 11:47 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	15.000,00 C	
			19/12 13:08 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	85.000,00 C	
			19/12 13:08 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
19/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,82 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	269.233,46 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	543,06 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	137,19 C	
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	384,00 D	
			19/12 12:35 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	7,36 D	
			19/12 13:16 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	109,54 D	
			19/12 13:19 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	26,49 D	
			19/12 13:19 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4,94 D	
			19/12 13:19 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	53,20 D	
			19/12 13:20 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.085.652	11.000,00 D	
			19/12 12:21 SAB A CONTABIL			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.616,00 D	
			19/12 12:35 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	2.054,80 D	
			19/12 13:19 NOVO N C D D D P LTDA			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	45.533,76 D	
			19/12 13:19 NOVO N C D D D P LTDA			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	11.013,11 D	
			19/12 13:19 NOVO N C D D D P LTDA			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	22.114,88 D	
			19/12 13:20 NOVO N C D D D P LTDA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	140,00 D	

05/01/2026, 10:16			Banco do Brasil			
			237 0735 89358767391 KELLY APARECIDA B			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.062,02 D	
			033 4389 005815683000230 MACK VIII COM			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.022.379	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.022.380	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	281.798,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	240.000,00 C	
			22/12 14:09 PMPB COTA PARTE ICMS			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	10.294,17 D	
			22/12 16:14 MAX ELETRO E MAGAZINE			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.445,65 D	
			22/12 16:15 MAX ELETRO E MAGAZINE			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	4.957,39 D	
			22/12 16:15 MAX ELETRO E MAGAZINE			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	5.326,36 D	
			22/12 16:15 MAX ELETRO E MAGAZINE			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	4.843,58 D	
			22/12 16:16 MAX ELETRO E MAGAZINE			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	6.753,97 D	
			22/12 16:16 MAX ELETRO E MAGAZINE			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	35.975,92 D	
			22/12 16:14 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	22.621,18 D	
			22/12 16:17 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	38.136,31 D	
			22/12 16:17 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.676,89 D	
			22/12 16:17 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	57.746,69 D	
			22/12 16:18 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.601	46.216,27 D	
			22/12 16:18 MAXXI DISTRIBUIDORA			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	436,95 D	
			22/12 16:14 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	125,03 D	
			22/12 16:14 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	64,69 D	
			22/12 16:15 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	17,55 D	
			22/12 16:15 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	60,21 D	
			22/12 16:16 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	82,03 D	
			22/12 16:16 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	58,82 D	
			22/12 16:16 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	463,19 D	
			22/12 16:17 P M P B ARREC TRIBUTOS			

22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	274,75 D	
			22/12 16:17 P M P B ARREC TRIBUTOS			
- 22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	32,51 D	
			22/12 16:17 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	561,33 D	
			22/12 16:18 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	701,37 D	
			22/12 16:18 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.201	61,00 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	45,04 D	
			SISAR BANABUIU			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	50,00 D	
			237 2572 78073405334 CRISTIANE JORDANA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.000,00 D	
			104 0754 13499106353 NILTON MARTINS SI			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.974	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.975	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	13.395,67 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	23.442,42 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.893,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	25.000,00 C	
			23/12 11:09 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	26.267,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.267,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	400.000,00 C	
			30/12 09:33 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,46 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	286.499,28 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	577,88 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	119,25 C	
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.076.960	1.500,00 D	
			30/12 10:09 CICERO L N SILVA			
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.046.569	1.500,00 D	
			30/12 10:09 TATIANE R CRUZ SANTANA			
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.050.474	1.500,00 D	
			30/12 10:09 KENIA L C MEDINA SANTANA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	824.058,82 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	29.298,08 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.100,00 D	
			237 0735 00336983336 AMAURIR TORRES DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.100,00 D	

237 0455 05844467302 ANA NAGILA ALVES						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.500,00 D	
237 0455 05625607346 BRUNA CUSTODIO						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.500,00 D	
237 0735 06822234330 DAVI FERREIRA CUN						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.500,00 D	
237 0757 06269282306 HADAH QUEDVE NERE						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.500,00 D	
237 0456 06788099332 ISABELA SANTOS SA						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.500,00 D	
237 0735 05446834399 LO RUAMA DE MATOS						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.500,00 D	
237 0456 60747280380 MARIA GABRIELA GO						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.500,00 D	
237 0735 06742295171 RUSLEIDY QUEVEDO						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.475	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.476	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.477	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.478	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.479	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.480	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.481	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.482	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.483	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.484	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.485	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	183.468,91 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050959529638040
05/01/2026 10:18:04

Cliente

Agência 758-7
Conta 107037-1 FUND SAUDE P BRANCA
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	71.742,35			49.465,582893		
02/12/2025	RESGATE	30.654,13			21.117,546150	1,451595265	28.348,036743
	Aplicação 19/11/2025	30.654,13			21.117,546150		
03/12/2025	RESGATE	5.054,06			3.480,242291	1,452214983	24.867,794452
	Aplicação 19/11/2025	5.054,06			3.480,242291		
05/12/2025	APLICAÇÃO	3.502,54			2.409,800126	1,453456642	27.277,594578
08/12/2025	APLICAÇÃO	34.370,93			23.637,567150	1,454080692	50.915,161728
09/12/2025	RESGATE	761,25			523,302623	1,454703200	50.391,859105
	Aplicação 19/11/2025	761,25			523,302623		
10/12/2025	APLICAÇÃO	338.191,23			232.381,843167	1,455325534	282.773,702272
11/12/2025	APLICAÇÃO	157.843,33			108.412,533386	1,455950941	391.186,235658
12/12/2025	RESGATE	465.145,19			319.339,800059	1,456583833	71.846,435599
	Aplicação 19/11/2025	35.459,79			24.344,491829		
	Aplicação 05/12/2025	3.510,08			2.409,800126		
	Aplicação 08/12/2025	34.430,10			23.637,567150		
	Aplicação 10/12/2025	338.483,64			232.381,843167		
	Aplicação 11/12/2025	53.261,58			36.566,097787		
15/12/2025	RESGATE	99.105,16			68.010,180958	1,457210650	3.836,254641
	Aplicação 11/12/2025	99.105,16			68.010,180958		
16/12/2025	APLICAÇÃO	7.897,45			5.417,239111	1,457836702	9.253,493752
17/12/2025	RESGATE	10.000,75			6.857,047730	1,458462941	2.396,446022
	Aplicação 11/12/2025	5.595,04			3.836,254641		
	Aplicação 16/12/2025	4.405,71			3.020,793089		
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.270,21			870,552197	1,459085398	3.266,998219
19/12/2025	APLICAÇÃO	281.798,27			193.051,512351	1,459705063	196.318,510570
22/12/2025	RESGATE	39.893,10			27.317,726696	1,460337474	169.000,783874
	Aplicação 16/12/2025	3.499,62			2.396,446022		
	Aplicação 18/12/2025	1.271,30			870,552197		
	Aplicação 19/12/2025	35.122,18			24.050,728477		
23/12/2025	RESGATE	1.267,41			867,516858	1,460962963	168.133,267016
	Aplicação 19/12/2025	1.267,41			867,516858		
30/12/2025	RESGATE	183.468,91			125.367,112338	1,463453266	42.766,154678
	Aplicação 19/12/2025	183.468,91			125.367,112338		
31/12/2025	SALDO ATUAL	62.612,94			42.766,154678		42.766,154678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.742,35
APLICAÇÕES (+)	824.873,96
RESGATES (-)	835.349,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.346,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.346,59
SALDO ATUAL =	62.612,94

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 3703 | 000575219952-9

Data: 14/01/2026 - 09:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

ão há lançamentos de extrato.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	14/01/2026
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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	3703.000575219952-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252.139,13C	28.469,483407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.688,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.827,21C	28.469,483407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 3703 | 000575223189-9

Data: 14/01/2026 - 09:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Toll-free: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	7869	14/01/2026
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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	3703.000575223189-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.886,91C	18.504,818963
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	227,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.114,85C	18.504,818963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 3703 | 000575223201-1

Data: 05/01/2026 - 14:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	3703.000575223201-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	197.759,13C	159.894,771960
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.969,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.728,72C	159.894,771960
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 3703 | 000575223204-6

Data: 05/01/2026 - 14:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,02 C

EE1 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 3703 | 000575223205-4

Data: 05/01/2026 - 14:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

1661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	3703.000575223205-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.821,77C	45.133,742755
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	555,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.377,73C	45.133,742755
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: FMUNICIPAL SAUDE DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 2200 | 000575830526-6

Data: 05/01/2026 - 14:36

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	7869	06/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMUNICIPAL SAUDE DE PEDRA BRANCA	06.041.881/0001-75	2200.000575830526-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	336.854,49C	272.357,951620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.354,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340.209,40C	272.357,951620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato conta corrente

G334050835195221008
05/01/2026 08:39:14

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 112207-X PMPB - CONDICA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221032
05/01/2026 08:52:43

Ciente

Agência 758-7
Conta 112207-X PMPB - CONDICA
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	159,57			110,020846		
31/12/2025	SALDO ATUAL	161,08			110,020846		110,020846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	161,08

Valor da Cota

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

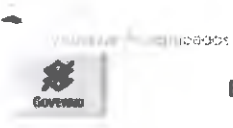
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221009
05/01/2026 08:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 115155-X PEDRA BRBL 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
12/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.001	170.00 D	
				237 0735 035364969000126 FRANCISCO MED			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.00 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 JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221033
05/01/2026 08:52:57

Cliente

Agência	758-7
Conta	115155-X PEDRA BRBL 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	535,79			369,421005		
10/12/2025	RESGATE	170,00			116,812353	1,455325534	252,608652
	Aplicação 15/07/2022	170,00			116,812353		
31/12/2025	SALDO ATUAL	369,84			252,608652		252,608652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	170,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	369,84

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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221010
05/01/2026 08:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 29127-7 PEDRA BRANBL 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
05/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.417.406.000.041	1.564,11 C	
05/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.417.685.000.081	4.621,23 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.185,34 D	1.000 C
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	122.901	9.901,44 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.901,44 C	0 00 C
30/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.711.000.041	1.564,23 C	
30/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.047.811.000.081	4.621,59 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.185,62 D	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.092.941.000.081	377,69 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.092.987.000.041	119,39 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.092.995.000.081	352,73 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.001.000.041	115,00 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.013.000.081	352,73 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.047.000.081	309,20 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.194.000.041	115,03 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.195.000.081	352,73 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.224.000.081	339,85 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.232.000.041	119,40 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.235.000.041	119,39 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.237.000.081	308,99 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.256.000.081	352,73 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.093.282.000.041	119,39 C	
31/12/2025		0000	14056	532 Ordem Bancária	7.093.285.000.041	104,65 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.093.302.000.041	127,40
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.093.305.000.041	119,39 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.093.315.000.081	352,70
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.093.317.000.081	339,76
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.093.320.000.041	104,58 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.093.346.000.081	352,76 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.093.372.000.041	119,39 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.093.394.000.041	119,39 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	14056	532 Ordem Bancária	7.093.424.000.081	352,76 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2025	0000	00000	271 88 APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.547,51 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221034
05/01/2026 08:53:13

Cliente	
Agência	758-7
Conta	29127-7 PEDRA BRANBL 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	5.142,56				3.545,743393		
05/12/2025	APLICAÇÃO	6.185,34				4.255,606821	1,453456642	7.801,350214
29/12/2025	RESGATE	9.901,44				6.768,687416	1,462830146	1.032,662798
	Aplicação 10/11/2025	5.186,82				3.545,743393		
	Aplicação 05/12/2025	4.714,62				3.222,944023		
30/12/2025	APLICAÇÃO	6.185,82				4.226,865417	1,463453266	5.259,528215
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.547,51				3.789,083518	1,464076992	9.048,611733
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.247,86				9.048,611733		9.048,611733

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.142,56
APLICAÇÕES (+)	17.918,67
RESGATES (-)	9.901,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,07
SALDO ATUAL =	13.247,86

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Ultimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221013
05/01/2026 08:41:25

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 33062-0 PEDRA BRASIGTV 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
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221036
05/01/2026 08:53:43

Ciente

Agência 758-7
Conta 33062-0 PEDRA BRASIGTV 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	280,86			193,649211		
31/12/2025	SALDO ATUAL	283,52			193,649211		193,649211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	283,52

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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221014
05/01/2026 08:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 107651-5 PMPB - FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE	120.201	4 068,26 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.202	5.226,91 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.218	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.219	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.321,33 C	0,00 C
04/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:20 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	6.000,00 C	
04/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:01 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	7,60 D	
04/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	5 019,40 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	973,00 D	0,00 C
05/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:45 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	15.000,00 C	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:34 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	6,90 D	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:34 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	11,30 D	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:34 NOVO N C D D D P LTDA	553.515.000.212.268	2.872,10 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4389 005815683000230 MACK VIII COM	120.501	4.701,03 D	
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.011.977	13,08 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.395,59 D	0 00 C
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	120.801	157,63 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	157,63 C	0,00 C
10/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:59 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	16.000,00 C	
10/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:53 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	98.000,00 C	
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:07 DLA COMERCIAL DE ALIMENT	550.122.000.047.720	15.937,00 D	
10/12/2025		0758	99015	470 Transferencia enviada 10/12 12:07 DLA COMERCIAL DE ALIMENT	550.122.000.047.720	11.624,22 D	
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	0,25 D	

10/12 12:07 P M P B ARREC TRIBUTOS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	193,56 D
10/12 12:07 P M P B ARREC TRIBUTOS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	141,18 D
10/12 12:07 P M P B ARREC TRIBUTOS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	192,00 D
10/12 14:48 P M P B ARREC TRIBUTOS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	487,49 D
10/12 14:48 P M P B ARREC TRIBUTOS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.000,00 D
10/12 14:48 A MATOS ADVOGADOS ASS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	3.808,00 D
10/12 14:48 NEXOS ASSESSORIA CONTABI					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	20,75 D
10/12 12:07 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	9.668,73 D
10/12 14:48 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.500,00 D
077 0001 053775924000126 A V V ASSESSO					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.300,00 D
077 0001 035649636000132 MN EMPREENDIM					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.499,91 D
237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	565,54 D
237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.750,00 D
077 0001 009196311000142 PROVENET INTE					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	6.000,00 D
077 0001 062524619000152 PROATIVA CONS					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.666	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.667	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.668	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.669	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.670	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.671	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	42.232,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	50.000,00 C
11/12 10:36 PREF MUN PEDRA BRANCA FP					
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	2.500,00 C
11/12 15:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP					
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.143	960,00 D
11/12 10:53 MARIA NELSY B LIRA					
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.005.143	350,00 D
11/12 10:53 MARIA NELSY B LIRA					
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	2.372,00 D
11/12 12:16 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME					
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	883,96 D
11/12 12:16 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME					
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	1.379,84 D
11/12 12:16 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME					
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	2.372,00 D

			11/12 12:16 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME		
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	2.372,00 D
			11/12 12:16 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME		
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	1.175,02 D
			11/12 12:16 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME		
11/12/2025	0758	99015	470 Transferencia enviada	550.898.000.023.099	2.372,00 D
			11/12 12:16 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME		
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	2.372,00 D
			11/12 12:16 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME		
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	644,30 D
			11/12 12:16 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME		
11/12/2025	0758	99015	470 Transtorência enviada	550.898.000.023.099	1.379,84 D
			11/12 12:16 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME		
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	3.234,00 D
			11/12 12:16 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME		
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.023.099	1.369,06 D
			11/12 12:16 LEANDRO FACUNDO ROCHA ME		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	600,00 D
			237 0735 74826646372 JUCELIO RAFAEL DE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,00 D
			104 4856 01266052895 MARIA DE FATIMA T		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	400,00 D
			237 0735 70482993391 RAIMUNDA DA CONCE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	300,00 D
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	250,00 D
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	150,00 D
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	180,00 D
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	250,00 D
			104 0754 32676140310 FRANCISCO DE ASSI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.320,00 D
			237 0735 82307970304 FRANCISCO ERISMAR		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	2.000,00 D
			260 0001 25031106816 MARIA DO CARMO DE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	257,00 D
			237 0735 02709228220 ALCIDES CORDEIRO		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	1.500,00 D
			237 0735 11681656361 FRANCISCO WESLEY		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.022,00 D
			237 0735 73643408315 MAFALDA DA SILVA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	1.320,00 D
			237 0735 78607000349 MARIA INES DE FRE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	2.300,00 D
			237 0564 09319506353 VICENTE ALVES DE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	1.518,00 D
			104 1047 47314184372 LUCIMAR PEREIRA X		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	49.507,08 D
			237 0735 007728540000104 MUNICIPIO DE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.118	2.122,78 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.438	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.439	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.440	13,08 D

			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.441	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.442	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.443	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.444	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.445	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.446	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.447	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.448	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.449	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.450	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.451	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.452	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.453	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.454	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.555,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	5.000,00 C	
			12/12 11:19 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.450,00 D	
			748 2301 026907765000101 LOTUS ASSESSO			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.014.947	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	536,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	37.000,00 C	
			15/12 11:29 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	720,00 D	
			15/12 15:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	288,00 D	
			15/12 15:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	288,00 D	
			15/12 15:20 P M P B ARREC TRIBUTOS			
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.047.172	5.712,00 D	
			15/12 15:12 INOVA P SERVICOS LTDA			
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.047.172	5.424,00 D	
			15/12 15:20 INOVA P SERVICOS LTDA			
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.056.523	14.280,00 D	
			15/12 15:12 WORK T SERVICOS LTDA			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	198,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	271 68-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.090,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	100,00 D	

			237 0735 06527118392 MAFISE SIQUEIRA D			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.136	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113 08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	90,00 D	
			17/12 16:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.701	138,41 D	
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121 702	19.990,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.218,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	8.000,00 C	
			18/12 15:19 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	21.606,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.606 73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	8.000,00 C	
			19/12 11:47 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	15.000,00 C	
			19/12 13:08 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	384,00 D	
			19/12 12:43 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	9,26 D	
			19/12 13:35 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	11,72 D	
			19/12 13:35 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	7.616,00 D	
			19/12 12:43 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	3.849,74 D	
			19/12 13:35 NOVO N C D D P LTDA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.872,68 D	
			033 4389 005815683000230 MACK VIII COM			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.022.381	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.243 52 D	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	24,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	2.000,00 C	
			23/12 11:09 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	1.133,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	866,87 D	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	175.000,00 C	
			29/12 14:39 PMPB COTA PARTE ICMS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	173.750,68 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.258	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APLAUT	1.972	1.236,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	13.000,00 C	

30/12 09:33 PREF MUN PEDRA BRANCA FP						
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	552 917 000 050 080	3 500,00 D	
30/12 10:54 AMARO L S I ADVOCACIA						
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1 972	9.500 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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Cliente

Agência

758-7

Conta

107651-5 PMPB - FMAS

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	31.569,26			21.766,663819		
02/12/2025	RESGATE	9.321,33			6.421,438693	1,451595265	15.345,225126
	Aplicação 11/11/2025	406,34			279,924434		
	Aplicação 19/11/2025	894,55			616,256029		
	Aplicação 25/11/2025	882,83			608,179339		
	Aplicação 26/11/2025	7.137,61			4.917,078891		
04/12/2025	APLICAÇÃO	973,00			669,724395	1,452836430	16.014,949521
05/12/2025	APLICAÇÃO	7.395,59			5.088,276998	1,453456642	21.103,226519
08/12/2025	RESGATE	157,63			108,405263	1,454080692	20.994,821256
	Aplicação 26/11/2025	157,63			108,405263		
10/12/2025	APLICAÇÃO	42.232,89			29.019,548556	1,455325534	50.014,369812
11/12/2025	RESGATE	36.555,24			25.107,466859	1,455950941	24.906,902953
	Aplicação 26/11/2025	19.254,10			13.224,414386		
	Aplicação 28/11/2025	2.929,96			2.012,405477		
	Aplicação 04/12/2025	975,09			669,724395		
	Aplicação 05/12/2025	7.408,28			5.088,276998		
	Aplicação 10/12/2025	5.987,81			4.112,645603		
12/12/2025	APLICAÇÃO	536,92			368,615927	1,456583833	25.275,518880
15/12/2025	APLICAÇÃO	10.090,00			6.924,187659	1,457210650	32.199,706539
16/12/2025	RESGATE	113,08			77,566987	1,457836702	32.122,139552
	Aplicação 10/12/2025	113,08			77,566987		
17/12/2025	RESGATE	20.218,56			13.862,923377	1,458462941	18.259,216175
	Aplicação 10/12/2025	20.218,56			13.862,923377		
18/12/2025	RESGATE	13.606,73			9.325,519958	1,459085398	8.933,696217
	Aplicação 10/12/2025	13.606,73			9.325,519958		
19/12/2025	APLICAÇÃO	6.243,52			4.277,247615	1,459705063	13.210,943832
22/12/2025	RESGATE	24,42			16,722162	1,460337474	13.194,221670
	Aplicação 10/12/2025	24,42			16,722162		
23/12/2025	APLICAÇÃO	866,87			593,355219	1,460962963	13.787,576889
29/12/2025	APLICAÇÃO	1.236,24			845,101533	1,462830146	14.632,678422
30/12/2025	APLICAÇÃO	9.500,00			6.491,495301	1,463453266	21.124,173723
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.927,42			21.124,173723		21.124,173723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.569,26
APLICAÇÕES (+)	79.075,03
RESGATES (-)	79.996,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,12
SALDO ATUAL =	30.927,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



Extrato conta corrente

G334050835195221016
05/01/2026 08:42:46

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 114513-4 SCFV PARA PESSOA IDOSA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221038
05/01/2026 08:54:34

Cliente	
Agência	758-7
Conta	114513-4 SCFV PARA PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	64,57			44,518690		
31/12/2025	SALDO ATUAL	65,18			44,518690		44,518690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	65,18

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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221017
05/01/2026 08:42:56

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 115151-7 PEDRA BRANACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221039
05/01/2026 08:55:04

Cliente

Agência 758-7
Conta 115151-7 PEDRA BRANACESUASTRAB
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	84,40			58,193992		
31/12/2025	SALDO ATUAL	85,20			58,193992		58,193992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	85,20

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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

extrato?tr=1&ag=115152-5



Extrato conta corrente

G334050835195221019
05/01/2026 08:43:08

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 115152-5 PEDRA BRANCBPC 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
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221040
05/01/2026 08:55:27

Cliente	
Agência	758-7
Conta	115152-5 PEDRA BRANCBPC 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	17,94			12,367893		
31/12/2025	SALDO ATUAL	18,11			12,367893		12,367893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	18,11

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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 86 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221020
05/01/2026 08:43:18

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 115153-3 PEDRA BRANCAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221053
05/01/2026 09:03:27

Ciente

Agência	758-7
Conta	115153-3 PEDRA BRANCAEPETI
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	344,85			237,767023		
31/12/2025	SALDO ATUAL	348,11			237,767023		237,767023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	348,11

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: JF254317 MARIA CÂMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221021
05/01/2026 08:43:29

Ciente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 115154-1 PEDRA BRANBL 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
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0758	99015	470 Transferencia enviada 05/12 11:36 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	3,57 D	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:36 NOVO N C D D P LTDA	553.515.000.212.268	1 487,43 D	
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1 491,00 C	0,00 C
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:22 THIAGO AUTO PECAS LTDA	550.122.000.060.602	207,76 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	121.101	1.404,15 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1 611,91 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.767.670.000.137	35 208,96 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.208,96 D	0,00 C
19/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:36 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	4,73 D	
19/12/2025		0758	99015	470 Transferencia enviada 19/12 13:36 NOVO N C D D P LTDA	553.515.000.212.268	1 966,27 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1 971,00 C	0,00 C
29/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:26 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1 286,91 D	
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	122.901	13.823,84 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.110,75 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221042
05/01/2026 08:56:04

Cliente

Agência 758-7
Conta 115154-1 PEDRA BRANBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	44.614,88			30.761,483812		
05/12/2025	RESGATE	1.491,00			1.025,830394	1,453456642	29.735,653418
	Aplicação 27/10/2025	1.491,00			1.025,830394		
11/12/2025	RESGATE	1.611,91			1.107,118348	1,455950941	28.628,535070
	Aplicação 27/10/2025	1.611,91			1.107,118348		
18/12/2025	APLICAÇÃO	35.208,96			24.130,842545	1,459085398	52.759,377615
19/12/2025	RESGATE	1.971,00			1.350,272771	1,459705063	51.409,104844
	Aplicação 27/10/2025	1.971,00			1.350,272771		
29/12/2025	RESGATE	15.110,75			10.329,804893	1,462830146	41.079,299951
	Aplicação 27/10/2025	4.318,77			2.952,341504		
	Aplicação 17/11/2025	10.791,98			7.377,463389		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60.143,26			41.079,299951		41.079,299951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.614,88
APLICAÇÕES (+)	35.208,96
RESGATES (-)	20.184,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,08
SALDO ATUAL =	60.143,26

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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221022
05/01/2026 08:44:04

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 115157-6 PEDRA BRANBL 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
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.415.841.000.137	11.563,95 C	
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.416.640.000.137	19.289,37 C	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:37 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	4,82 D	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:37 NOVO N C D D P LTDA	553.515.000.212.268	2.003,77 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.844,73 D	0,00 C
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM	121.101	634,20 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM	121.102	4.518,52 D	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM	121.103	4.652,50 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.805,22 C	0,00 C
23/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:06 FSARC FREEZA SISTEMA DE	550.758.000.032.273	1.055,00 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.055,00 C	0,00 C
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	122.901	21.372,90 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.372,90 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.046.008.000.137	11.559,25 C	
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.049.448.000.137	19.289,37 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.848,62 D	0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.658.000.137	1.518,87 C	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.725.000.137	227,67 C	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.084.990.000.137	274,05 C	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.029.000.137	1.247,42 C	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.039.000.137	1.737,33 C	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.085.109.000.137	996,27 C	
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.137	3.500,30 C	

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.137	227,64
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.137	1.242,73 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.137	263,99 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.137	1.029,87 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.137	1.518,87 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.137	3.322,48 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.137	3.322,48 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.137	1.750,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.137	1.750,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.137	378,10 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.137	2.495,29 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.137	1.750,16 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.137	3.322,48 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.137	378,10 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.137	378,10 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.137	2.495,29 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.137	2.495,29 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC. PRZ-APLAUT	1,972	37.623,10 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221043
05/01/2026 08:56:38

Ciente

Agência 758-7
Conta 115157-6 PEDRA BRANBL PSB 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	10.370,39				7.150,273117		
05/12/2025	APLICAÇÃO	28.844,73				19.845,607475	1,453456642	26.995,880592
11/12/2025	RESGATE	9.805,22				6.734,581313	1,455950941	20.261,299279
	Aplicação 10/11/2025	9.805,22				6.734,581313		
23/12/2025	RESGATE	1.055,00				722,126452	1,460962963	19.539,172827
	Aplicação 10/11/2025	607,31				415,691804		
	Aplicação 05/12/2025	447,69				306,434648		
29/12/2025	RESGATE	21.372,90				14.610,650497	1,462830146	4.928,522330
	Aplicação 05/12/2025	21.372,90				14.610,650497		
30/12/2025	APLICAÇÃO	30.848,62				21.079,333871	1,463453266	26.007,856201
31/12/2025	APLICAÇÃO	37.623,10				25.697,487362	1,464076992	51.705,343563
31/12/2025	SALDO ATUAL	75.700,60				51.705,343563		51.705,343563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.370,39
APLICAÇÕES (+)	97.316,45
RESGATES (-)	32.233,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,88
SALDO ATUAL =	75.700,60

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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221023
05/01/2026 08:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 115419-2 PEDRA BRACRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

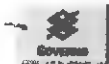
Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.69 D	
				05/12 11:40 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	703.31 D	
				05/12 11:40 NOVO N C D D D P LTDA			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	705.00 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	15.628,72 D	
				11/12 16:33 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	189.82 D	
				11/12 16:33 P M P B ARREC TRIBUTOS			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.818,54 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.95 D	
				19/12 13:38 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	813.05 D	
				19/12 13:38 NOVO N C D D D P LTDA			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	815.00 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.123	18.417.00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.123	18.417.00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.123	18.417.00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.251,00 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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221045
05/01/2026 08:57:04

Ciente

Agência	758-7
Conta	115419-2 PEDRA BRACRIANCA FELIZ
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	26.868,88			18.525,808197		
05/12/2025	RESGATE	705,00			485,050589	1,453456642	18.040,757608
	Aplicação 17/10/2025	705,00			485,050589		
11/12/2025	RESGATE	15.818,54			10.864,747949	1,455950941	7.176,009659
	Aplicação 17/10/2025	4.992,16			3.428,793425		
	Aplicação 19/11/2025	10.826,38			7.435,954524		
19/12/2025	RESGATE	815,00			558,331968	1,459705063	6.617,677691
	Aplicação 19/11/2025	815,00			558,331968		
30/12/2025	APLICAÇÃO	55.251,00			37.753,853357	1,463453266	44.371,531048
31/12/2025	SALDO ATUAL	64.963,34			44.371,531048		44.371,531048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.868,88
APLICAÇÕES (+)	55.251,00
RESGATES (-)	17.338,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,00
SALDO ATUAL =	64.963,34

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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221024
05/01/2026 08:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 33327-1 PEDRA BRANCB L IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2024		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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221046
05/01/2026 08:57:30

Cliente

Agência 758-7
Conta 33327-1 PEDRA BRANCB L IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	202,33			139,502315		
31/12/2025	SALDO ATUAL	204,24			139,502315		139,502315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	204,24

Valor da Cota

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

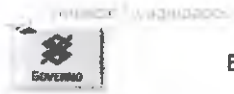
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221025
05/01/2026 08:45:16

Cilente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 34702-7 PEDRABRANCAPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221047
05/01/2026 08:57:50

Cliente

Agência	758-7
Conta	34702-7 PEDRABRANCAPROCAD-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	70.825,95			48.833,735416		
31/12/2025	SALDO ATUAL	71.496,35			48.833,735416		48.833,735416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.825,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,40
SALDO ATUAL =	71.496,35

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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221026
05/01/2026 08:45:32

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 35524-0 SIGTV231050620230001 GND4
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.273	170,00 D	
				23/12 12:07 FSARC FREEZA SISTEMA DE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,00 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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221048
05/01/2026 08:58:15

Cliente

Agência	758-7
Conta	35524-0 SIGTV231050620230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.883,73			69.558,253227		
23/12/2025	RESGATE	170,00			116.361608	1,460962963	69.441,891619
	Aplicação 31/10/2023	170,00			116.361608		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101.668,28			69.441,891619		69.441,891619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.883,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	170,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	954,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	954,55
SALDO ATUAL =	101.668,28

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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221027
05/01/2026 08:46:02

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 37129-7 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
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.276	9.450,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.450,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	19.159,53 D	
				11/12 16:30 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	232,70 D	
				11/12 16:30 P M P B ARREC TRIBUTOS			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.392,23 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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221049
05/01/2026 08:58:27

Cliente

Agência	758-7
Conta	37129-7 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	9.942,14			6.855,000680		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9.450,00			6.512,874654	1,450972190	13.367,875334
11/12/2025	RESGATE	19.392,23			13.319,288070	1,455950941	48.587264
	Aplicação 14/10/2025	457,36			314,128040		
	Aplicação 14/11/2025	9.523,19			6.540,872640		
	Aplicação 01/12/2025	9.411,68			6.464,287390		
31/12/2025	SALDO ATUAL	71,14			48.587264		48.587264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.942,14
APLICAÇÕES (+)	9.450,00
RESGATES (-)	19.392,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,23
SALDO ATUAL =	71,14

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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221028
05/01/2026 08:46:16

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 37130-0 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	36.255.277	3 250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	10.039,00 D	
				11/12 16:23 DLA COMERCIAL DE ALIMENT			
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	4 281,49 D	
				11/12 16:23 MAX ELETRO E MAGAZINE			
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	121,93 D	
				11/12 16:23 P M P B ARREC TRIBUTOS			
11/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	52,00 D	
				11/12 16:23 P M P B ARREC TRIBUTOS			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	14.494,42 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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221050
05/01/2026 08:59:33

Cliente

Agência	758-7
Conta	37130-0 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	19.957,83			13.760,707579		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.250,00			2.239,877526	1,450972190	16.000,585105
11/12/2025	RESGATE	14.494,42			9.955,294228	1,455950941	6.045,290877
	Aplicação 21/05/2025	82,35			56,559950		
	Aplicação 09/06/2025	3.437,78			2.361,192754		
	Aplicação 19/09/2025	6.663,77			4.576,921975		
	Aplicação 15/10/2025	3.306,26			2.270,859286		
	Aplicação 11/11/2025	1.004,26			689,760263		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.850,77			6.045,290877		6.045,290877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.957,83
APLICAÇÕES (+)	3.250,00
RESGATES (-)	14.494,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,36
SALDO ATUAL =	8.850,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G334050835195221029
05/01/2026 08:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 37131-9 BE ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.278	1 050,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1 050,00 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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334050835195221051
05/01/2026 09:00:06

Cliente

Agência	758-7
Conta	37131-9 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	3.375,84			2.327,608821		
01/12/2025	APLICAÇÃO	1.050,00			723,652739	1,450972190	3.051,261560
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.467,28			3.051,261560		3.051,261560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.375,84
APLICAÇÕES (+)	1.050,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,44
SALDO ATUAL =	4.467,28

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: JF254317 MARIA CAMILA LIMA CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638055
05/01/2026 10:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 106968-3 S A AGUA ESG PEDRA BRANCA
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	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	35.707.260	21.323,77 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.323,77 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.693.479	35.065,12 C	
02/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.310.987.000.000	160,00 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.225,12 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.965.669	21.923,94 C	
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.301	13.949,28 D	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.974,66 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.693.814	17.693,83 C	
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 07954480000179 POLICIA CIVIL	100.060.489	160,00 C	
04/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.401	3.472,00 D	
04/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.402	15.110,74 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	728,91 C	0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	34.742.930	15.202,51 C	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:15 COMERCIAL A WB LTDA	550.122.000.059.767	1.109,18 D	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:15 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	13,47 D	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:15 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	6,34 D	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:15 NOVO N C D D P LTDA	553.515.000.212.268	2.637,73 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC	120.501	110,92 D	

05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.011.975	13,08 D ✓	
			Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.311,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.088.630	22.519,21 C	
			237 0000 000000000000000			
08/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	171,19 D	
			08/12 10:43 P M P B ARREC TRIBUTOS			
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	14.094,81 D	
			237 0455 008746086000108 DANIEL GOMES			
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.006.325	13,08 D ✓	
			Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.240,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.486.103	22.252,11 C	
			237 0000 000000000000000			
09/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	4.500,00 D	
			09/12 15:19 CONTARH SERVICO DE ASSES			
09/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	3.000,00 D	
			09/12 13:29 A MATOS ADVOGADOS ASS			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.901	883,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.902	30.522,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.499,91 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	57,50 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.010.387	13,08 D ✓	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.010.388	13,08 D ✓	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.010.389	13,08 D ✓	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.940.317	15.332,01 C	
			237 0000 000000000000000			
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.069.029	40,00 C	
			237 0643 07954480000179 AGENCIA DEFESA			
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	55,68 D	
			10/12 10:52 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	109,44 D	
			10/12 15:23 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.004.135	4.584,32 D	
			10/12 10:52 SABARA 00007703846000137			
10/12/2025	0758	99015	470 Transferencia enviada	553.515.000.107.840	2.170,56 D	
			10/12 15:23 S S I A CONS MUN LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	104,02 D	

237 0735 007703846000137 SERVICO AUTON

10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.002	3.594,65 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.003	3.407,71 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.653	13,08 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.332,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.874.561	9.188,17 C	
			237 0000 00000000000000			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.851	13.069,81 D	
			11/12 14:51 D. G. FELIPE EIRELI			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4.067,47 D	
			11/12 16:15 P M P B ARREC TRIBUTOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	35.602,25 D	
			237 0735 007703846000137 SERVICO AUTON			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.102	29.188,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.434	13,08 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.752,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.988.884	13.105,37 C	
			237 0000 00000000000000			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.105,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.628.814	7.508,74 C	
			237 0000 00000000000000			
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.031,04 D	
			15/12 11:28 P M P B ARREC TRIBUTOS			
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.056.523	20.448,96 D	
			15/12 11:28 WORK T SERVICOS LTDA			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.971,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.799.872	17.029,21 C	
			237 0000 00000000000000			
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.055.851	26.042,09 D	
			16/12 15:04 D. G. FELIPE EIRELI			
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	128,22 D	
			16/12 15:04 P M P B ARREC TRIBUTOS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.556,78 D	
			237 0455 008746086000108 DANIEL GOMES			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.128	13,08 D	✓
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.710,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.047.942	10.117,93 C	
			237 0000 00000000000000			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.117,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

18/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.903.796	9.288,65 C
18/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:53 JF SERV DE INFORMATICA	555.740.000.109.446	1.230,00 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO CEARA	121.801	14.761,96 D
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	121.802	3.664,47 D
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS	121.803	8.464,17 D
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18 831,95 C / 0 00 C
19/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	35.116.547	10 119,00 C
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:42 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	136,80 D
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:30 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	6,34 D
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:42 EUDAZIO ALVES DE SOUSA	550.898.000.010.326	2.399,70 D
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.680,00 D
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:30 NOVO N C D D P LTDA	553.515.000.212.268	2.637,73 D
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.258,43 D / 0 00 C
22/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	34.454.155	11 250,02 C
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 22/12 09:39 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	50,64 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007703846000137 SERVICO AUTON	122.201	85.318,01 D
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 008746086000108 DANIEL GOMES	122.202	4.169,36 D
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.015.972	13,08 D
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.015.973	13,08 D
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.314,15 C / 0 00 C
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Pagamento Fornecedor 104 0000 00000000000000	33.710.688	163,25 C
23/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.961.331	27.496,33 C
23/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:16 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	26,51 D
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 008746086000108 DANIEL GOMES	122.301	2.182,49 D
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.302	3.121,67 D
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.019.157	13,08 D

Cobrança referente 23/12/2025						
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.315,83 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.518.755	19.170,48 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.170,48 D	0,00 C
26/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	33.934.697	9.927,03 C	
26/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO	6.992.956.000.000	160,00 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.087,03 D	0,00 C
29/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço 237 0000 00000000000000	34.086.655	15.509,30 C	
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	11,52 D	
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	77,95 D	
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	4.074,71 D	
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:08 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	1.031,04 D	
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:08 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	117,12 D	
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:08 CONTARH SERVICO DE ASSES	552.793.000.131.847	4.500,00 D	
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:08 A MATOS ADVOGADOS ASS	552.793.000.133.000	3.000,00 D	
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 SABARA 00007703846000137	553.333.000.004.135	6.418,05 D	
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:08 WORK T SERVICOS LTDA	553.473.000.056.523	20.448,96 D	
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:49 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	670,48 D	
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 29/12 16:08 S S I A CONS MUN LTDA	553.515.000.107.840	2.322,88 D	
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.901	883,50 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2273 91386152749 FRANCISCO JOCELIR	122.902	872,73 D	
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.903	30.522,16 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 73643408315 MAFALDA DA SILVA	122.904	620,00 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 73643408315 MAFALDA DA SILVA	122.905	950,00 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.906	4.188,75 D	
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SIND DOS TRAB EM AGUA ESGOTO E	122.907	283,86 D	

29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.499,91 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	750,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	57,50 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.251	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.252	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.253	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.254	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.255	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.256	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.257	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.883,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.200.643	24.800,63 C	
			237 0000 000000000000000			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.800,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência758-7

Conta106968-3 S AAGUA ESG PEDRA BRANCA

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/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	129.360,63			89.192,765651		
01/12/2025	APLICAÇÃO	21.323,77			14.696,194831	1,450972190	103.888,960482
02/12/2025	APLICAÇÃO	35.225,12			24.266,488634	1,451595265	128.155,449116
03/12/2025	APLICAÇÃO	7.974,66			5.491,377029	1,452214983	133.646,826145
04/12/2025	RESGATE	728,91			501,715117	1,452836430	133.145,111028
	Aplicação 06/11/2025	728,91			501,715117		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.311,79			7.782,681418	1,453456642	140.927,792446
08/12/2025	APLICAÇÃO	8.240,13			5.666,900087	1,454080692	146.594,692533
09/12/2025	RESGATE	20.000,15			13.748,612089	1,454703200	132.846,080444
	Aplicação 06/11/2025	12.641,04			8.689,773408		
	Aplicação 07/11/2025	7.359,11			5.058,838681		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.332,55			915,637064	1,455325534	133.761,717508
11/12/2025	RESGATE	72.752,94			49.969,362257	1,455950941	83.792,355251
	Aplicação 07/11/2025	11.543,62			7.928,578071		
	Aplicação 11/11/2025	21.918,50			15.054,425112		
	Aplicação 13/11/2025	18.262,69			12.543,478905		
	Aplicação 14/11/2025	6.964,26			4.783,309015		
	Aplicação 17/11/2025	870,46			597,862847		
	Aplicação 19/11/2025	8.340,96			5.728,874321		
	Aplicação 21/11/2025	4.852,45			3.332,833986		
12/12/2025	APLICAÇÃO	13.105,37			8.997,333145	1,456583833	92.789,688396
15/12/2025	RESGATE	13.971,26			9.587,673547	1,457210650	83.202,014849
	Aplicação 21/11/2025	1.105,69			758,773761		
	Aplicação 25/11/2025	8.267,32			5.673,387995		
	Aplicação 27/11/2025	3.001,88			2.060,017610		
	Aplicação 28/11/2025	1.596,37			1.095,494181		
16/12/2025	RESGATE	19.710,96			13.520,691291	1,457836702	69.681,323558
	Aplicação 28/11/2025	19.710,96			13.520,691291		
17/12/2025	APLICAÇÃO	10.117,93			6.937,392590	1,458462941	76.618,716148
18/12/2025	RESGATE	18.831,95			12.906,681148	1,459085398	63.712,035000
	Aplicação 28/11/2025	2.720,77			1.864,711350		
	Aplicação 01/12/2025	16.111,18			11.041,969798		
19/12/2025	APLICAÇÃO	3.258,43			2.232,252310	1,459705063	65.944,287310
22/12/2025	RESGATE	78.314,15			53.627,432970	1,460337474	12.316,854340
	Aplicação 01/12/2025	5.336,40			3.654,225033		
	Aplicação 02/12/2025	35.437,26			24.266,488634		
	Aplicação 03/12/2025	8.019,26			5.491,377029		
	Aplicação 05/12/2025	11.365,34			7.782,681418		
	Aplicação 08/12/2025	8.275,59			5.666,900087		
	Aplicação 10/12/2025	1.337,14			915,637064		
	Aplicação 12/12/2025	8.543,16			5.850,123705		
23/12/2025	APLICAÇÃO	22.315,83			15.274,740404	1,460962963	27.591,594744
24/12/2025	APLICAÇÃO	19.170,48			13.116,219840	1,461585749	40.707,814584
26/12/2025	APLICAÇÃO	10.087,03			6.898,478725	1,462210786	47.606,293309
29/12/2025	RESGATE	68.883,38			47.089,117071	1,462830146	517,176238

	Aplicação 12/12/2025	4.603,83	3.147,209440		
	Aplicação 17/12/2025	10.148,23	6.937,392590		
	Aplicação 19/12/2025	3.265,41	2.232,252310		
	Aplicação 23/12/2025	22.344,35	15.274,740404		
	Aplicação 24/12/2025	19.186,80	13.116,219840		
	Aplicação 26/12/2025	9.334,76	6.381,302487		
30/12/2025	APLICAÇÃO	24.800,63	16.946,649801	1,463453266	17.463,826039
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.568,39	17.463,826039		17.463,826039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.360,63
APLICAÇÕES (+)	188.263,72
RESGATES (-)	293.193,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.137,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.137,74
SALDO ATUAL =	25.568,39

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Mensal / Por Período

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | CNPJ: 007.703.846/0001-37

Nome do usuário: Rafaela de Sousa santos

Data da operação: 05/01/2026 - 11h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00735 0000331-0	3.613,47	3.613,47

Extrato de: Ag: 735 | CC: 0000331-0 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	SALDO ANTERIOR				16.401,47
01/12/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA DA EDUCACAO	100735	506,94		16.908,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA DA EDUCACAO	100735	789,97		17.698,38
	RECEBIMENTO FORNECEDOR SECRETARIA DA EDUCACAO	100735	1.246,47		18.944,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-900,52	18.044,33
02/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-1.355,16	16.689,17
03/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-820,06	15.869,11
04/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-677,70	15.191,41
05/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	278,70		15.470,11
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-597,60	14.872,51
08/12/2025	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	800735	160,00		15.032,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-781,36	14.251,15
09/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-973,02	13.278,13
10/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-539,08	12.739,05
11/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-430,56	12.308,49
12/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-464,56	11.843,93
15/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-343,08	11.500,85
16/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-596,16	10.904,69
17/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-365,86	10.538,83
18/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-294,95	10.243,88
19/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-314,61	9.929,27
22/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-449,21	9.480,06
23/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-1.074,54	8.405,52
24/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-853,07	7.552,45
26/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-429,76	7.122,69
29/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-749,32	6.373,37
30/12/2025	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4600265		-1.178,12	5.195,25
Total			2.982,08	-14.188,30	5.195,25

Os dados acima têm como base 05/01/2026 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638016
05/01/2026 10:38:16

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 113762-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.101	100.956,44 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.956,44 C	0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 78648335353 ANTONIA CARDOSO C	120.201	379,50 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE	120.202	1.223,40 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.203	11.004,39 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.225	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.226	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.227	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.646,53 C	0,00 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.301	103,03 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103,03 C	0,00 C
04/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:20 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	50.000,00 C	
04/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:44 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	536,00 D	
04/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:44 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	48.447,50 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.016,50 D	0,00 C
05/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:45 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	46.000,00 C	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	1,26 D	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	107,75 D	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 NOVO N C D D P LTDA	553.515.000.212.268	44.791,40 D	

05/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:47 NOVO N C D D D P LTDA	553.515.000.212.268	524,29 D	
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	575,30 D	0,00 C
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4156 014434463000176 ANTONIO GLEDS	120.801	170,00 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.006.326	13,08 D	
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	183,08 C	0,00 C
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR BANABUIU	120.901	53,47 D	
09/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR BANABUIU	120.902	55,54 D	
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.903	103,03 D	
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212,04 C	0,00 C
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:59 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	5.000,00 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:53 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	368.000,00 C	
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 17:00 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	300.000,00 C	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	3,29 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	774,70 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	603,11 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	4,00 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	3,29 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	7,52 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	4,00 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	4,70 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	3,29 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	21,04 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	25,04 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	25,04 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	3,29 D	
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	3,29 D	

05/01/2026, 10:38			Banco do Brasil		
10/12 15:21 P M P B ARREC TRIBUTOS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	3.840,10 D
10/12 16:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.049.142	35.077,80 D
10/12 15:21 ARS L C S LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.000,00 D
10/12 15:21 A MATOS ADVOGADOS ASS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	63.783,46 D
10/12 15:21 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	55.984,56 D
10/12 15:21 7SERV GESTAO DE VEICULOS					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	360,71 D
10/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	360,71 D
10/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	438,00 D
10/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	713,96 D
10/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	232,48 D
10/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	360,71 D
10/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	438,00 D
10/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	515,30 D
10/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.151,96 D
10/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.151,96 D
10/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	360,71 D
10/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	360,71 D
10/12 15:21 HEDELITA N VIEIRA LTDA					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.300,00 D
077 0001 035649638000132 MN EMPREENDIM					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	750,00 D
077 0001 009196311000142 PROVENET INTE					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	21.640,40 D
104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ					
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	188.165,06 D
260 0001 011502581000186 J.A.P.H. ILUM					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.676	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.677	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.678	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.679	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					

10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286.475,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	70.000,00 C	
			11/12 10:36 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	5.000,00 C	
			11/12 15:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	180,19 D	
			11/12 11:40 P M P B ARREC TRIBUTOS			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	3.413,42 D	
			11/12 11:40 P M P B ARREC TRIBUTOS			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	2.734,98 D	
			11/12 11:40 P M P B ARREC TRIBUTOS			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	82,32 D	
			11/12 16:03 P M P B ARREC TRIBUTOS			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	3.418,72 D	
			11/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	1.066,69 D	
			11/12 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.898.000.016.098	1.000,00 D	
			11/12 11:40 ANTONIO F V SILVA			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	64.286,08 D	
			11/12 11:40 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.114.785	214.239,73 D	
			11/12 11:40 CONSTRUTORA SMART EIRELI			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	1.632,68 D	
			11/12 16:03 S S I A CONS MUN LTDA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
			237 0735 03714009370 JARDEL BRIGIDO DE			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.000,00 D	
			237 0735 11530373867 FRANCISCO JOSE AL			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	14.835,81 D	
			237 3416 027975551000399 VANGUARDA INF			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	68.901,84 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.465	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.466	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.467	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.468	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304.844,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	5.000,00 C	
			12/12 11:19 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.450,00 D	
			748 2301 026907765000101 LOTUS ASSESSO			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.014.953	13,08 D	

Cobrança referente 12/12/2025						
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	433,89 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	7.521,18 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	2.346,73 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.867,91 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	167.000,00 C	
16/12 09:56 PREF MUN PEDRA BRANCA FP						
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.049.142	13.815,99 D	
16/12 11:28 ARS L C S LTDA						
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.049.142	30.872,25 D	
16/12 11:28 ARS L C S LTDA						
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	99.628,15 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	5.479,20 D	
104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ						
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	15.156,00 D	
104 4856 041510059000107 VIVIANE F BEZ						
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.604	857,71 D	
ENEL DISTRIBUICAO CEARA						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.141	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.142	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.164,54 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	20.000,00 C	
17/12 15:36 PREF MUN PEDRA BRANCA FP						
17/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.701	103,03 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	24.681,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.784,77 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	28.000,00 C	
18/12 15:19 PREF MUN PEDRA BRANCA FP						
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	28.881,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	881,60 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	6.000,00 C	
19/12 11:47 PREF MUN PEDRA BRANCA FP						
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	165.000,00 C	
19/12 13:08 PREF MUN PEDRA BRANCA FP						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	288,00 D	
19/12 12:42 P M P B ARREC TRIBUTOS						
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1,98 D	
19/12 13:51 P M P B ARREC TRIBUTOS						

19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	118,94 D	
			19/12 13:51 P M P B ARREC TRIBUTOS			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.712,00 D	
			19/12 12:42 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	49.442,80 D	
			19/12 13:51 NOVO N C D D D P LTDA			
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	823,79 D	
			19/12 13:51 NOVO N C D D D P LTDA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.000,00 D	
			341 6540 029689416000140 CDX CONSULTOR			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.022.382	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	105.599,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	14.000,00 C	
			22/12 14:42 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.259,78 D	
			22/12 09:51 P M P B ARREC TRIBUTOS			
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.041.120	103.722,46 D	
			22/12 09:51 PROVIX COMERCIO DE PAPEL			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	13.750,00 D	
			077 0001 018991541000194 FONSECA RODRI			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.977	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.745,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	224.000,00 C	
			29/12 14:30 P M P B ARREC TRIBUTOS			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.109.360	50.000,00 C	
			29/12 14:32 PM PEDRA BRANCA -SNA			
29/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4,45 D	
			29/12 16:29 P M P B ARREC TRIBUTOS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	273.080,18 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.905	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	88,41 D	
			237 0735 005674114000130 CARTORIO 2: O			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.260	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.261	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	594,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	101.000,00 C	
			30/12 08:48 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	5.000,00 C	
			30/12 09:33 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	101.000,00 D	

104 2843 009059839000170 TECHNOL ENGEN

30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.486	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.986,92 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência758-7

Conta113762-X PMPB SEDUMA

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/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	144.624,13			99.716,785385		
01/12/2025	RESGATE	100.956,44			69.578,480343	1,450972190	30.138,305042
	Aplicação 12/11/2025	1.159,61			799,196112		
	Aplicação 18/11/2025	1.146,89			790,427409		
	Aplicação 19/11/2025	364,74			251,378596		
	Aplicação 26/11/2025	40.193,98			27.701,410327		
	Aplicação 27/11/2025	427,29			294,482354		
	Aplicação 28/11/2025	57.663,93			39.741,585545		
02/12/2025	RESGATE	12.646,53			8.712,159860	1,451595265	21.426,145182
	Aplicação 28/11/2025	12.646,53			8.712,159860		
3/12/2025	RESGATE	103,03			70,946796	1,452214983	21.355,198386
	Aplicação 28/11/2025	103,03			70,946796		
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.016,50			699,665825	1,452836430	22.054,864211
05/12/2025	APLICAÇÃO	575,30			395,815040	1,453456642	22.450,679251
08/12/2025	RESGATE	183,08			125,907731	1,454080692	22.324,771520
	Aplicação 28/11/2025	183,08			125,907731		
09/12/2025	RESGATE	212,04			145,761692	1,454703200	22.179,009828
	Aplicação 28/11/2025	212,04			145,761692		
10/12/2025	APLICAÇÃO	286.475,49			196.846,329777	1,455325534	219.025,339605
11/12/2025	RESGATE	304.844,78			209.378,469710	1,455950941	9.646,869895
	Aplicação 28/11/2025	30.696,58			21.083,528963		
	Aplicação 04/12/2025	1.018,68			699,665825		
	Aplicação 05/12/2025	576,29			395,815040		
	Aplicação 10/12/2025	272.553,23			187.199,459882		
12/12/2025	APLICAÇÃO	433,89			297,881927	1,456583833	9.944,751822
15/12/2025	RESGATE	9.867,91			6.771,780044	1,457210650	3.172,971778
	Aplicação 10/12/2025	9.867,91			6.771,780044		
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.164,54			798,813748	1,457836702	3.971,785526
17/12/2025	RESGATE	4.784,77			3.280,693575	1,458462941	691,091951
	Aplicação 10/12/2025	4.193,21			2.875,089851		
	Aplicação 12/12/2025	434,45			297,881927		
	Aplicação 16/12/2025	157,11			107,721797		
18/12/2025	RESGATE	881,60			604,214120	1,459085398	86,877831
	Aplicação 16/12/2025	881,60			604,214120		
19/12/2025	APLICAÇÃO	105.599,41			72.342,977137	1,459705063	72.429,854968
22/12/2025	RESGATE	104.745,32			71.726,790461	1,460337474	703,064507
	Aplicação 16/12/2025	126,87			86,877831		
	Aplicação 19/12/2025	104.618,45			71.639,912630		
29/12/2025	APLICAÇÃO	594,74			406,568050	1,462830146	1.109,632557
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.986,92			3.407,638710	1,463453266	4.517,271267
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.613,63			4.517,271267		4.517,271267

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	144.624,13
APLICAÇÕES (+)	400.846,79
RESGATES (-)	539.225,50

RENDIMENTO BRUTO (+)	368,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,21
SALDO ATUAL =	6.613,63

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638017
05/01/2026 10:41:19

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 123000-X PM P BRANCA ROYALTIES PET
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	202.512.290.002.956	2,69 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,69 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência	758-7
Conta	123000-X PM P BRANCA ROYALTIES PET
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	1.036,36			714,556341		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,69			1,838901	1,462830146	716,395242
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.048,86			716,395242		716,395242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.036,36
APLICAÇÕES (+)	2,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,81
SALDO ATUAL =	1.048,86

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337050959529638020
05/01/2026 10:42:53

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 33021-3 TRANSF ESPECIAIS-2310506
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência

758-7

Conta

33021-3 TRANSF ESPECIAIS-2310506

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	60,15			41,474009		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60,72			41,474009		41,474009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	60,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333051043779647007
05/01/2026 10:48:38

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 36271-9 CONVENIO880628-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050959529638011
05/01/2026 10:33:19

Cliente

Agência 758-7
Conta 36271-9 CONVENIO880628/2018
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	105.241,89			72.563,153690		
31/12/2025	SALDO ATUAL	106.238,04			72.563,153690		72.563,153690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.241,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	996,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	996,15
SALDO ATUAL =	106.238,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333051043779647010
05/01/2026 10:57:08

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 36643-9 CONVENIO826206-2015
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
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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050959529638012
05/01/2026 10:34:20

Ciente

Agência 758-7
Conta 36643-9 CONVENIO826206/2015
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	14.328,30			9.879,210294		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.463,92			9.879,210294		9.879,210294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.328,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,62
SALDO ATUAL =	14.463,92

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333051043779647011
05/01/2026 10:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 735-8
Conta corrente 50862-4 CONVENIO879298-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050959529638013
05/01/2026 10:34:44

Cliente	
Agência	735-8
Conta	50862-4 CONVENIO879298/2018
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	2.398.378,70			1.653.656,414188		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.421.080,31			1.653.656,414188		1.653.656,414188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.398.378,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.701,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.701,61
SALDO ATUAL =	2.421.080,31

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PM PEDRA BRANCA

CNPJ: 07.726.540/0001-04

Agência: 00754 Conta: 000574200845-3

Termato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0754 0006 000000647259-0

08/01/2026 15:18:03

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,01 C

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

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: PM PEDRA BRANCA

Conta: 0754 | 3709 | 000574200845-3

Data: 08/01/2026 - 15:16

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 3703 | 000575219938-3

Data: 05/01/2026 - 14:40

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

^ 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	7869	06/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	3703.000575219938-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.305,38C	13.991,972847
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	172,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.477,74C	13.991,972847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 3703 | 000575219941-3

Data: 05/01/2026 - 14:41

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

⚠ Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0047	06/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	03.737.208/0001-86	03/07/2002	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1.0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

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 PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	3703.000575219941-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.574,54C	27.984,688011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.947,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.522,50C	27.984,688011
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 3703 | 000575219943-0

Data: 05/01/2026 - 14:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
155 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	Código 4856	Operação 7869	Emissão 06/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	CPF/CNPJ 07 726.540/0001-04	Conta Corrente 3703.000575219943-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.581,19C	27.151,501172
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	334,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.915,65C	27.151,501172
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	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 3703 | 000575219944-8

Data: 05/01/2026 - 14:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

CAIXA: 0800 726 0101

Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	Código 4856	Operação 7869	Emissão 06/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	CPF/CNPJ 07.726.540/0001-04	Conta Corrente 3703.000575219944-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.420,90C	33.490,165025
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	412,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.833,44C	33.490,165025
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	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 3703 | 000575219945-6

Data: 05/01/2026 - 14:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assessoria de Comunicação Social: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	3703.000575219945-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.644,93C	4.589,292408
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	433,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.078,25C	4.589,292408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 3703 | 000575219946-4

Data: 05/01/2026 - 14:43

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	205317	DB OBT CE	12.446,09 D	12.446,09 D
05/12/2025	205315	DB OBT CE	182.024,03 D	194.470,12 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	194.470,12 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	216681	DB OBT CE	4.154,75 D	4.154,75 D
22/12/2025	216679	DB OBT CE	60.763,30 D	64.918,05 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	64.918,05 C	0,00 C
22/12/2025	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	Código 4856	Operação 0055	Emissão 06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	CPF/CNPJ 07 726.540/0001-04	Conta Corrente 3703.000575219946-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.136,82C	30.275,811581
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	259.388,17D	29.178,631498
Rendimento Bruto no Mês	1.072,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.820,74C	1.097,180082
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	RESGATE	194.470,12D	21.904,936300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	64.918,05D	7.273,695197
	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	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4856 | 3703 | 000575219951-0

Data: 05/01/2026 - 14:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	07 726.540/0001-04	3703.000575219951-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	531.217,97C	59.980,778901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.663,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	536.881,35C	59.980,778901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 3703 | 000575223176-7

Data: 05/01/2026 - 14:44

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	000000	TAR REN CA	36,50 D	36,50 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	36,50 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

* 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SRA. DE BOA VIAGEM, CE	4370	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	3703.000575223176-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.650,20C	215.595,465501
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	105,50D	84,689140
Rendimento Bruto no Mês	2.655,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.200,11C	215.510,776360
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	36,50D	29,377038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 3703 | 000575223193-7

Data: 05/01/2026 - 14:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.683,14 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.683,14 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

 C CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato por período

Cliente: PM PEDRA BRANCA TRANSP ESCOLAR

Conta: 4856 | 3703 | 000575593851-9

Data: 05/01/2026 - 14:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PEDRA BRANCA DO CEARA, CE	4856	0055	06/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1.0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	07.726.540/0001-04	3703.000575593851-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183,71C	20,743290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185,67C	20,743290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G335051059863358007
05/01/2026 11:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 108689-8 CONVENIO ECT PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051114948635007
05/01/2026 11:18:09

Cliente	
Agência	758-7
Conta	108689-8 CONVENIO ECT PREFEITURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40,06			27,622458		
31/12/2025	SALDO ATUAL	40,44			27,622458		27,622458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	40,44

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335051059863358008
05/01/2026 11:03:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 113764-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.165,45 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.271,96 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.123.229	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.123.230	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.463,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	2.500,00 C	
				05/12 10:45 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	2,52 D	
				05/12 10:52 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	2,74 D	
				05/12 10:52 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	1.142,98 D	
				05/12 10:52 NOVO N C D D P LTDA			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.048,13 D	
				033 4389 005815683000230 MACK VIII COM			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.011.978	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	1.500,00 C	
				10/12 16:59 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	15.000,00 C	
				10/12 08:53 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	493,90 D	
				237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10.090,00 D	
				341 6540 029689416000140 CDX CONSULTOR			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	830,91 D	
				237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	750,00 D	
				077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.688	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			

10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.689	13,08 D	
- 10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.690	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.691	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.282,87 D	0,00 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:36 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	30.000,00 C	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0754 08275225337 ANA JULIA ARIMATE	121.101	1.000,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0789 30569177863 CIRNANE CRISTOVAO	121.102	400,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	121.103	27.034,52 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.018.470	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.018.471	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.018.472	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.526,24 D	0,00 C
16/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:45 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	53.000,00 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.000,00 D	0,00 C
17/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 17/12 09:59 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	2.524,80 D	
17/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:08 WORK T SERVICOS LTDA	553.473.000.056.523	50.075,20 D	
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	10.707,31 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.307,31 C	0,00 C
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	14.216,87 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.216,87 C	0,00 C
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:08 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	10.000,00 C	
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:46 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	2,81 D	
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:46 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	3,00 D	
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:46 NOVO N C D D D P LTDA	553.515.000.212.268	1.250,72 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv 341 6540 029689416000140 CDX CONSULTOR	121.901	10.090,00 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.168,84 D	

033 4389 005815683000230 MACK VIII COM

19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.022.383	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.022.384	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.541,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.000,00 D	
			237 2214 031445186000116 MENDES E BRIT			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.985	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.013,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	1.800,00 C	
			29/12 14:53 P M P B ARREC TRIBUTOS			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.897	105.000,00 C	
			29/12 14:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	4.000,00 C	
			29/12 16:51 PMPB COTA PARTE ICMS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	112.651,07 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.000,00 D	
			748 2301 063509827000145 AMPLA ASSESSO			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.263	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.264	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.877,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	35.000,00 C	
			30/12 09:33 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	70,95 D	
			30/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	70,95 D	
			30/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	70,95 D	
			30/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.348,05 D	
			237 7802 04063699331 ANTONIO RAFAEL OL			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.348,05 D	
			237 0754 03384537335 RUBENS CEZAR DAVI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.348,05 D	
			237 0735 06383209337 MARIA DO CARMO SI			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.505	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.506	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.507	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.703,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência

758-7

Conta

113764-6 PMPB GABINETE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.099,37			22.132,168899		
02/12/2025	RESGATE	4.463,57			3.074,941141	1,451595265	19.057,227758
	Aplicação 29/10/2025	4.463,57			3.074,941141		
05/12/2025	APLICAÇÃO	290,55			199,902763	1,453456642	19.257,130521
10/12/2025	APLICAÇÃO	4.282,87			2.942,894836	1,455325534	22.200,025357
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.526,24			1.048,277079	1,455950941	23.248,302436
16/12/2025	APLICAÇÃO	53.000,00			36.355,237817	1,457836702	59.603,540253
17/12/2025	RESGATE	63.307,31			43.406,869122	1,458462941	16.196,671131
	Aplicação 29/10/2025	3.060,53			2.098,461038		
	Aplicação 10/11/2025	17.288,62			11.854,003624		
	Aplicação 11/11/2025	2.414,99			1.655,845795		
	Aplicação 27/11/2025	5.030,12			3.448,917301		
	Aplicação 05/12/2025	291,55			199,902763		
	Aplicação 10/12/2025	4.292,10			2.942,894836		
	Aplicação 11/12/2025	1.528,87			1.048,277079		
	Aplicação 16/12/2025	29.400,53			20.158,566686		
18/12/2025	RESGATE	14.216,87			9.743,686024	1,459085398	6.452,985107
	Aplicação 16/12/2025	14.216,87			9.743,686024		
19/12/2025	RESGATE	2.541,53			1.741,125700	1,459705063	4.711,859407
	Aplicação 16/12/2025	2.541,53			1.741,125700		
22/12/2025	RESGATE	1.013,08			693,730058	1,460337474	4.018,129349
	Aplicação 16/12/2025	1.013,08			693,730058		
29/12/2025	RESGATE	5.877,23			4.017,711842	1,462830146	0,417507
	Aplicação 16/12/2025	5.877,23			4.017,711842		
30/12/2025	APLICAÇÃO	30.703,76			20.980,348818	1,463453266	20.980,766325
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.717,46			20.980,766325		20.980,766325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.099,37
APLICAÇÕES (+)	89.803,42
RESGATES (-)	91.419,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,26
SALDO ATUAL =	30.717,46

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G335051059863358009
05/01/2026 11:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 113835-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:53 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	1.000,00 C	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009196311000142 PROVENET INTE	121.001	750,00 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.696	13,08 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	236,92 D	0,00 C
11/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:36 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	3.000,00 C	
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	121.101	2.243,81 D	
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.018.475	13,08 D	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	743,11 D	0,00 C
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	951,62 D	
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	951,62 C	0,00 C
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	2.121,62 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.121,62 C	0,00 C
19/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:47 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	6.000,00 C	
19/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:53 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	288,00 D	
19/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:53 PUBLIMAIS ASSESSORIA LTD	553.515.000.011.214	5.712,00 D	0,00 C
29/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:39 PMPB COTA PARTE ICMS	550.758.000.121.000	7.000,00 C	
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	122.901	6.743,81 D	
29/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.015.266	13,08 D	
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	243,11 D	0,00 C

30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000,115.000	3.000,00 C	
			30/12 09:33 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência

758-7

Conta

113835-9 PREFEITURA M PEDRA BRANCA

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	2.651,32			1.828,055396		
10/12/2025	APLICAÇÃO	236,92			162,795192	1,455325534	1.990,850588
11/12/2025	APLICAÇÃO	743,11			510,394944	1,455950941	2.501,245532
17/12/2025	RESGATE	951,62			652,481440	1,458462941	1.848,764092
	Aplicação 29/10/2025	951,62			652,481440		
18/12/2025	RESGATE	2.121,62			1.454,075273	1,459085398	394,688819
	Aplicação 29/10/2025	463,60			317,730161		
	Aplicação 26/11/2025	1.251,67			857,843795		
	Aplicação 10/12/2025	237,53			162,795192		
	Aplicação 11/12/2025	168,82			115,706125		
19/12/2025	APLICAÇÃO	243,11			166,191543	1,462830146	560,880362
30/12/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.049,945884	1,463453266	2.610,826246
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.822,45			2.610,826246		2.610,826246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.651,32
APLICAÇÕES (+)	4.223,14
RESGATES (-)	3.073,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,23
SALDO ATUAL =	3.822,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Atualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335051059863358010
05/01/2026 11:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 35332-9 PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051114948635010
05/01/2026 11:19:49

Cliente

Agência 758-7
Conta 35332-9 PREFEITURA M PEDRA BRANCA
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	0,03			0,023868		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,023868		0,023868

Resumo do mês

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

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335051059863358014
05/01/2026 11:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 112898-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2025		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051114948635012
05/01/2026 11:20:51

Cliente

Agência 758-7
Conta 112898-1 PREF M P BCAABAT PUB
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	5.870,11			4.047,379719		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.925,68			4.047,379719		4.047,379719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.870,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,57
SALDO ATUAL =	5.925,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335051059863358015
05/01/2026 11:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 113761-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.582,75 D	
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	4.885,21 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.123.223	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.123.224	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.494,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	37.000,00 C	
				05/12 10:19 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	110,04 D	
				05/12 12:07 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1,35 D	
				05/12 12:07 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	35.842,92 D	
				05/12 12:07 NOVO N C D D D P LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	562,42 D	
				05/12 12:07 NOVO N C D D D P LTDA			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	483,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	4.500,00 C	
				10/12 16:59 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	128.000,00 C	
				10/12 08:53 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	27,96 D	
				10/12 11:57 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	31,67 D	
				10/12 11:57 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	25,66 D	
				10/12 11:57 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	40,86 D	
				10/12 11:57 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	7,20 D	
				10/12 11:57 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	87,33 D	
				10/12 11:57 P M P B ARREC TRIBUTOS			

Banco do Brasil					
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:07 CALCULO C S LTDA	551.035.000.047.860	88.160,00 D
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:57 ARS L C S LTDA	551.035.000.049.142	7.601,71 D
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:57 PROFISSA DISTRIBUIDORA	551.218.000.055.057	2.302,40 D
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:12 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	2.113,34 D
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:12 DX COMPUTADORES LTDA - E	551.369.000.060.199	7.190,69 D
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:57 AGIL COMER DIST EQUIP LT	552.917.000.044.037	592,80 D
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:12 AGIL COMER DIST EQUIP LT	552.917.000.044.037	3.364,14 D
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:57 J V P SILVA	553.955.000.013.022	1.320,00 D
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:57 J V P SILVA	553.955.000.013.022	1.557,00 D
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:57 A.S.C E ELETROELETRONICO	554.145.000.093.000	228,90 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035649638000132 MN EMPREENDIM	121.001	5.300,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON	121.002	481,26 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009196311000142 PROVENET INTE	121.003	750,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA	121.004	2.608,30 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.672	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.673	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.674	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.675	13,08 D
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.656,46 D 0,00 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:36 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	30.000,00 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	3.000,00 C
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:53 ANTONIO PRUDENCIO SANTOS	550.758.000.112.490	1.150,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0726 54681952320 VALDENICE BORGES	121.101	3.000,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	121.102	29.829,97 D
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.103	2.812,28 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.463	13,08 D

Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.464	13,08 D
Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.818,41 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	60.000,00 C
15/12 11:29 PREF MUN PEDRA BRANCA FP					
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	1.010,40 D
15/12 16:50 P M P B ARREC TRIBUTOS					
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	436,80 D
15/12 16:50 P M P B ARREC TRIBUTOS					
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	648,00 D
15/12 16:50 P M P B ARREC TRIBUTOS					
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	604,80 D
15/12 16:50 P M P B ARREC TRIBUTOS					
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	315,75 D
15/12 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.112.897	136,50 D
15/12 16:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.047.172	8.226,40 D
15/12 16:50 INOVA P SERVICOS LTDA					
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.047.172	11.995,20 D
15/12 16:50 INOVA P SERVICOS LTDA					
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.056.523	12.852,00 D
15/12 16:50 WORK T SERVICOS LTDA					
15/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.056.523	19.029,20 D
15/12 16:50 WORK T SERVICOS LTDA					
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	300,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	694,65 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.750,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	7.000,00 C
16/12 09:56 PREF MUN PEDRA BRANCA FP					
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	0,26 D
16/12 11:46 P M P B ARREC TRIBUTOS					
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.049.142	3.848,56 D
16/12 11:46 ARS L C S LTDA					
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	427,66 D
COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE					
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	286,77 D
COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	110,74 D
237 0722 042642765000175 ALEXIA CAROLI					
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	540,00 D
237 0735 024188972000110 POUSADA PEDRA					
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.139	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.159.140	13,08 D
Cobrança referente 16/12/2025					

16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.759,85 D	0,00 C
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	10.794,94 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.794,94 C	0,00 C
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:19 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	2.000,00 C	
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	15.405,57 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.405,57 C	0,00 C
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:08 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	52.000,00 C	
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:42 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	119,88 D	
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:42 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	2,60 D	
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:42 NOVO N C D D P LTDA	553.515.000.212.268	49.833,07 D	
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:42 NOVO N C D D P LTDA	553.515.000.212.268	1.081,17 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	963,28 D	0,00 C
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 22/12 10:45 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	200,00 C	
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:49 COMERCIAL A WB LTDA	550.122.000.059.767	1.890,60 D	
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:39 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	22,96 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.713,56 C	0,00 C
23/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 23/12 11:09 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	36.000,00 C	
23/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:54 MARILIA D S MARCILIO	550.241.000.063.715	36.000,00 D	0,00 C
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:39 PMPB COTA PARTE ICMS	550.758.000.121.000	112.000,00 C	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	122.901	111.425,60 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.015.259	13,08 D	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	561,32 D	0,00 C
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:33 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	23.000,00 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.000,00 D	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Ciente

Agência

758-7

Conta

113761-1 PMPB AGRIC E PECUARIA

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	21.619,24			14.906,236217		
02/12/2025	RESGATE	7.494,12			5.162,678732	1,451595265	9.743,557485
	Aplicação 29/10/2025	5.897,76			4.062,952759		
	Aplicação 11/11/2025	263,65			181,628030		
	Aplicação 12/11/2025	426,21			293,615427		
	Aplicação 26/11/2025	906,50			624,482516		
05/12/2025	APLICAÇÃO	483,27			332,497018	1,453456642	10.076,054503
10/12/2025	APLICAÇÃO	8.656,46			5.948,126242	1,455325534	16.024,180745
11/12/2025	RESGATE	3.818,41			2.622,622708	1,455950941	13.401,558037
	Aplicação 26/11/2025	3.818,41			2.622,622708		
15/12/2025	APLICAÇÃO	3.750,00			2.573,409685	1,457210650	15.974,967722
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.759,85			1.207,165382	1,457836702	17.182,133104
17/12/2025	RESGATE	10.794,94			7.401,586764	1,458462941	9.780,546340
	Aplicação 26/11/2025	9.491,13			6.507,627165		
	Aplicação 28/11/2025	894,49			613,307612		
	Aplicação 05/12/2025	409,32			280,651987		
18/12/2025	RESGATE	13.405,57			9.187,652771	1,459085398	592,893569
	Aplicação 05/12/2025	75,65			51,845031		
	Aplicação 10/12/2025	8.678,82			5.948,126242		
	Aplicação 15/12/2025	3.754,82			2.573,409685		
	Aplicação 16/12/2025	896,28			614,271813		
19/12/2025	APLICAÇÃO	963,28			659,914132	1,459705063	1.252,807701
22/12/2025	RESGATE	1.713,56			1.173,400006	1,460337474	79,407695
	Aplicação 16/12/2025	865,82			592,893569		
	Aplicação 19/12/2025	847,74			580,506437		
29/12/2025	APLICAÇÃO	561,32			383,721925	1,462830146	463,129620
30/12/2025	APLICAÇÃO	23.000,00			15.716,251782	1,463453266	16.179,381402
31/12/2025	SALDO ATUAL	23.687,86			16.179,381402		16.179,381402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.619,24
APLICAÇÕES (+)	39.174,18
RESGATES (-)	37.226,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,04
SALDO ATUAL =	23.687,86

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



Extrato de Conta Corrente

G335051059863358018
05/01/2026 11:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 112287-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051114948635016
05/01/2026 11:22:40

Cliente	
Agência	758-7
Conta	112287-8 PREFEITURA M PEDRA BRANCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.629,74			8.018,581511		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.739,82			8.018,581511		8.018,581511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.629,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,08
SALDO ATUAL =	11.739,82

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335051059863358019
05/01/2026 11:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 113763-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.314.968	355,42 D	
				02/12 10:54 FRANCISCA G RIBEIRO			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	657,06 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.123.228	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.025,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	35.000,00 C	
				10/12 08:53 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	326,71 D	
				10/12 11:12 COMERCIAL A WB LTDA			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.066.108	190,00 D	
				10/12 11:12 C M SILVA LTDA			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	15,93 D	
				10/12 11:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	11,52 D	
				10/12 11:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	3,96 D	
				10/12 11:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	7,52 D	
				10/12 11:12 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	670,48 D	
				10/12 11:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	918,07 D	
				10/12 11:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	824,48 D	
				10/12 11:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.200,00 D	
				077 0001 035649638000132 MN EMPREENDIM			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	670,73 D	
				237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	750,00 D	
				077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	14.042,25 D	
				033 1156 019858367000179 CONSERV CONST			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	229,58 D	
				237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 024188972000110 POUSADA PEDRA	121.006	2.532,60 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1781 021750612000171 IDS SERVICOS	121.007	2.400,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1156 019858367000179 CONSERV CONST	121.008	1.118,20 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.680	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.681	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.682	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.683	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.684	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.685	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.686	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.687	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.983,33 D	0,00 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:36 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	10.000,00 C	
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	101.000,00 C	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:49 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	4.834,47 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:49 PREFEITURA MUNICIPAL DE	550.758.000.112.897	5.035,90 D	
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:16 EFICIENTE COMERCIO E SER	552.937.000.120.735	90.847,69 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	121.101	9.077,19 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.018.469	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.191,67 D	0,00 C
16/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:56 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	15.000,00 C	
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:25 PRISMA P M LTDA	550.241.000.061.445	8.100 00 D	
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:38 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	144,88 D	
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:25 L.C L PALCOS LTDA	550.823.000.035.772	2.287,10 D	
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:38 BARROS P P E C LTDA	552.622.000.043.950	2.752,72 D	
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.314.968	355,42 D	

16/12 10:24 FRANCISCA G RIBEIRO						
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.359,88 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	3.174,21 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.174,21 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	5.594,14 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.594,14 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	31.000,00 C	
22/12 11:52 PREF MUN PEDRA BRANCA FP						
22/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	4.000,00 C	
22/12 15:06 PREF MUN PEDRA BRANCA FP						
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.047.720	620,24 D	
22/12 14:54 DLA COMERCIAL DE ALIMENT						
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	7,53 D	
22/12 14:54 P M P B ARREC TRIBUTOS						
22/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	0,53 D	
22/12 14:54 P M P B ARREC TRIBUTOS						
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	519,30 D	
237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ						
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.532,60 D	
237 0735 024188972000110 POUSADA PEDRA						
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	221,47 D	
237 0722 042642765000175 ALEXIA CAROLI						
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	13.517,21 D	
033 1156 019858367000179 CONSERV CONST						
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.726,04 D	
033 1156 019858367000179 CONSERV CONST						
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	11.042,28 D	
033 1156 019858367000179 CONSERV CONST						
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.075,80 D	
237 1302 035649638000132 MN EMPREENDIM						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.978	13,08 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.979	13,08 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.980	13,08 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.981	13,08 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.982	13,08 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.983	13,08 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.984	13,08 D	
Cobrança referente 22/12/2025						
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.645,44 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						

29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.121.000	33.000,00 C	
			29/12 14:39 PMPB COTA PARTE ICMS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	32.922,62 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.262	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	10.000,00 C	
			30/12 09:33 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	200,00 D	
			237 3738 04346622321 RENAN COSTA BESER			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	200,00 D	
			260 0001 11011103338 GENEZIO MIQUEIAS			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	200,00 D	
			237 0735 62243827352 CAUA WILLIAM RODR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	200,00 D	
			004 0153 09319705399 ANA LUIZA ALVES D			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	200,00 D	
			260 0001 06503153325 ANA ROBERTA ALVES			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	200,00 D	
			260 0001 63786664315 ANTONIA TORQUATO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	200,00 D	
			033 2473 08721984301 MARCOS DANIEL ROD			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	200,00 D	
			077 0001 93393199315 MARIA ROBERLANDIA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	200,00 D	
			104 0754 60381662381 ANTONIA CAMILA CA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	200,00 D	
			260 0001 06761702348 GEORGE LIMA COELH			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	200,00 D	
			237 0722 89211928320 MARIA JOSE FERREI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	200,00 D	
			237 0735 04160542344 FRANCISCA SELMA F			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	200,00 D	
			260 0001 60881297356 LUCAS GABRIEL DA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	200,00 D	
			260 0001 10098191357 MARIA HELENA GONC			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	200,00 D	
			260 0001 06761700302 MARIA KAILANNY LI			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	200,00 D	
			260 0001 08721966311 MARCOS ANTONIO RO			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	200,00 D	
			104 0754 08491477357 DARIA DE OLIVEIRA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	200,00 D	
			237 6176 61626472343 GABRIEL DE SOUZA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.487	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.488	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.489	13,08 D	

Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.490	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.491	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.492	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.493	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.494	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.495	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.496	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.497	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.498	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.499	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.500	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.501	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.502	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.503	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.504	13,08 D
Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.164,56 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência

758-7

Conta

113763-8 PMPB CULT ESP E JUV

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	2.308,59			1.591,745740		
02/12/2025	RESGATE	1.025,56			706,505474	1,451595265	885,240266
	Aplicação 30/10/2025	54,75			37,718742		
	Aplicação 11/11/2025	699,65			481,989660		
	Aplicação 26/11/2025	271,16			186,797072		
10/12/2025	APLICAÇÃO	4.983,33			3.424,202959	1,455325534	4.309,443225
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.191,67			818,482248	1,455950941	5.127,925473
16/12/2025	APLICAÇÃO	1.359,88			932,806807	1,457836702	6.060,732280
17/12/2025	RESGATE	3.174,21			2.176,407718	1,458462941	3.884,324562
	Aplicação 26/11/2025	1.291,09			885,240266		
	Aplicação 10/12/2025	1.883,12			1.291,167452		
18/12/2025	RESGATE	5.594,14			3.834,004513	1,459085398	50,320049
	Aplicação 10/12/2025	3.112,28			2.133,035507		
	Aplicação 11/12/2025	1.194,24			818,482248		
	Aplicação 16/12/2025	1.287,62			882,486758		
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.645,44			1.126,753253	1,460337474	1.177,073302
29/12/2025	APLICAÇÃO	64,30			43,955889	1,462830146	1.221,029191
30/12/2025	APLICAÇÃO	6.164,56			4.212,338134	1,463453266	5.433,367325
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.954,87			5.433,367325		5.433,367325

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.308,59
APLICAÇÕES (+)	15.409,18
RESGATES (-)	9.793,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,01
SALDO ATUAL =	7.954,87

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA

Conta: 4370 | 3703 | 000575588203-3

Data: 05/01/2026 - 14:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,06 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1,06 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335051059863358020
05/01/2026 11:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 35723-5 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência	758-7
Conta	35723-5 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.561,97			1.076,964752		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.576,76			1.076,964752		1.076,964752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.561,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,79
SALDO ATUAL =	1.576,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[visualizar Pix agrupados](#)



Extrato de Conta Corrente

G335051059863358021
05/01/2026 11:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 36435-5 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	24.674,00 D	
				104 4372 011093169000150 MART CELL EQU			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.674,00 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência	758-7
Conta	36435-5 FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	134.971,21			93.061,205744		
10/12/2025	RESGATE	24.674,00			16.954,282340	1,455325534	76.106,923404
	Aplicação 04/07/2024	24.674,00			16.954,282340		
31/12/2025	SALDO ATUAL	111.426,40			76.106,923404		76.106,923404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.971,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.674,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.129,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.129,19
SALDO ATUAL =	111.426,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335051059863358022
05/01/2026 11:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 115043-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	30.000,00 C	
				05/12 10:22 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	7,80 D	
				05/12 09:58 P M P B ARREC TRIBUTOS			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	879,96 D	
				05/12 09:58 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	879,96 D	
				05/12 09:58 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	2.689,98 D	
				05/12 09:58 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	879,96 D	
				05/12 10:25 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	1.693,32 D	
				05/12 10:25 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	1.693,32 D	
				05/12 10:25 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	1.693,32 D	
				05/12 10:25 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	2.689,98 D	
				05/12 10:25 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	1.693,32 D	
				05/12 10:25 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	2.689,98 D	
				05/12 10:25 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	3.586,64 D	
				05/12 10:25 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	3.386,64 D	
				05/12 10:25 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	879,96 D	
				05/12 10:25 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	1.173,28 D	
				05/12 10:25 EVOLUX 360 LTDA			
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.032.531	642,84 D	
				05/12 10:25 WERBENIA AMED DA SILVA			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	149,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

05/01/2026, 11:06	Banco do Brasil				
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:59 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	2.000,00 C
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:53 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	7.000,00 C
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 035649638000132 MN EMPREENDIM	121.001	5.300,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 009196311000142 PROVENET INTE	121.002	750,00 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.697	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.029.698	13,08 D
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.923,84 D 0,00 C
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:36 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	4.000,00 C
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 82044104334 SEBASTIAO ALVES D	121.101	2.000,00 D
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	121.102	3.112,23 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.018.476	13,08 D
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.018.477	13,08 D
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.138,39 C 0,00 C
16/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 16/12 09:56 PREF MUN PEDRA BRANCA FP	550.758.000.115.000	7.000,00 C
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:34 EVOLUX 360 LTDA	552.521.000.023.247	2.689,98 D
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:34 EVOLUX 360 LTDA	552.521.000.023.247	879,96 D
16/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:34 EVOLUX 360 LTDA	552.521.000.023.247	2.539,98 D
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	890,08 D 0,00 C
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	2.046,87 D
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.046,87 C 0,00 C
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	2.549,69 D
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.549,69 C 0,00 C
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida 29/12 14:40 PMPB COTA PARTE IPVA	550.758.000.122.000	17.000,00 C
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE	122.901	18.923,10 D
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.015.267	13,08 D
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.936,18 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	4.000,00 C	
30/12 09:33 PREF MUN PEDRA BRANCA FP						
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Ciente

Agência

758-7

Conta

115043-X PREFEITURA M PEDRA BRANCA

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	4.588,21			3.163,518313		
05/12/2025	APLICAÇÃO	149,76			103,037129	1,453456642	3.266,555442
10/12/2025	APLICAÇÃO	2.923,84			2.009,062530	1,455325534	5.275,617972
11/12/2025	RESGATE	1.138,39			781,887609	1,455950941	4.493,730363
	Aplicação 29/10/2025	1.138,39			781,887609		
16/12/2025	APLICAÇÃO	890,08			610,548492	1,457836702	5.104,278855
17/12/2025	RESGATE	2.046,87			1.403,443271	1,458462941	3.700,835584
	Aplicação 29/10/2025	1.068,94			732,923340		
	Aplicação 11/11/2025	977,93			670,519931		
18/12/2025	RESGATE	2.549,69			1.747,457690	1,459085398	1.953,377894
	Aplicação 11/11/2025	1.427,26			978,187433		
	Aplicação 05/12/2025	150,34			103,037129		
	Aplicação 10/12/2025	972,09			666,233128		
29/12/2025	RESGATE	1.936,18			1.323,584973	1,462830146	629,792921
	Aplicação 10/12/2025	1.936,18			1.323,584973		
30/12/2025	APLICAÇÃO	4.000,00			2.733,261179	1,463453266	3.363,054100
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.923,77			3.363,054100		3.363,054100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.588,21
APLICAÇÕES (+)	7.963,68
RESGATES (-)	7.671,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,01
SALDO ATUAL =	4.923,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 758-7

Conta corrente 115443-5 PREF MUN PEDRA BRANCA SEC

Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	281,43 D		
				104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE				
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.123.234	13,08 D		
				Cobrança referente 02/12/2025				
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294,51 C	0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	3.000,00 C		
				10/12 16:59 P M P B ARREC TRIBUTOS				
10/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	38.000,00 C		
				10/12 08:53 PREF MUN PEDRA BRANCA FP				
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	216,00 D		
				10/12 10:03 P M P B ARREC TRIBUTOS				
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	14,43 D		
				10/12 10:03 P M P B ARREC TRIBUTOS				
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	12.500,00 D		
				10/12 10:03 CONTARH SERVICO DE ASSES				
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	4.000,00 D		
				10/12 10:03 A MATOS ADVOGADOS ASS				
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.602	4.284,00 D		
				10/12 10:03 NEXOS ASSESSORIA CONTABI				
10/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	871,57 D		
				10/12 10:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA				
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	35,92 D		
				237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ				
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.500,00 D		
				077 0001 035649638000132 MN EMPREENDIM				
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	653,76 D		
				237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON				
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.875,00 D		
				077 0001 009196311000142 PROVENET INTE				
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.400,00 D		
				341 1587 036327954000150 A GONCALVES T				
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.699	13,08 D		
				Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.700	13,08 D		
				Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.701	13,08 D		
				Cobrança referente 10/12/2025				

05/01/2026, 11:06	Banco do Brasil						
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.702	13,08 D		
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.703	13,08 D		
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.583,92 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	10.000,00 C		
			11/12 10:36 PREF MUN PEDRA BRANCA FP				
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	4.000,00 C		
			11/12 15:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP				
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	180,00 D		
			11/12 15:58 P M P B ARREC TRIBUTOS				
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	3.570,00 D		
			11/12 15:58 S S I A CONS MUN LTDA				
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.500,00 D		
			237 0735 43100210344 ANTONIA SOCORRO V				
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	7.513,94 D		
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE				
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.478	13,08 D		
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.479	13,08 D		
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	209,90 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	32.000,00 C		
			16/12 09:56 PREF MUN PEDRA BRANCA FP				
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	31.723,31 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,69 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	2.828,57 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.828,57 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	5.406,83 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.406,83 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	11.000,00 C		
			19/12 11:47 PREF MUN PEDRA BRANCA FP				
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.085.652	11.000,00 D	0,00 C	
			19/12 12:34 SAB A CONTABIL				
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.112.897	24.000,00 C		
			29/12 14:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE				
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	23.919,74 D		
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE				
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.268	13,08 D		
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67,18 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	140.000,00 C		

05/01/2026, 11:06

Banco do Brasil

30/12 09:33 PREF MUN PEDRA BRANCA FP						
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	5.677,73 D	
30/12 10:43 P M P B ARREC TRIBUTOS						
30/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.050.080	3.000,00 D	
30/12 10:43 AMARO L S I ADVOCACIA						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	112.608,42 D	
033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE						
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.028.508	13,08 D	
Cobrança referente 30/12/2025						
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.700,77 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Cliente

Agência	758-7
Conta	115443-5 PREF MUN PEDRA BRANCA SEC
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	5.297,91			3.652,849143		
02/12/2025	RESGATE	294,51			202,887132	1,451595265	3.449,962011
	Aplicação 06/11/2025	49,17			33,876253		
	Aplicação 11/11/2025	177,41			122,219648		
	Aplicação 26/11/2025	67,93			46,791231		
10/12/2025	APLICAÇÃO	5.583,92			3.836,887259	1,455325534	7.286,849270
11/12/2025	APLICAÇÃO	209,90			144,166945	1,455950941	7.431,016215
16/12/2025	APLICAÇÃO	276,69			189,794919	1,457836702	7.620,811134
17/12/2025	RESGATE	2.828,57			1.939,418494	1,458462941	5.681,392640
	Aplicação 26/11/2025	2.828,57			1.939,418494		
28/12/2025	RESGATE	5.406,83			3.705,629573	1,459085398	1.975,763067
	Aplicação 26/11/2025	2.204,01			1.510,543517		
	Aplicação 10/12/2025	3.202,82			2.195,066056		
29/12/2025	APLICAÇÃO	67,18			45,924675	1,462830146	2.021,687742
30/12/2025	APLICAÇÃO	18.700,77			12.778,522167	1,463453266	14.800,209909
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.668,65			14.800,209909		14.800,209909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.297,91
APLICAÇÕES (+)	24.838,46
RESGATES (-)	8.529,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,19
SALDO ATUAL =	21.668,65

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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335051059863358024
05/01/2026 11:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 28817-9 PMPB SSP DEFESA 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
02/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:17 SIND AGENT SEG PUBLICA C	553.253.000.026.903	677,76 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 007726540000104 MUNICIPIO DE	120.201	10.468,07 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.202	14.558,82 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI	120.203	448,00 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.211	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.212	13,08 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.123.213	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.191,89 C	0,00 C
04/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:20 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	5.000,00 C	
04/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 20:21 07566020331 Marcelo Henriq	42.021.156.012.401	2.458,52 C	
04/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:30 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	19,99 D	
04/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	4.522,74 D	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.916,78 D	0,00 C
05/12/2025		0758	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:45 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	9.000,00 C	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:53 P M P B ARREC TRIBUTOS	550.758.000.107.574	19,52 D	
05/12/2025		0758	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:53 NOVO N C D D D P LTDA	553.515.000.212.268	8.115,95 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	864,53 D	0,00 C
08/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR BANABUIU	120.801	33,20 C	
08/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR BANABUIU	120.802	33,20 D	

08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.528,31 D	
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.010.386	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.541,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.107.574	13.000,00 C	
			10/12 16:59 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	2.000,00 C	
			10/12 08:53 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.059.767	339,98 D	
			10/12 09:23 COMERCIAL A WB LTDA			
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	9,31 D	
			10/12 09:23 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	4,12 D	
			10/12 09:23 P M P B ARREC TRIBUTOS			
10/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	546,69 D	
			10/12 09:23 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	240,63 D	
			237 0735 034082489000100 JEFFERSON HON			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	375,00 D	
			077 0001 009196311000142 PROVENET INTE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	314,30 D	
			237 0735 074081712000119 ANTONIO ARAUJ			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.632	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.633	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.029.634	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.130,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	55.000,00 C	
			11/12 10:36 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
11/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	500,00 C	
			11/12 15:27 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.060.602	439,04 D	
			11/12 16:10 THIAGO AUTO PECAS LTDA			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	33,25 D	
			11/12 11:50 P M P B ARREC TRIBUTOS			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	17,02 D	
			11/12 11:50 P M P B ARREC TRIBUTOS			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.028.695	2.000,00 C	
			11/12 11:50 RAIMUNDO JOACI B LIMA			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.750,67 D	
			11/12 11:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.400,98 D	
			11/12 11:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.400,00 D	

05/01/2026, 11:07			Banco do Brasil		
			237 7160 61285476301 ELIANA MACEDO DA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	53.227,41 D
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.408	13,08 L
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.018.409	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.793,90 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.201	23,90 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.202	34,61 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58,51 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	14.631,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.631,33 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	20.000,00 C
			18/12 15:19 PREF MUN PEDRA BRANCA FP		
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	31.084,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.084,30 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	12.000,00 C
			19/12 11:47 PREF MUN PEDRA BRANCA FP		
19/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	9.000,00 C
			19/12 13:08 PREF MUN PEDRA BRANCA FP		
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	288,00 C
			19/12 13:03 P M P B ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.107.574	20,18 C
			19/12 13:39 P M P B ARREC TRIBUTOS		
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	5.712,00 D
			19/12 13:03 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD		
19/12/2025	0758	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.212.268	8.389,29 C
			19/12 13:39 NOVO N C D D P LTDA		
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.590,53 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	5.497,00 D
			290 0001 058866790000172 58.866.790 JU		
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	264,53 D
			COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE		
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.015.966	13,08 D
			Cobrança referente 22/12/2025		
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.774,61 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.122.000	118.000,00 C
			29/12 14:40 PMPB COTA PARTE IPVA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	117.383,67 D
			237 0735 007726540000104 MUNICIPIO DE		

29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.015.250	13,08 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	603,25 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0758	99015	870 Transferência recebida	550.758.000.115.000	52.000,00 C	
			30/12 09:33 PREF MUN PEDRA BRANCA FP			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.000,00 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: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334051114948635023
05/01/2026 11:25:18

Cliente	
Agência	758-7
Conta	28817-9 PMPB SSP DEFESA SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	48.991,00			33.778,771751		
02/12/2025	RESGATE	26.191,89			18.043,521243	1,451595265	15.735,250508
	Aplicação 29/10/2025	26.191,89			18.043,521243		
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.916,79			2.007,652024	1,452836430	17.742,902532
05/12/2025	APLICAÇÃO	864,53			594,809624	1,453456642	18.337,712156
08/12/2025	RESGATE	66,40			45,664591	1,454080692	18.292,047565
	Aplicação 29/10/2025	66,40			45,664591		
09/12/2025	RESGATE	1.541,39			1.059,590712	1,454703200	17.232,456853
	Aplicação 29/10/2025	1.541,39			1.059,590712		
10/12/2025	APLICAÇÃO	13.130,73			9.022,538046	1,455325534	26.254,994899
11/12/2025	RESGATE	10.793,93			7.413,663261	1,455950941	18.841,331638
	Aplicação 29/10/2025	3.243,19			2.227,538417		
	Aplicação 30/10/2025	84,37			57,950677		
	Aplicação 05/11/2025	312,63			214,722364		
	Aplicação 10/11/2025	145,56			99,974251		
	Aplicação 11/11/2025	877,64			602,795483		
	Aplicação 26/11/2025	6.130,54			4.210,682069		
12/12/2025	RESGATE	58,51			40,169332	1,456583833	18.801,162306
	Aplicação 26/11/2025	58,51			40,169332		
17/12/2025	RESGATE	14.631,33			10.032,020415	1,458462941	8.769,141891
	Aplicação 26/11/2025	8.818,02			6.046,103466		
	Aplicação 28/11/2025	1.648,15			1.130,059146		
	Aplicação 04/12/2025	2.928,09			2.007,652024		
	Aplicação 05/12/2025	867,51			594,809624		
	Aplicação 10/12/2025	369,56			253,396155		
18/12/2025	RESGATE	11.084,30			7.596,745204	1,459085398	1.172,396687
	Aplicação 10/12/2025	11.084,30			7.596,745204		
19/12/2025	APLICAÇÃO	6.590,53			4.514,973721	1,459705063	5.687,370408
22/12/2025	RESGATE	5.774,61			3.954,298307	1,460337474	1.733,072101
	Aplicação 10/12/2025	1.712,09			1.172,396687		
	Aplicação 19/12/2025	4.062,52			2.781,901620		
29/12/2025	APLICAÇÃO	603,25			412,385540	1,462830146	2.145,457641
30/12/2025	APLICAÇÃO	52.000,00			35.532,395333	1,463453266	37.677,852974
31/12/2025	SALDO ATUAL	55.163,28			37.677,852974		37.677,852974

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.991,00
APLICAÇÕES (+)	76.105,83
RESGATES (-)	70.142,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,81
SALDO ATUAL =	55.163,28

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335051059863358025
05/01/2026 11:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 758-7
Conta corrente 34853-8 MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
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
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.048.935	13.434,52 C	
				104 0919 07135668000195 DETRAN			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.434,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.670	223,05 C	
12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.670	5,86 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	217,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.670	148,38 C	
24/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.670	5,86 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	142,52 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:

sação efetuada com sucesso por: JF253163 RAFAELA DE SOUSA SANTOS.

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.**

DECLARAÇÃO

Dívida Ativa Tributária

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, que a arrecadação da dívida ativa do município de PEDRA BRANCA-CE, apresentou a seguinte situação:

1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2024	1.330.236,14
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	139.310,47
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	1. 52.175,12
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	36.982,18
Ajuste da Perda da Dívida Ativa Tributária	35.000,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	1.020.390,79
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2025	2.124.141,34

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2024	1.555.047,17
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	27.369,29
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício	15.192,94
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	0,00
<i>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2025</i>	1.512.484,94

PEDRA BRANCA- CE, em 31 de dezembro de 2025.

MARIA IVONETH BRAGA Assinado de forma digital
DE por MARIA IVONETH BRAGA
SOUSA:32680023315 DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
Prefeita Municipal

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

Dívida Ativa Tributária

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, que a arrecadação da dívida ativa do município de PEDRA BRANCA-CE, apresentou a seguinte situação:

1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa Tributária até 2024	1.330.236,14
Dívida Ativa Tributária Cobrada no Exercício	139.310,47
Total da Dívida Ativa Tributária Cancelada	1. 52.175,12
Total da Dívida Ativa Prescrita no exercício	36.982,18
Ajuste da Perda da Dívida Ativa Tributária	35.000,00
Dívida Ativa Tributária Inscrita no Exercício	1.020.390,79
Saldo Patrimonial da Dívida Ativa em 31.12.2025	2.124.141,34

2 – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária até 2024	1.555.047,17
Dívida Ativa não Tributária Cobrada no Exercício	27.369,29
Dívida Ativa não Tributária Cancelada no exercício	15.192,94
Dívida Ativa não tributária prescrita no exercício	0,00
Dívida Ativa não Tributária Inscrita no Exercício	0,00
<i>Saldo Patrimonial da Dívida Ativa não Tributária em 31.12.2025</i>	1.512.484,94

PEDRA BRANCA- CE, em 31 de dezembro de 2025.

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023
315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA 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 PEDRA BRANCA não possui ao final do exercício financeiro de 2025 qualquer valor registrado na conta **Valores - AÇÕES**.

PEDRA BRANCA - CE, em 31 de dezembro de 2025.

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

XVIII – BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO.

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	245.208.907,60	35.000,00	22.569.551,67	1.446.796,75	225.544.934,86	19.663.972,74 (-)
1100.00.00.0000.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.353.118,60	0,00	769.099,15	3.167,13	8.217.196,42	864.077,82 (+)
1110.00.00.0000.000	Impostos	6.893.118,60	0,00	715.530,92	3.167,13	7.577.171,54	684.052,94 (+)
1112.00.00.0000.000	Impostos sobre o Patrimônio	397.588,20	0,00	30.533,79	0,00	522.557,59	124.969,39 (+)
1112.50.00.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	294.588,20	0,00	25.442,64	0,00	382.443,99	87.855,79 (+)
1112.50.01.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	215.500,00	0,00	8.737,54	0,00	246.529,45	31.029,45 (+)
1112.50.02.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	4.033,85	0,00	6.697,43	5.697,43 (+)
1112.50.03.0000.000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	78.088,20	0,00	12.671,25	0,00	129.217,11	51.128,91 (+)
1112.53.00.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	103.000,00	0,00	5.091,15	0,00	140.113,60	37.113,60 (+)
1112.53.01.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	100.000,00	0,00	4.998,63	0,00	137.498,78	37.498,78 (+)
1112.53.02.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros"	1.000,00	0,00	55,39	0,00	55,39	944,61 (-)
1112.53.03.0000.000	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida ativa "	2.000,00	0,00	37,13	0,00	2.559,43	559,43 (+)
1113.00.00.0000.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.788.080,40	0,00	400.560,63	60,24	3.868.726,09	80.645,69 (+)
1113.03.00.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.788.080,40	0,00	400.560,63	60,24	3.868.726,09	80.645,69 (+)
1113.03.11.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.288.080,40	0,00	5.343,94	0,00	945.835,36	1.342.245,04 (-)
1113.03.41.0000.000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.500.000,00	0,00	395.216,69	60,24	2.922.890,73	1.422.890,73 (+)
1114.00.00.0000.000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.707.450,00	0,00	284.436,50	3.106,89	3.185.887,86	478.437,86 (+)
1114.51.00.0000.000	Impostos sobre Serviços	2.707.450,00	0,00	284.436,50	3.106,89	3.185.887,86	478.437,86 (+)
1114.51.11.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.704.450,00	0,00	283.018,03	3.106,89	3.170.484,23	466.034,23 (+)
1114.51.12.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00	0,00	698,35	0,00	797,23	202,77 (-)
1114.51.13.0000.000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	2.000,00	0,00	720,12	0,00	14.606,40	12.606,40 (+)
1120.00.00.0000.000	Taxas	460.000,00	0,00	53.568,23	0,00	640.024,88	180.024,88 (+)
1121.01.01.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	0,00	16.427,12	0,00	232.922,15	67.077,85 (-)
1121.01.02.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	99,92	4.900,08 (-)
1121.01.03.0000.000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8.120,47	6.120,47 (+)
1122.00.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços	153.000,00	0,00	37.141,11	0,00	398.882,34	245.882,34 (+)
1122.01.00.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	153.000,00	0,00	37.141,11	0,00	398.882,34	245.882,34 (+)
1122.01.01.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	150.000,00	0,00	37.141,11	0,00	398.882,34	248.882,34 (+)

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1122.01.02.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1122.01.03.0000.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.050.000,00	0,00	171.684,33	0,00	1.765.972,93	284.027,07 (-)
1240.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.050.000,00	0,00	171.684,33	0,00	1.765.972,93	284.027,07 (-)
1241.00.00.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.050.000,00	0,00	171.684,33	0,00	1.765.972,93	284.027,07 (-)
1241.50.01.0000.000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.050.000,00	0,00	171.684,33	0,00	1.765.972,93	284.027,07 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	3.545.300,00	0,00	311.887,99	791,68	3.905.255,48	359.955,48 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	3.545.300,00	0,00	311.887,99	791,68	3.905.255,48	359.955,48 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	3.545.300,00	0,00	311.887,99	791,68	3.905.255,48	359.955,48 (+)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.545.300,00	0,00	311.887,99	791,68	3.905.255,48	359.955,48 (+)
1321.01.01.0100.000	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	900.000,00	0,00	135.423,33	0,00	1.879.640,15	979.640,15 (+)
1321.01.01.0205.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e Transferências FME	10.800,00	0,00	196,60	0,00	92.720,99	81.920,99 (+)
1321.01.01.0299.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros FNDE	300.000,00	0,00	25.252,60	0,00	428.909,49	128.909,49 (+)
1321.01.01.0301.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FNAS	30.000,00	0,00	2.660,95	0,00	32.987,64	2.987,64 (+)
1321.01.01.0302.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do FEAS	5.000,00	0,00	250,03	0,00	3.411,14	1.588,86 (-)
1321.01.01.0399.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Outros Recursos Vinc. FMAS	500,00	0,00	280,12	0,00	8.305,64	7.805,64 (+)
1321.01.01.0401.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos do SUS	700.000,00	0,00	87.259,83	791,68	630.983,42	69.016,58 (-)
1321.01.01.0403.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Impostos e transferências (Saúde)	100.500,00	0,00	1.346,59	0,00	82.629,35	17.870,65 (-)
1321.01.01.0500.000	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	1.498.500,00	0,00	59.217,94	0,00	745.667,66	752.832,34 (-)
1600.00.00.0000.000	Receita de Serviços	4.405.000,00	0,00	359.209,99	0,00	3.979.636,25	425.363,75 (-)
1690.00.00.0000.000	Outros Serviços	4.405.000,00	0,00	359.209,99	0,00	3.979.636,25	425.363,75 (-)
1699.00.00.0000.000	Outros Serviços	4.405.000,00	0,00	359.209,99	0,00	3.979.636,25	425.363,75 (-)
1699.99.00.0000.000	Outros Serviços	4.405.000,00	0,00	359.209,99	0,00	3.979.636,25	425.363,75 (-)
1699.99.01.0000.000	Outros Serviços - Principal	3.200.000,00	0,00	316.504,14	0,00	2.907.854,67	292.145,33 (-)
1699.99.02.0000.000	Outros Serviços - Multas e Juros	155.000,00	0,00	14.658,22	0,00	327.636,16	172.636,16 (+)
1699.99.03.0000.000	Outros Serviços - Dívida ativa	1.050.000,00	0,00	28.047,63	0,00	744.145,42	305.854,58 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	227.508.989,00	35.000,00	20.828.250,84	1.442.837,94	206.878.523,64	20.630.465,36 (-)
1710.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	160.888.909,00	0,00	15.132.583,31	1.401.537,94	145.925.402,24	14.963.506,76 (-)
1711.00.00.0000.000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	63.551.424,00	0,00	8.257.358,15	0,00	62.946.665,71	604.758,29 (-)

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1711.51.00.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	63.548.424,00	0,00	8.256.768,63	0,00	62.939.797,90	608.626,10 (-)
1711.51.11.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	59.141.148,00	0,00	5.787.228,54	0,00	56.032.056,82	3.109.091,18 (-)
1711.51.21.0000.000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	4.407.276,00	0,00	2.469.540,09	0,00	6.907.741,08	2.500.465,08 (+)
1711.52.00.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	0,00	589,52	0,00	6.867,81	3.867,81 (+)
1711.52.01.0000.000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	0,00	589,52	0,00	6.867,81	3.867,81 (+)
1712.00.00.0000.000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	885.400,00	0,00	90.092,23	0,00	1.109.504,66	224.104,66 (+)
1712.51.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	45.000,00	0,00	2.395,74	0,00	24.939,91	20.060,09 (-)
1712.51.01.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	45.000,00	0,00	2.395,74	0,00	24.939,91	20.060,09 (-)
1712.52.00.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	840.400,00	0,00	87.696,49	0,00	1.084.564,75	244.164,75 (+)
1712.52.11.0000.000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.99/89 - Principal	6.000,00	0,00	2,69	0,00	2.335,15	3.664,85 (-)
1712.52.31.0000.000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 5 - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1712.52.41.0000.000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	833.400,00	0,00	87.693,80	0,00	1.082.229,60	248.829,60 (+)
1713.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	46.424.800,00	0,00	2.605.298,86	1.340.078,13	27.081.884,95	19.342.915,05 (-)
1713.50.11.0200.000	Programa Agentes Comunitários de Saúde - Principal	4.525.000,00	0,00	655.776,00	0,00	4.262.544,00	262.456,00 (-)
1713.50.11.0400.000	Programa De Informatização Da APS - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)
1713.50.11.0500.000	Incentivo para ações estratégicas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 (-)
1713.50.11.0600.000	Incremento temporário ao custeio Dos serviços de atenção básica em Saúde - Principal	12.502.440,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	9.682.440,00 (-)
1713.50.11.0700.000	Incentivo Financeiro Da APS - Capitação Ponderada - Principal	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00 (-)
1713.50.11.0800.000	Incentivo Financeiro Da APS - Desempenho - Principal	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00 (-)
1713.50.11.1000.000	Tranferência de Recursos para Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	13.451,66	0,00	39.171,86	39.171,86 (+)
1713.50.11.1300.000	Incentivo Financeiro Para Atenção à Saúde Bucal	1.580.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.960,00 (-)
1713.50.11.9900.000	Outras Transf. de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	5.250.000,00	0,00	601.406,31	0,00	9.909.596,86	4.659.596,86 (+)
1713.50.21.0100.000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.830.400,00	0,00	320.581,22	0,00	2.709.676,87	120.723,13 (-)
1713.50.21.0200.000	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Média Complexidade em Saúde	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	8.850.000,00 (-)
1713.50.21.0300.000	Fundo de Ações Estratégicas e Compensações - FAEC - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 (-)
1713.50.31.0100.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para A Vigilância Em Saúde - Despesas Diversas	285.000,00	0,00	12.080,50	0,00	174.219,67	110.780,33 (-)

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1713.50.31.0200.000	Incentivo Financeiro Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Execução Ações Vigilância Sanitária	30.000,00	0,00	2.168,00	1.340.078,13	23.848,00	6.152,00 (-)
1713.50.31.0300.000	Assistência Financeira Complementar Aos Estados, Distrito Federal E Municípios Para Agentes De Combate Às Endemias	624.000,00	0,00	97.152,00	0,00	631.488,00	7.488,00 (+)
1713.50.41.0100.000	Programa Organização Dos Serviços De Assistência Farmacêutica No Sus	20.000,00	0,00	28.993,20	0,00	52.993,20	32.993,20 (+)
1713.50.51.0000.000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	4.052.000,00	0,00	873.689,97	0,00	3.408.346,49	643.653,51 (-)
1713.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1713.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1714.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	7.568.400,00	0,00	298.528,81	61.459,81	5.975.771,78	1.592.628,22 (-)
1714.50.01.0000.000	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.952.000,00	0,00	298.528,81	0,00	3.850.443,08	101.556,92 (-)
1714.51.00.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1714.51.01.0000.000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1714.52.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.688.000,00	0,00	0,00	61.459,81	1.560.120,00	1.127.880,00 (-)
1714.52.01.0100.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche	275.490,00	0,00	0,00	0,00	227.420,00	48.070,00 (-)
1714.52.01.0200.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE	10.240,00	0,00	0,00	0,00	9.792,00	448,00 (-)
1714.52.01.0300.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-escola	201.455,00	0,00	0,00	0,00	161.980,00	39.475,00 (-)
1714.52.01.0400.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	104.320,00	0,00	0,00	0,00	89.872,00	14.448,00 (-)
1714.52.01.0500.000	Transferências do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	2.096.495,00	0,00	0,00	61.459,81	1.071.056,00	1.025.439,00 (-)
1714.53.00.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	666.100,00	0,00	0,00	0,00	562.708,70	103.391,30 (-)
1714.53.01.0000.000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	666.100,00	0,00	0,00	0,00	562.708,70	103.391,30 (-)
1714.99.00.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	260.300,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	257.800,00 (-)
1714.99.01.0000.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	260.300,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	257.800,00 (-)
1715.00.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	39.173.685,00	0,00	3.671.560,00	0,00	47.566.598,65	8.392.913,65 (+)
1715.50.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	19.529.780,00	0,00	2.032.334,97	0,00	25.788.712,53	6.258.932,53 (+)
1715.51.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	18.779.780,00	0,00	1.503.354,48	0,00	19.796.813,02	1.017.033,02 (+)

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1715.51.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	18.779.780,00	0,00	1.503.354,48	0,00	19.796.813,02	1.017.033,02 (+)
1715.52.00.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	864.125,00	0,00	135.870,55	0,00	1.981.073,10	1.116.948,10 (+)
1715.52.01.0000.000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	864.125,00	0,00	135.870,55	0,00	1.981.073,10	1.116.948,10 (+)
1716.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.124.900,00	0,00	207.703,67	0,00	1.220.477,41	904.422,59 (-)
1716.50.01.0100.000	Transferências do Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos	264.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.960,00 (-)
1716.50.01.0200.000	Transferências do Piso Básico Fixo - FNAS	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00 (-)
1716.50.01.0300.000	Transferências do Índice De Gestão Descentralizada – IGD/PBF	493.674,00	0,00	35.208,96	0,00	471.404,56	22.269,44 (-)
1716.50.01.0400.000	Transferências do Programa Primeira Infância No SUAS	300.000,00	0,00	55.251,00	0,00	262.953,00	37.047,00 (-)
1716.50.01.0500.000	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI - FNAS	70.000,00	0,00	13.387,50	0,00	70.128,16	128,16 (+)
1716.50.01.0600.000	Piso Fixo de Média Complexidade - MSE - FNAS	25.000,00	0,00	4.531,17	0,00	9.151,17	15.848,83 (-)
1716.50.01.1700.000	Transferências da Proteção Social Especial - FNAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (-)
1716.50.01.9900.000	Outras Transferências do FNAS - Principal	771.266,00	0,00	99.325,04	0,00	406.840,52	364.425,48 (-)
1717.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	518.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.900,00 (-)
1717.52.00.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00 (-)
1717.52.01.0000.000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00 (-)
1717.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1717.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 (-)
1719.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	641.400,00	0,00	2.041,59	0,00	24.499,08	616.900,92 (-)
1719.58.00.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/22	50.000,00	0,00	2.041,59	0,00	24.499,08	25.500,92 (-)
1719.58.01.0000.000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	50.000,00	0,00	2.041,59	0,00	24.499,08	25.500,92 (-)
1719.60.00.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00 (-)
1719.60.01.0000.000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00 (-)
1719.99.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	221.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00 (-)
1719.99.01.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	221.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.400,00 (-)
1720.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.995.484,00	35.000,00	1.766.630,40	41.300,00	21.131.394,95	6.864.089,05 (-)
1721.00.00.0000.000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	25.162.884,00	0,00	1.682.880,40	0,00	19.099.311,72	6.063.572,28 (-)

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.50.00.0000.000	Cota-Parte do ICMS	22.215.750,00	0,00	1.572.695,63	0,00	15.975.066,40	6.240.683,60 (-)
1721.50.01.0000.000	Cota-Parte do ICMS - Principal	22.215.750,00	0,00	1.572.695,63	0,00	15.975.066,40	6.240.683,60 (-)
1721.51.00.0000.000	Cota-Parte do IPVA	2.822.631,00	0,00	106.568,16	0,00	3.043.570,64	220.939,64 (+)
1721.51.01.0000.000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.822.631,00	0,00	106.568,16	0,00	3.043.570,64	220.939,64 (+)
1721.52.00.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios	56.954,00	0,00	3.616,61	0,00	35.391,79	21.562,21 (-)
1721.52.01.0000.000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	56.954,00	0,00	3.616,61	0,00	35.391,79	21.562,21 (-)
1721.53.00.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	67.549,00	0,00	0,00	0,00	45.282,89	22.266,11 (-)
1721.53.01.0000.000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	67.549,00	0,00	0,00	0,00	45.282,89	22.266,11 (-)
1724.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.832.600,00	35.000,00	70.000,00	41.300,00	1.889.133,23	943.466,77 (-)
1724.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	536.700,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	420.000,00	116.700,00 (-)
1724.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.090.800,00	0,00	0,00	0,00	1.469.133,23	621.666,77 (-)
1724.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.090.800,00	0,00	0,00	0,00	1.469.133,23	621.666,77 (-)
1724.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	205.100,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	205.100,00 (-)
1724.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	205.100,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	205.100,00 (-)
1729.00.00.0000.000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	13.750,00	0,00	142.950,00	142.950,00 (+)
1729.51.00.0000.000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	13.750,00	0,00	142.950,00	142.950,00 (+)
1729.51.01.0100.000	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0,00	0,00	3.250,00	0,00	39.000,00	39.000,00 (+)
1729.51.01.0200.000	Transferências do FEAS para o Programa de Atenção Integral às Famílias - PAIF	0,00	0,00	9.450,00	0,00	91.350,00	91.350,00 (+)
1729.51.01.0300.000	Transferências do FEAS para o Programa de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	1.050,00	0,00	12.600,00	12.600,00 (+)
1750.00.00.0000.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	38.624.596,00	0,00	3.929.037,13	0,00	39.821.726,45	1.197.130,45 (+)
1751.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	38.624.596,00	0,00	3.929.037,13	0,00	39.821.726,45	1.197.130,45 (+)
1751.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	38.624.596,00	0,00	3.929.037,13	0,00	39.821.726,45	1.197.130,45 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	346.500,00	0,00	129.419,37	0,00	798.350,14	451.850,14 (+)
1910.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	276.000,00	0,00	14.950,29	0,00	148.473,44	127.526,56 (-)
1911.00.00.0000.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	276.000,00	0,00	14.950,29	0,00	148.473,44	127.526,56 (-)

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1911.01.00.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 (-)
1911.01.01.0000.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00 (-)
1911.07.00.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	135.000,00	0,00	1.144,34	0,00	27.369,29	107.630,71 (-)
1911.07.03.0000.000	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	135.000,00	0,00	1.144,34	0,00	27.369,29	107.630,71 (-)
1911.14.00.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	110.000,00	0,00	13.805,95	0,00	121.104,15	11.104,15 (+)
1911.14.01.0000.000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	110.000,00	0,00	13.805,95	0,00	121.104,15	11.104,15 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.500,00	0,00	65.011,85	0,00	553.240,29	483.740,29 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	69.500,00	0,00	65.011,85	0,00	553.240,29	483.740,29 (+)
1922.09.00.0000.000	Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,44	3.152,44 (+)
1922.09.01.0000.000	Restituição de Recursos de Fomento - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,44	3.152,44 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	69.500,00	0,00	65.011,85	0,00	550.087,85	480.587,85 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	69.500,00	0,00	65.011,85	0,00	550.087,85	480.587,85 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	49.457,23	0,00	96.636,41	95.636,41 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	49.457,23	0,00	96.636,41	95.636,41 (+)
1999.99.00.0000.000	Outras Receitas	1.000,00	0,00	49.457,23	0,00	96.636,41	95.636,41 (+)
1999.99.21.0000.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000,00	0,00	49.457,23	0,00	96.636,41	95.636,41 (+)
2000.00.00.0000.000	Receitas de Capital	57.052.889,00	0,00	99.932,00	0,00	16.188.471,63	40.864.417,37 (-)
2200.00.00.0000.000	Alienação de Bens	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.131,61	142.868,39 (-)
2210.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.131,61	142.868,39 (-)
2213.00.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.131,61	142.868,39 (-)
2213.01.00.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.131,61	142.868,39 (-)
2213.01.01.0000.000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.131,61	142.868,39 (-)
2400.00.00.0000.000	Transferências de Capital	56.902.889,00	0,00	99.932,00	0,00	16.181.340,02	40.721.548,98 (-)
2410.00.00.0000.000	Transferências da União e de suas Entidades	30.394.189,00	0,00	99.932,00	0,00	9.628.740,02	20.765.448,98 (-)
2411.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	99.932,00	0,00	2.758.589,00	2.758.589,00 (+)
2411.51.00.0000.000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços P	0,00	0,00	99.932,00	0,00	2.758.589,00	2.758.589,00 (+)
2411.51.11.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	0,00	0,00	99.932,00	0,00	1.916.426,00	1.916.426,00 (+)
2411.51.21.9900.000	Outras Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	842.163,00	842.163,00 (+)
2413.00.00.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.500,00 (-)

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
2413.50.01.0000.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.435.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.500,00 (-)
2414.00.00.0000.000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	26.008.689,00	0,00	0,00	0,00	6.870.151,02	19.138.537,98 (-)
2414.50.01.0000.000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	3.347.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.100,00 (-)
2414.51.00.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	5.560.384,00	0,00	0,00	0,00	4.120.370,68	1.440.013,32 (-)
2414.51.01.0000.000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	5.560.384,00	0,00	0,00	0,00	4.120.370,68	1.440.013,32 (-)
2414.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	17.101.205,00	0,00	0,00	0,00	2.749.780,34	14.351.424,66 (-)
2414.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17.101.205,00	0,00	0,00	0,00	2.749.780,34	14.351.424,66 (-)
2419.00.00.0000.000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00 (-)
2419.51.00.0000.000	Transferência Especial da União	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00 (-)
2419.51.01.0000.000	Transferência Especial da União - Principal	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00 (-)
2420.00.00.0000.000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.508.700,00	0,00	0,00	0,00	6.552.600,00	19.956.100,00 (-)
2422.00.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	26.508.700,00	0,00	0,00	0,00	6.552.600,00	19.956.100,00 (-)
2422.50.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.080.600,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.830.600,00 (-)
2422.51.00.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	405.800,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00	88.200,00 (-)
2422.51.01.0000.000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	405.800,00	0,00	0,00	0,00	317.600,00	88.200,00 (-)
2422.99.00.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	24.022.300,00	0,00	0,00	0,00	5.985.000,00	18.037.300,00 (-)
2422.99.01.0000.000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	24.022.300,00	0,00	0,00	0,00	5.985.000,00	18.037.300,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	-16.847.896,60	0,00	-1.625.653,24	0,00	-15.171.186,23	1.676.710,37 (+)
9500.00.00.0000.000	Deduções	-16.847.896,60	0,00	-1.494.139,61	0,00	-15.018.589,67	1.829.306,93 (+)
9510.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes	-16.847.896,60	0,00	-1.494.139,61	0,00	-15.018.589,67	1.829.306,93 (+)
9517.00.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes	-16.847.896,60	0,00	-1.494.139,61	0,00	-15.018.589,67	1.829.306,93 (+)
9517.11.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-11.828.829,60	0,00	-1.157.563,56	0,00	-11.207.784,34	621.045,26 (+)
9517.11.51.1100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.828.229,60	0,00	-1.157.445,67	0,00	-11.206.410,92	621.818,68 (+)
9517.11.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00	0,00	-117,89	0,00	-1.373,42	773,42 (-)
9517.21.00.0000.000	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-5.019.067,00	0,00	-336.576,05	0,00	-3.810.805,33	1.208.261,67 (+)

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.50.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.443.150,00	0,00	-314.539,12	0,00	-3.195.013,22	1.248.136,78 (+)
9517.21.51.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-564.526,20	0,00	-21.313,61	0,00	-608.713,82	44.187,62 (-)
9517.21.52.0100.000	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-11.390,80	0,00	-723,32	0,00	-7.078,29	4.312,51 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-131.513,63	0,00	-152.596,56	152.596,56 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-131.513,63	0,00	-152.596,56	152.596,56 (-)
9917.00.00.0000.000	Outras deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	-131.513,63	0,00	-152.596,56	152.596,56 (-)
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	-131.463,59	0,00	-152.546,52	152.546,52 (-)
9917.15.52.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	0,00	-131.463,59	0,00	-152.546,52	152.546,52 (-)
9917.51.00.0000.000	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	0,00	-50,04	0,00	-50,04	50,04 (-)
9917.51.50.0100.000	Outras deduções de Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorizaç	0,00	0,00	-50,04	0,00	-50,04	50,04 (-)
Totais Orçamentários:		285.413.900,00	35.000,00	21.043.830,43	1.446.796,75	226.562.220,26	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			14.105,00	0,00	120.746,98	
100020000	Salario Maternidade			46.090,28	0,00	555.666,75	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.211.458,07	0,00	9.424.135,56	
100060000	ISS			66.455,42	0,00	465.949,31	
100070000	IRRF			681.054,50	54,68	5.420.979,15	
199999998	Devolução do Duodecimo da Camara			0,00	0,00	400.000,00	
100158036	AACESC			1.694,40	0,00	22.535,52	
100158015	DESCONTO AASPB			0,00	0,00	1.795,43	
100158009	Empréstimo BB			5.196,16	0,00	51.216,49	
100158008	Empréstimo Bradesco			303.886,99	0,00	3.142.919,36	
100158007	Empréstimo CEF			106.542,27	0,00	1.299.616,56	
100120013	Empréstimo CEF Antecipado			0,00	0,00	637,41	
100158005	Faltas			21.621,91	0,00	74.160,16	
100158006	Pensão Alimentícia			11.945,32	0,00	98.306,09	
100158029	SIND APEOC			5.556,36	0,00	64.919,01	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100158013	SIND. SIATRANS		448,00	0,00	5.376,00
100158024	SINDIÁGUA - SAAE		283,86	0,00	3.273,46
100158031	sindguardas		677,76	0,00	8.472,00
100158012	SINDISAÚDE		683,10	0,00	10.701,90
100000362	CAUÇÃO		0,00	0,00	2.427,48
100000363	DESC. PGTO INDEVIDO.		1.183,34	0,00	1.183,34
200000365	CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		44.019,50	0,00	290.485,03
200000366	CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		35.304,61	0,00	241.807,34
200000367	CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35.158,21	0,00	380.699,41
200000368	CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		1.102,26	0,00	19.689,72
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara		487.944,22	0,00	5.838.260,14
100000379	DESCONTO SINDRACSE		1.457,28	0,00	17.780,48
Totais Extra Orçamentários:			3.083.868,82	54,68	27.963.740,08
Total Geral:			24.127.699,25	1.446.851,43	254.525.960,34

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

Digitally signed by MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
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	210.373.748,63	Legislativa	5.437.440,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.217.196,42	Administração	21.270.762,08
Contribuições	1.765.972,93	Segurança Pública	3.827.019,94
Receita Patrimonial	3.905.255,48	Assistência Social	5.797.054,93
Receita de Serviços	3.979.636,25	Saúde	51.249.133,78
Transferências Correntes	206.878.523,64	Educação	114.326.490,41
Outras Receitas Correntes	798.350,14	Cultura	2.797.981,99
Deduções da Receita	(15.171.186,23)	Urbanismo	5.578.777,62
Deduções do FUNDEB	(15.018.589,67)	Saneamento	6.092.778,27
Outras Deduções	(152.596,56)	Agricultura	4.083.820,33
Receitas de Capital	16.188.471,63	Energia	101.000,00
Alienação de Bens	7.131,61	Desporto e Lazer	733.662,17
Transferências de Capital	16.181.340,02	Encargos Especiais	4.606.048,30
Total da Receita Orçamentária:	226.562.220,26	Total da Despesa Orçamentária:	225.901.969,88
Empenhado a Pagar Processado	6.587.516,57		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.069.036,99		
Total Empenhado a Pagar	7.656.553,56		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
AACESC	22.535,52	AACESC	22.641,42
CAUÇÃO	2.427,48	CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380.961,24
CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380.699,41	CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	19.689,72
CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	19.689,72	CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	291.084,55
CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	290.485,03	CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	241.807,34
CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	241.807,34	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.479.903,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.424.135,56	DESCONTO AASPB	1.997,28
DESC. PGTO INDEVIDO.	1.183,34	DESCONTO SINDRACSE	18.017,60
DESCONTO AASPB	1.795,43	Devolução do Duodecimo da Camara	400.000,00
DESCONTO SINDRACSE	17.780,48	Empréstimo BB	49.102,11
Devolução do Duodecimo da Camara	400.000,00	Empréstimo Bradesco	3.054.575,42
Empréstimo BB	51.216,49	Empréstimo CEF	1.302.356,29
Empréstimo Bradesco	3.142.919,36	Faltas	35.697,33
Empréstimo CEF	1.299.616,56	INSS ANTECIPADO 2021	144,76
Empréstimo CEF Antecipado	637,41	IRRF	3.610.245,85
Faltas	74.160,16	ISS	464.716,97
IRRF	5.420.979,15	Pensão Alimentícia	100.806,61
ISS	465.949,31	RESTOS A PAGAR 2024	8.649.274,74
Pensão Alimentícia	98.306,09	Repasse do Duodecimo da Camara	5.866.053,13
Repasse do Duodecimo da Camara	5.838.260,14	SALÁ. FAMILIA - SALDO DE BALANÇO	195,00
SIND APEOC	64.919,01	SIND APEOC	64.218,61
SIND. SIATRANS	5.376,00	SIND. SIATRANS	5.376,00
SINDISAÚDE	10.701,90	SINDISAÚDE	11.148,40
SINDIÁGUA - SAAE	3.273,46	SINDIÁGUA - SAAE	3.273,46
Salario Familia	120.746,98	Salario Familia	147.873,56

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Salario Maternidade	555.666,75	Salario Maternidade	592.039,45
sindguardas	8.472,00	sindguardas	8.472,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	27.963.740,08	Total da Despesa Extra Orçamentária:	34.821.671,84

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
FME - Secretaria de Educacao	7.355.815,06	FME - Secretaria de Educacao	28.328,69
FMS - Fundo Municipal de Saude	42.349.145,17	FMS - Fundo Municipal de Saude	25.218.584,62
FUNDEB	187.532,59	Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	1.153.559,69
Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS	1.746.780,26	Gabinete do Prefeito	23.000,00
Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca	31.073,19	Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídri	342.900,00
Gabinete do Prefeito	2.283.374,10	Secretaria de Cultura e Turismo	31.540,03
Secretaria de Administracao	2.072.520,00	Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Amb	786.449,15
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídri	4.977.322,00	Secretaria de Esporte e Juventude	107.018,63
Secretaria de Cultura e Turismo	2.475.700,00	Secretaria de Financas	66.878.502,90
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Amb	16.132.489,61	Secretaria de Saude	17.925.901,56
Secretaria de Esporte e Juventude	590.187,29	Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	1.746.780,26
Secretaria de Financas	569.953,14		
Secretaria de Planejamento e Orcamento P	131.550,00		
Secretaria de Saude	25.201.954,53		
Secretaria de Seguranca Publica e Defesa	2.676.846,68		
Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc	5.460.321,91		
Total das Transferências Recebidas:	114.242.565,53	Total das Transferências Concedidas:	114.242.565,53
Total:	376.425.079,43	Total:	374.966.207,25

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
205 - CAIXA 999.999.999-9 (caixa	38.905,09	205 - CAIXA 999.999.999-9 (caixa	38.905,09
Saldo do mês anterior em Caixa:	38.905,09	Saldo do mês atual em Caixa:	38.905,09

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....29.537-X (FUNDEB	11.421.091,04	BB.....29.537-X (FUNDEB	7.765.858,65
BB.....29.988-X (IMP. MEI	82.895,42	BB.....29.988-X (IMP. MEI	91.889,12
BB.....31.174-X (COVID EF	2.096,55	BB.....108.044-X (ESCOLA \	5.027,01
BB.....108.044-X (ESCOLA \	4.534,99	BB.....108.772-X (FNDE/QSI	583,25
BB.....108.772-X (FNDE/QSI	526,16	BB.....112.207-X (CONDICA	161,08
BB.....112.207-X (CONDICA	145,31	BB.....113.762-X (SEDUMA)	9.043,44
BB.....113.762-X (SEDUMA)	22.007,14	BB.....114.331-X (EDUCAÇÃ	64.426,00
BB.....114.331-X (EDUCAÇÃ	64.425,47	BB.....115.043-X (SEC ESP	4.923,77
BB.....115.043-X (SEC ESP	99.608,87	BB.....115.155-X (IGD SUA	369,84
BB.....115.155-X (IGD SUA	4.180,94	BB.....123.000-X (ROYALTII	1.048,86
BB.....123.000-X (ROYALTII	9.744,31	BB.....13.269-1 (FNDE/PN	2.210,81
BB.....13.269-1 (FNDE/PN	441,70	B.B 26.014-2 (CONVENIO933716	172.217,47
B.B 26.014-2 (CONVENIO933716	1.457.517,07	B.B 26.016-9 (CONVENIO 933718	891.669,54
B.B 26.016-9 (CONVENIO 933718	14.261,64	B.B 27.248-5 (PMPB ETI ESCOL	33.421,66
B.B 27.248-5 (PMPB ETI ESCOL	216.793,13	B.B 27.630-8 (FNDE CONV. 9576	2.067,73
BB.....28.817-9 (SEC. SEC	89.180,39	BB.....28.817-9 (SEC. SEC	55.163,28
BB.....29.050-5 (FNS/BLO	156,89	BB.....29.050-5 (FNS/BLO	173,91

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

BB.....29.066-1 (FMS INVI	62.047,31	BB.....29.066-1 (FMS INVI	2.843,93
BB.....29.127-7 (FNAS-MEI	15.440,95	BB.....29.127-7 (FNAS-MEI	13.247,86
B.B 29.967-7 (PMPB OP. CREDI	480.264,57	B.B 29.967-7 (PMPB OP. CREDI	532.207,85
BB.....31.081-6 (RECURSO	115,77	BB.....31.081-6 (RECURSO	128,33
BB.....31.172-3 (COVID A	27,99	BB.....31.265-7 (PMPB AU	26,89
BB.....31.265-7 (PMPB AU	24,26	B.B 33.021-3 (TRANSF ESPECIA	60,72
B.B 33.021-3 (TRANSF ESPECIA	54,78	B.B 33.062-0 (PEDRA BRASIGTV	283,52
B.B 33.062-0 (PEDRA BRASIGTV	255,77	B.B 33.327-1 (IGD - PAB	204,24
B.B 33.327-1 (IGD - PAB	184,25	B.B 33.546-0 (T.ESPECIAIS 23	1.911,40
B.B 33.546-0 (T.ESPECIAIS 23	1.724,32	B.B 34.702-7 (PROCAD - SUAS	71.496,35
B.B 34.702-7 (PROCAD - SUAS	22,92	B.B 34.853-8 (MUN PB -MULTA	133.141,96
B.B 34.853-8 (MUN PB -MULTA	8.019,55	B.B 35.332-9 (PMPB (DEF. CIV	0,03
B.B 35.202-0 (MUNICIPIO PB	2.796,64	B.B 35.475-9 (PROC SELETIVO	21.213,21
B.B 35.203-9 (MUNICIPIO PEDRA	96,49	B.B 35.524-0 (SIGTV INVESTIME	101.668,28
B.B 35.332-9 (PMPB (DEF. CIV	0,03	B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO SU	132.965,40
B.B 35.475-9 (PROC SELETIVO	19.136,95	B.B 35.592-5 (FMS INVEST SUS	3.424.526,11
B.B 35.524-0 (SIGTV INVESTIME	249.229,00	B.B 35.593-3 (FMS ENFERMAGEM	679.317,72
B.B 35.591-7 (FMS CUSTEIO SU	5.656,64	B.B 35.723-5 (FMC	1.576,76
B.B 35.592-5 (FMS INVEST SUS	95.071,11	B.B 36.271-9 (PMPB CONV88062	106.238,04
B.B 35.593-3 (FMS ENFERMAGEM	544.181,87	B.B 36.435-5 (FMC PROSIEC	111.426,40
B.B 35.723-5 (FMC	149.810,26	B.B 36.643-9 (PMPB CONV82620	14.463,92
B.B 36.083-X (PMPB DEFESA CI	67.372,88	B.B 37.129-7 (PSB ESTADUAL	71,14
B.B 36.271-9 (PMPB CONV88062	95.839,93	B.B 37.130-0 (PSE ESTADUAL	8.850,77
B.B 36.435-5 (FMC PROSIEC	213.206,54	B.B 37.131-9 (B.E. ESTADUAL	4.467,28
B.B 36.643-9 (PMPB CONV82620	2.806,83	B.B 38.032-6 (FMS EMENDA (AM	84.632,33
B.B 37.129-7 (PSB ESTADUAL	868,33	B.B 38.066-0 (FMS EMENDA (EQ	41.108,91
B.B 37.130-0 (PSE ESTADUAL	24.915,53	B.B 38.210-8 (FMS EMENDA (38	253.557,06
B.B 37.131-9 (B.E. ESTADUAL	54,75	B.B 38.211-6 (FMS EMENDA (38	350.175,47
BB.....50.862-4 (CONVENIO	495.334,46	B.B 38.212-4 (FMS EMENDA (38	324.997,67
BB.....105.003-6 (ITR)	1.125,42	B.B 38.213-2 (FMS EMENDA (38	478.951,50
BB.....106.968-3 (SAAE BB	14.538,44	B.B 38.215-9 (FMS EMENDA (38	264.203,08
BB.....107.037-1 (FMS MOV	287.910,31	B.B 38.216-7 (FMS EMENDA (38	220.781,41
BB.....107.412-1 (CFM)	9.527,63	B.B 38.217-5 (FMS EMENDA (38	220.700,33
BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	17.277,03	B.B 38.228-0 (EMENDA FMS (38	100.705,17
BB.....107.621-3 (CONTA C/	882,90	B.B 38.446-1 (EMENDA FMS (38	253.881,05
BB.....107.651-5 (FMAS)	21.137,37	B.B 38.709-6 (EMENDA FMS (38	304.665,79
BB.....107.666-3 (ILUMINA	141.367,93	BB.....50.862-4 (CONVENIO	2.421.080,31
BB.....108.043-1 (FNDE/PN	9.738,37	BB.....105.003-6 (ITR)	1.730,85
BB.....108.689-8 (CV ECT/(	36,48	BB.....106.968-3 (SAAE BB	25.568,39
BB.....108.829-7 (FEX)	26,66	BB.....107.037-1 (FMS MOV	62.612,94
BB.....108.990-0 (FND/PNA	1.546,02	BB.....107.412-1 (CFM)	17.232,30
BB.....109.090-9 (CIDE)	112.101,10	BB.....107.574-8 (TRIBUTOS	22.262,18
BB.....109.360-6 (SIMPLES	7.356,11	BB.....107.621-3 (CONTA C/	3.452,09
BB.....111.144-2 (LEILAO I	225.161,49	BB.....107.651-5 (FMAS)	30.927,42
BB.....111.158-2 (RECURSO	2.664,92	BB.....107.666-3 (ILUMINA	193.513,05
BB.....112.287-8 (FESTEJO	10.590,78	BB.....108.043-1 (FNDE/PN	10.794,93
BB.....112.788-8 (PROG. C/	17.497,85	BB.....108.689-8 (CV ECT/(	40,44

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

BB.....112.895-7 (ITBI)	929,17	BB.....108.829-7 (FEX)	29,55
BB.....112.896-5 (TAXAS PL	88.751,57	BB.....108.990-0 (FND/PNA	7.464,08
BB.....112.897-3 (ISS)	85.789,49	BB.....109.090-9 (CIDE)	35.708,14
BB.....112.898-1 (TAXAS AI	326.998,74	BB.....109.360-6 (SIMPLES	5.088,22
BB.....113.269-5 (FNDE/PN/	24.618,08	BB.....111.144-2 (LEILAO I	257.431,86
BB.....113.481-7 (REPACTU/	1,24	BB.....111.158-2 (RECURSO	8.897,63
BB.....113.761-1 (SEC.AGR	21.552,52	BB.....112.287-8 (FESTEJO	11.739,82
BB.....113.763-8 (SEC. DE	14.402,13	BB.....112.788-8 (PROG. C/	19.396,27
BB.....113.764-6 (GABINETE	57.818,09	BB.....112.895-7 (ITBI)	1.029,98
BB.....113.765-4 (SEC FIN/	74.087,36	BB.....112.896-5 (TAXAS PL	23,95
BB.....113.835-9 (SEC PLA/	9.359,01	BB.....112.897-3 (ISS)	6.648,76
BB.....114.262-3 (AFM)	218,47	BB.....112.898-1 (TAXAS AI	5.925,68
BB.....114.395-6 (IMPL.ES	237.084,66	BB.....113.269-5 (FNDE/PN/	27.289,01
BB.....114.396-4 (PAR/EQU:	7.690,08	BB.....113.481-7 (REPACTU/	1,37
BB.....114.424-3 (BRINQ-PI	10.973,28	BB.....113.761-1 (SEC.AGR	23.687,86
BB.....114.436-7 (CONT.ES	126.051,49	BB.....113.763-8 (SEC. DE	7.954,97
BB.....114.513-4 (SCFV P :	58,80	BB.....113.764-6 (GABINETE	30.717,46
BB.....114.718-8 (BRASIL (	196,22	BB.....113.765-4 (SEC FIN/	25.947,85
BB.....115.000-6 (FPM)	235.863,79	BB.....113.835-9 (SEC PLA/	3.822,45
BB.....115.034-0 (FUNDO ES	6.335,20	BB.....114.262-3 (AFM)	242,17
BB.....115.151-7 (ACESSUA	76,86	BB.....114.395-6 (IMPL.ES	0,08
BB.....115.152-5 (BPC ESC	16,34	BB.....114.424-3 (BRINQ-PI	12.300,31
BB.....115.153-3 (AEPETI)	314,04	BB.....114.436-7 (CONT.ES	139.727,38
BB.....115.154-1 (IGDPBF-I	52.032,52	BB.....114.513-4 (SCFV P :	65,18
BB.....115.157-6 (FNAS PSI	43.374,70	BB.....114.718-8 (BRASIL (	196,76
BB.....115.419-2 (PRIMEIR/	74.071,74	BB.....115.000-6 (FPM)	134.085,78
BB.....115.443-5 (SEC ADM:	20.894,67	BB.....115.034-0 (FUNDO ES	497,80
BB.....115.509-1 (PM TRAN	104.242,28	BB.....115.151-7 (ACESSUA	85,20
BB.....115.516-4 (FNDE-EJ/	153.658,42	BB.....115.152-5 (BPC ESC	18,11
BB.....119.000-8 (IPTU)	2.950,40	BB.....115.153-3 (AEPETI)	348,11
BB.....121.000-9 (ICMS)	18.796,90	BB.....115.154-1 (IGDPBF-I	60.143,26
BB.....122.000-4 (IPVA)	6.772,51	BB.....115.157-6 (FNAS PSI	75.700,60
BB.....183.141-0 (ICMS DE	60.736,25	BB.....115.419-2 (PRIMEIR/	64.963,34
BB.....206.981-4 (IPI EXP	52.498,69	BB.....115.443-5 (SEC ADM:	32.668,65
CEF.....289-4 (IPVA)	5.866,63	BB.....115.509-1 (PM TRAN	118.106,18
CEF.....291-6 (ICMS)	75,68	BB.....115.516-4 (FNDE-EJ/	169.972,79
CEF.....592-3 (TRASNP.	19.777,67	BB.....119.000-8 (IPTU)	3.270,50
CEF.....612-1 (PMPB/PA/	166,19	BB.....121.000-9 (ICMS)	7.238,55
CEF 71.001-0 (PMPB MAPP 1999	13.889,61	BB.....122.000-4 (IPVA)	1.148,85
CEF 71.003-7 (PMPB MAPP 1998	33.705,84	BB.....183.141-0 (ICMS DE	6.695,80
CEF 71.004-5 (PMPB - PAIC IN	532.937,51	BB.....206.981-4 (IPI EXP	4.743,33
CEF 71.005-3 (PMPB MAPP 2455	120.824,19	CEF 71.020-7 (71020-7	394.108,25
CEF 71.006-1 (PMPB MAPP 2602	10.748,15	CEF 574.200.845-3 (CV. 737088	0,01
CEF 71.007-0 (PMPB CONV. 129,	27.689,30	CEF 575.219.938-3 (MAPP 1999	17.477,74
CEF 71.011-8 (PMPB MAPP 2246	13.805,70	CEF 575.219.941-3 (MAPP 1998	185.522,50
CEF 71.012-6 (PMPB PAIC INTE	345.865,93	CEF 575.219.943-0 (MAPP 2455	33.915,65
CEF 71.015-0 (PMPB CONV 022/	12.246,88	CEF 575.219.944-8 (MAPP 2602	41.833,44

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

CEF	71.016-9 (PMPB CONV 103/2023	139.059,23	CEF	575.219.945-6 (CONV 129/2023	41.078,25
CEF.....	71.016-7 (AQUISIC/	0,03	CEF	575.219.946-4 (MAPP 2246	9.820,74
CEF.....	71.017-5 (EQUIPAME	223,98	CEF	575.219.947-2 (PB PAIC INTEG	115.880,95
CEF	71.017-7 (PMPB MAPP 2830	31.095,85	CEF	575.219.951-0 (CONV 103/2024	536.881,35
CEF.....	71.025-6 (CONV. C	0,98	CEF	575.219.952-9 (MAPP 2830 SAMU	254.827,21
CEF.....	71.029-9 (CUSTEIO	23.800,66	CEF	575.223.176-7 (CONV ADUTORA/S	269.200,11
CEF	71.051-5 (CONV ADUTORA/S	534.637,04	CEF	575.223.189-9 (MAPP 1693 HOSP	23.114,85
CEF	71.067-1 (MAPP 1693 HOSP	19.244,35	CEF	575.223.193-7 (PB GALPAO IND	4.683,14
CEF	71.070-1 (MUN. PB GALPÃO	4.752,14	CEF	575.223.201-1 (AJUSTE 37/2022	199.728,72
CEF	71.073-6 (MAP 1622 PAV M	41.097,11	CEF	575.223.204-6 (MAPP 2114 PRED	0,02
CEF	71.079-5 (T. AJUSTE 37/20	179.209,11	CEF	575.223.205-4 ((2ª ETAPA HOSP	56.377,73
CEF	71.083-3 (MAPP 2114 PREI	0,02	CEF	575.249.147-5 (PMPB IPVA SEFA	10.679,05
CEF	71.084-1 (2ª ETAPA HOSPI	144.832,45	CEF	575.249.148-3 (PMPB ICMS SEFA	401.566,27
CEF	71.087-6 (MAPP 2092 REF.	33.561,45	CEF	575.249.169-6 (PB TRANSP ESCOI	10.818,47
CEF	71.088-4 (MAPP 2140 AREN	89.732,25	CEF	575.588.201-7 (AQUIS AMBUL	0,03
CEF.....	624.001-4 (FNSCUSTE	0,75	CEF	575.588.202-5 (EQUIP DE SAÚDE	223,98
CEF	624.002-2 (FNS INVESTIMEN	213.966,11	CEF	575.588.203-3 (CIDADE JUNINA	1,06
CEF	624.003-0 (FMS PISO ENFERM	305.257,19	CEF	575.588.204-1 (CUSTEIO	26.526,66
CEF	647.031-1 (PMPB PT 102895	613.587,24	CEF	575.593.851-9 (PAVIMENTACAO	185,67
CEF	647.032-0 (PMPB PT 105450	650.350,80	CEF	575.830.524-0 (CUSTEIO SUS	0,82
CEF.....	647.259-4 (CV.7370	0,01	CEF	575.830.525-8 (INVESTSUS	238.465,42
CEF	672.001-6 (PMPB QSE	429.527,45	CEF	575.830.526-6 (PISO ENFERMAGEI	340.209,40
BRADESCO.....	138-4 (TRIBUTOS	22.113,40	CEF	575.855.577-7 (PMPB QUOTA	211.378,18
BRADESCO.....	331-0 (SAAE BR	17.784,30	BRADESCO.....	138-4 (TRIBUTOS	23.324,11
BRAD	520.001-6 (BRADESCO	100.116,15	BRADESCO.....	331-0 (SAAE BR	5.195,25
			BRAD	520.001-6 (BRADESCO	100.074,86
Saldo do mês anterior em Banco:		23.555.419,55	Saldo do mês atual em Banco:		25.014.291,73
Total Geral:		400.019.404,07	Total Geral:		400.019.404,07

Prefeitura Municipal de Pedra Branca, em 31 de Dezembro de 2025

PUBLIMAIS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS
ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:3268002
3315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:3268002331
5

PUBLIMAIS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa Resumido - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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
3.1.90.04.00		40.167.976,00	630.000,00	1.253.100,00	0,00	108.036,77	3.381.242,56	30.918.434,22	9.872.641,78	3.541.790,13	30.918.434,22	2.727.927,37	30.104.571,46	813.862,76
3.1.90.11.00		68.686.798,00	3.558.000,00	11.940.443,88	0,00	504.345,72	8.395.433,24	74.044.889,73	3.024.352,15	9.727.388,41	74.044.889,73	8.065.233,10	72.380.876,38	1.664.013,35
3.1.90.13.00		18.305.265,00	2.412.760,95	0,00	0,00	437.930,53	1.018.201,97	8.887.659,66	7.004.844,39	1.618.681,44	8.887.659,66	1.282.257,12	7.961.743,65	925.916,01
3.1.90.16.00		248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00		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
3.1.90.92.00		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
3.1.90.94.00		93.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00		326.500,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	37.875,17	307.134,40	173.365,60	37.875,17	307.134,40	19.689,86	288.949,09	18.185,31
3.2.90.21.00		555.000,00	0,00	950.440,00	0,00	119.727,64	-934,79	1.380.711,72	124.728,28	118.792,85	1.380.711,72	118.792,85	1.380.711,72	0,00
3.3.50.41.00		358.000,00	0,00	17.206,00	0,00	28.794,00	-27.276,00	78.412,00	296.794,00	6.548,00	78.412,00	6.548,00	78.412,00	0,00
3.3.50.43.00		1.905.000,00	600.000,00	346.000,00	0,00	0,00	454.777,70	1.129.233,43	521.766,57	454.777,70	1.129.233,43	391.332,85	1.065.788,58	63.444,85
3.3.60.45.00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.71.70.00		1.815.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	2.663,49	1.120.792,01	1.004.207,99	93.322,21	1.120.792,01	95.017,54	1.118.128,52	2.663,49
3.3.90.14.00		377.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,00	172.945,00	0,00	14.055,00	1.915,00	12.360,00	1.695,00
3.3.90.18.00		131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00		33.140.058,00	10.457.199,64	6.902.679,80	0,00	408.688,51	2.612.996,78	26.302.889,26	3.282.648,90	3.645.340,73	26.302.889,26	4.327.165,47	25.203.296,73	1.099.592,53
3.3.90.31.00		234.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00		2.157.000,00	800.000,00	22.058,00	0,00	35.714,20	40.215,79	556.505,00	822.553,00	63.550,69	556.505,00	74.395,19	529.792,40	26.712,60
3.3.90.33.00		92.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00	1.145,71	-1.145,71	41.025,96	60.974,04	0,00	41.025,96	0,00	41.025,96	0,00
3.3.90.34.00		129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00		615.800,00	182.014,24	0,00	0,00	0,00	7.100,00	177.400,00	256.385,76	13.850,00	177.400,00	13.850,00	177.400,00	0,00
3.3.90.36.00		1.869.385,00	0,00	178.000,00	0,00	92.429,92	-63.058,92	834.086,08	1.213.298,92	103.900,29	824.086,08	72.898,01	771.862,80	62.223,28
3.3.90.37.00		276.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00		42.017.368,80	3.503.780,00	11.123.360,95	0,00	3.181.468,94	948.450,81	38.665.956,97	10.970.992,78	5.779.039,02	37.616.339,98	5.173.166,89	36.392.854,44	2.273.102,53
3.3.90.40.00		1.124.088,20	100.000,00	198.000,00	0,00	1.915,00	58.666,80	730.672,60	491.415,60	127.278,60	721.252,60	63.345,80	576.308,20	154.364,40
3.3.90.46.00		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
3.3.90.47.00		2.433.000,00	350.000,00	156.000,00	0,00	44.574,50	-33.595,96	1.980.756,90	258.243,10	200.860,00	1.980.756,90	200.860,00	1.980.701,90	55,00
3.3.90.48.00		1.655.000,00	0,00	125.000,00	0,00	15.700,00	77.474,47	1.498.258,69	281.741,31	113.974,47	1.498.258,69	113.974,47	1.498.258,69	0,00
3.3.90.49.00		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
3.3.90.91.00		375.000,00	0,00	28.245,00	0,00	25.031,81	-2,10	81.763,91	321.481,09	503,90	81.763,91	503,90	81.257,91	506,00
3.3.90.92.00		175.500,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	91.048,02	158.451,98	0,00	91.048,02	0,00	91.048,02	0,00
3.3.90.93.00		483.000,00	0,00	1.601.812,00	0,00	1.391,44	0,00	1.854.525,98	230.286,02	0,00	1.854.525,98	1.391,44	1.854.525,98	0,00
4.4.90.51.00		56.993.149,00	26.384.010,00	5.538.543,26	0,00	3.081.969,32	-1.783.161,38	14.047.250,15	22.100.432,11	1.894.951,38	14.047.250,15	2.164.693,11	13.589.733,70	457.516,45
4.4.90.52.00		5.122.300,00	760.481,00	17.028.169,15	0,00	277.069,88	6.061.364,00	18.720.408,72	2.669.579,43	9.769.788,00	18.720.408,72	9.710.796,35	18.628.008,72	92.400,00
4.4.90.61.00		271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00		570.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00		2.310.000,00	0,00	135.100,00	0,00	0,00	113.239,40	2.435.099,47	10.000,53	194.741,61	2.435.099,47	194.741,61	2.434.799,47	300,00
9.9.99.99.00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orçamentário:	285.413.900,00	50.678.245,83	58.132.158,04	0,00	8.365.933,89	21.300.527,32	225.901.969,88	66.965.842,33	37.506.954,60	224.832.932,89	34.820.495,93	218.245.416,32	7.656.553,56	

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Créditos	Adicionais	Despesa	Despesa Empenhada	Saldo	Despesa Liquidada	Despesa	Paga	Despesa
Despesa	Lan	Orç.		Suple.	Esp./Extra	Cancel.	em Dezembro até	Dotação	em Dezembro até	em Dezembro até	em Dezembro até	a Pagar

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
2 Secretaria de Finanças														
02.01 Secretaria de Finanças														
04.122.0037.2.004.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Financas														
31900400	35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	36	1.900.000,00	10.000,00	0,00	0,00	33.344,28	174.544,74	1.541.200,46	348.799,54	173.037,27	1.541.200,46	173.037,27	1.541.200,46	0,00
31901300	37	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.226,06	201.339,05	98.660,95	27.862,09	201.339,05	27.845,63	185.148,23	16.190,82
31901600	38	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
31909100	39	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
31909400	40	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
31909600	41	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
33504100	42	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	43	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	44	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33903000	45	60.000,00	0,00	0,00	0,00	554,62	111,00	18.439,03	41.560,97	308,50	18.439,03	197,50	18.328,03	111,00
33903100	46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	49	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	50	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	51	840.000,00	0,00	0,00	0,00	79.466,41	21.838,36	624.190,15	215.809,85	75.921,27	624.190,15	52.227,62	580.915,79	43.274,36
33904000	52	80.088,20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	3.950,00	89.582,50	5.505,70	11.785,00	84.655,00	7.075,00	76.405,00	13.177,50
33904800	53	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
33909100	54	30.000,00	0,00	3.245,00	0,00	3.816,38	0,00	30.427,61	2.817,39	0,00	30.427,61	0,00	30.427,61	0,00
33909200	55	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	56	10.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.391,44	1.391,44	11.105,48	394,52	1.391,44	11.105,48	1.391,44	11.105,48	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	57	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
44905200	58	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
45906100	59	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.:		3.395.088,20	10.000,00	19.745,00	0,00	118.573,13	222.061,60	2.516.484,28	888.348,92	290.305,57	2.511.556,78	261.774,46	2.443.730,60	72.753,68
28.843.2803.2.005.0000 Encargos da Divida Contratada														
32902100	60	550.000,00	0,00	950.440,00	0,00	119.727,64	118.792,85	1.380.711,72	119.728,28	118.792,85	1.380.711,72	118.792,85	1.380.711,72	0,00
46907100	61	2.300.000,00	0,00	135.100,00	0,00	0,00	113.239,40	2.435.099,47	0,53	194.741,61	2.435.099,47	194.741,61	2.434.799,47	300,00
Total do P. A.:		2.850.000,00	0,00	1.085.540,00	0,00	119.727,64	232.032,25	3.815.811,19	119.728,81	313.534,46	3.815.811,19	313.534,46	3.815.511,19	300,00
28.846.2806.2.006.0000 Contribuicao para Formacao do PASEP														
33904700	62	829.000,00	0,00	6.000,00	0,00	22.185,09	130,41	790.237,11	44.762,89	92.054,07	790.237,11	92.054,07	790.182,11	55,00
Total do P. A.:		829.000,00	0,00	6.000,00	0,00	22.185,09	130,41	790.237,11	44.762,89	92.054,07	790.237,11	92.054,07	790.182,11	55,00
Total da U. O.:		7.074.088,20	10.000,00	1.111.285,00	0,00	260.485,86	454.224,26	7.122.532,58	1.052.840,62	695.894,10	7.117.605,08	667.362,99	7.049.423,90	73.108,68

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até			Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
		99.99	Reserva de Contingencia												
99.999.9999.9.001.0000			Reserva de Contingencia												
99999900	1020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		7.374.088,20	10.000,00	1.111.285,00	0,00	260.485,86	454.224,26	7.122.532,58	1.352.840,62	695.894,10	7.117.605,08	667.362,99	7.049.423,90	73.108,68	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		3	Secretaria Municipal de Educação											
		07.02	FUNDEB											
12.361.1205.1.026.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares ENS. FUNDAMENTAL (30%)												
44905100	539	4.700.000,00	1.835.000,00	1.633.543,26	0,00	360.528,27	0,00	4.152.800,06	345.743,20	1.392.854,99	4.152.800,06	1.392.854,99	4.152.800,06	0,00
Total do P. A.:		4.700.000,00	1.835.000,00	1.633.543,26	0,00	360.528,27	0,00	4.152.800,06	345.743,20	1.392.854,99	4.152.800,06	1.392.854,99	4.152.800,06	0,00
12.361.1205.2.056.0000		Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Fundamental (70%)												
31900400	541	14.181.780,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	1.933.821,13	14.212.605,63	59.174,37	1.933.821,13	14.212.605,63	1.276.146,41	13.554.930,91	657.674,72
31901100	542	23.143.400,00	0,00	5.190.230,00	0,00	0,00	4.207.867,56	28.317.240,63	16.389,37	4.207.867,56	28.317.240,63	2.932.313,40	27.041.686,47	1.275.554,16
31901300	543	5.600.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	982.725,98	5.496.881,87	5.118,13	982.725,98	5.496.881,87	710.726,74	4.786.132,62	710.749,25
Total do P. A.:		42.925.180,00	98.000,00	5.280.230,00	0,00	0,00	7.124.414,67	48.026.728,13	80.681,87	7.124.414,67	48.026.728,13	4.919.186,55	45.382.750,00	2.643.978,13
12.361.1205.2.057.0000		Manutencao e desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%												
31900400	544	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
31901100	545	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
31901300	546	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
33504100	547	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	548	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	549	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	550	3.250.000,00	86.000,00	1.640.000,00	0,00	6.007,00	1.035.409,54	4.757.582,87	46.417,13	1.103.073,99	4.757.582,87	1.101.272,40	4.744.931,13	12.651,74
33903300	551	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
33903400	552	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	553	20.788,00	0,00	25.000,00	0,00	13.136,00	0,00	27.117,44	18.670,56	4.758,24	27.117,44	2.379,12	24.738,32	2.379,12
33903700	554	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
33903900	555	3.736.340,00	403.780,00	2.047.000,00	0,00	687.683,53	190.126,82	5.090.316,56	289.243,44	582.078,67	5.090.316,56	578.949,91	5.065.126,81	25.189,75
33904000	556	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904700	557	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	558	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
33909100	559	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	560	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	561	1.154.000,00	250.481,00	13.021.169,15	0,00	250.480,00	5.881.290,00	13.908.736,91	15.951,24	6.731.290,00	13.908.736,91	6.668.780,00	13.846.226,91	62.510,00
45906100	562	510.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.092.128,00	1.600.261,00	16.733.169,15	0,00	957.306,53	7.106.826,36	23.783.753,78	441.282,37	8.421.200,90	23.783.753,78	8.351.381,43	23.681.023,17	102.730,61
12.365.1201.2.058.0000 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche 30 %														
31900400	563	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
31901100	564	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	565	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	566	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	567	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	568	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	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
33903000	570	1.050.000,00	1.005.000,00	841.979,80	0,00	0,00	556,95	886.040,30	939,50	722,85	886.040,30	4.447,85	886.040,30	0,00
33903100	571	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	572	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
33903400	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
33903500	574	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	575	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	576	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	577	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
33904000	578	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904800	579	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	580	10.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.833.750,00	26.250,00	2.833.750,00	2.833.750,00	2.833.750,00	2.833.750,00	0,00
Total do P. A.:		1.747.000,00	1.575.000,00	3.691.979,80	0,00	0,00	556,95	3.719.790,30	144.189,50	2.834.472,85	3.719.790,30	2.838.197,85	3.719.790,30	0,00
12.365.1201.2.059.0000 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%														
31900400	581	1.860.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	282.140,74	2.120.713,28	19.286,72	282.140,74	2.120.713,28	185.368,31	2.023.940,85	96.772,43
31901100	582	6.006.780,00	853.000,00	0,00	0,00	0,00	729.015,48	5.132.385,93	21.394,07	729.015,48	5.132.385,93	501.224,83	4.904.595,28	227.790,65
31901300	583	1.220.000,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	111.135,97	606.971,34	28,66	111.135,97	606.971,34	81.517,11	530.446,70	76.524,64
31901600	584	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.:		9.096.780,00	1.466.000,00	280.000,00	0,00	0,00	1.122.292,19	7.860.070,55	50.709,45	1.122.292,19	7.860.070,55	768.110,25	7.458.982,83	401.087,72
12.365.1202.1.027.0000 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades Escolares da Educ. infantil - 30%														
44905100	540	600.000,00	360.000,00	0,00	0,00	52.556,69	0,00	156.103,24	83.896,76	0,00	156.103,24	0,00	156.103,24	0,00
Total do P. A.:		600.000,00	360.000,00	0,00	0,00	52.556,69	0,00	156.103,24	83.896,76	0,00	156.103,24	0,00	156.103,24	0,00
12.365.1202.2.060.0000 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Pré Escola 70%														
31900400	585	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.858,71	973.178,23	26.821,77	135.858,71	973.178,23	90.818,28	928.137,80	45.040,43
31901100	586	4.780.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	525.280,64	3.454.277,16	722,84	525.280,64	3.454.277,16	364.612,10	3.293.608,62	160.668,54
31901300	587	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.946,71	432.837,80	567.162,20	80.946,71	432.837,80	59.913,60	379.814,98	53.022,82
31901600	588	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.:		6.790.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	742.086,06	4.860.293,19	604.706,81	742.086,06	4.860.293,19	515.343,98	4.601.561,40	258.731,79
12.365.1202.2.061.0000 Manutenção de Rede de Ensino Infantil - Pré Escola 30%														
31900400	589	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
31901100	590	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
31901300	591	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
31909600	592	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.602,42	143.607,32	6.392,68	23.602,42	143.607,32	14.387,77	134.392,67	9.214,65

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33504100	593	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	594	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	595	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	596	2.950.000,00	2.883.000,00	0,00	0,00	0,00	434,50	62.888,10	4.111,90	2.460,85	62.888,10	11.643,95	62.888,10	0,00
33903100	597	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	598	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
33903400	599	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	600	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	601	19.497,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.746,96	1.750,04	3.791,16	22.746,96	1.895,58	20.851,38	1.895,58
33903900	602	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
33904000	603	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	604	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	605	30.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	40.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
Total do P. A.:		3.419.497,00	2.983.000,00	305.000,00	0,00	0,00	24.036,92	519.242,38	222.254,62	29.854,43	519.242,38	27.927,30	508.132,15	11.110,23
12.366.1208.2.062.0000		Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - EJA (70%)												
31900400	606	211.696,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	45.188,85	317.511,67	27.184,33	45.188,85	317.511,67	30.813,67	303.136,49	14.375,18
31901100	607	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	608	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.874,55	37.106,53	2.893,47	5.874,55	37.106,53	3.946,27	31.231,98	5.874,55
Total do P. A.:		261.696,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	51.063,40	354.618,20	40.077,80	51.063,40	354.618,20	34.759,94	334.368,47	20.249,73
12.366.1208.2.063.0000		Manutencao do EJA - FUNDEB 30%												
31900400	609	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	610	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	611	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	612	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	613	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	614	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	615	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	616	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
44905200	617	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.:		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
Total da U. O.:		78.698.281,00	11.242.261,00	28.056.922,21	0,00	1.370.391,49	16.171.276,55	93.433.399,83	2.079.542,38	21.718.239,49	93.433.399,83	18.847.762,29	89.995.511,62	3.437.888,21

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
07.03			FME - Secretaria de Educacao											
12.122.0037.2.064.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria Municipal de Educacao											
31900400	620	500.000,00	0,00	0,00	0,00	71.475,27	100.000,00	288.524,73	211.475,27	33.181,32	288.524,73	33.181,32	288.524,73	0,00
31901100	621	250.000,00	0,00	30.000,00	0,00	13.927,02	0,00	265.766,52	14.233,48	13.338,67	265.766,52	13.338,67	265.766,52	0,00
31901300	622	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,47	65.863,21	84.136,79	7.332,58	65.863,21	8.179,41	61.496,27	4.366,94
31909100	623	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	624	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
31909600	625	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
33504100	626	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	627	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	628	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	8.495,00	0,00	1.505,00	0,00	1.205,00	300,00
33903000	629	600.000,00	370.000,00	692.700,00	0,00	0,00	55.222,98	892.372,91	30.327,09	65.123,13	892.372,91	41.372,66	866.990,49	25.382,42
33903100	630	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	631	1.303.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	632	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	633	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	634	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.041,92	1.000,00	72.627,92	27.372,08	12.101,16	72.627,92	6.050,58	66.577,34	6.050,58
33903700	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
33903900	636	2.839.678,80	0,00	1.060.500,00	0,00	219.867,35	354.627,92	3.688.701,40	211.477,40	605.995,59	3.688.701,40	406.460,99	3.456.795,10	231.906,30
33904000	637	150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	4.300,00	46.430,00	103.570,00	8.130,00	46.430,00	3.830,00	42.130,00	4.300,00
33904700	638	1.000.000,00	250.000,00	150.000,00	0,00	13.551,06	0,00	886.448,94	13.551,06	78.283,72	886.448,94	78.283,72	886.448,94	0,00
33904800	639	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
33909100	640	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.002,10	0,00	27.500,00	7.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
33909200	641	5.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	65.952,98	47,02	0,00	65.952,98	0,00	65.952,98	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33909300	642	20.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	332.641,37	2.358,63	0,00	332.641,37	0,00	332.641,37	0,00
44905100	643	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.526,99	0,00	20.279,65	9.720,35	0,00	20.279,65	0,00	20.279,65	0,00
44905200	644	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
45906100	645	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.075.678,80	1.420.000,00	2.344.200,00	0,00	339.306,71	515.495,37	6.654.614,63	1.345.264,17	823.486,17	6.654.614,63	590.697,35	6.382.308,39	272.306,24
12.122.0037.2.065.0000 Manutenção dos Eventos da Secretaria de Educação														
33903000	646	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	647	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	648	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	649	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	650	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	651	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	652	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.:		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
12.306.1211.2.066.0000 Merenda Escolar PNAEF - E.F.														
33903000	653	1.900.000,00	0,00	850.000,00	0,00	30.150,00	0,00	2.605.170,75	144.829,25	161.033,50	2.605.170,75	380.565,66	2.578.943,76	26.226,99
Total do P. A.:		1.900.000,00	0,00	850.000,00	0,00	30.150,00	0,00	2.605.170,75	144.829,25	161.033,50	2.605.170,75	380.565,66	2.578.943,76	26.226,99
12.306.1211.2.067.0000 Merenda Escolar Pnae - EJA														
33903000	654	500.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	174.980,00	450.020,00	0,00	174.980,00	0,00	174.980,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	174.980,00	450.020,00	0,00	174.980,00	0,00	174.980,00	0,00
12.306.1211.2.068.0000 Merenda Escolar PNAEC - Creche														
33903000	655	200.000,00	0,00	247.000,00	0,00	1.454,00	0,00	357.656,37	89.343,63	22.236,79	357.656,37	47.319,44	350.362,77	7.293,60
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	247.000,00	0,00	1.454,00	0,00	357.656,37	89.343,63	22.236,79	357.656,37	47.319,44	350.362,77	7.293,60

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
12.306.1211.2.069.0000		Merenda Escolar - AEE												
33903000	656	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
12.361.0231.2.070.0000		Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Educaca												
31900400	657	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	658	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	659	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	660	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
33504100	661	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	662	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	663	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
33903000	664	20.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	292.116,00	295.151,00	34.849,00	292.116,00	295.151,00	292.116,00	295.151,00	0,00
33903100	665	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	666	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	667	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	668	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	669	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	670	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	671	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	672	600.000,00	250.000,00	305.000,00	0,00	0,00	88.770,00	540.592,66	114.407,34	88.770,00	540.592,66	88.770,00	540.592,66	0,00
Total do P. A.:		1.043.500,00	250.000,00	615.000,00	0,00	0,00	380.886,00	835.743,66	572.756,34	380.886,00	835.743,66	380.886,00	835.743,66	0,00
12.361.1200.1.028.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas												
44905100	618	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		150.000,00	130.000,00	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
12.361.1205.1.029.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Escolares													
44905100	619	1.000.000,00	0,00	3.445.000,00	0,00	1.089.311,88	226.105,47	4.395.869,90	49.130,10	226.105,47	4.395.869,90	261.707,59	4.316.838,23	79.031,67	
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	3.445.000,00	0,00	1.089.311,88	226.105,47	4.395.869,90	49.130,10	226.105,47	4.395.869,90	261.707,59	4.316.838,23	79.031,67	
12.361.1205.2.071.0000		Manutencao do Programa PDDE													
33504300	673	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	0,00
33903000	674	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	0,00
33903600	675	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	0,00
33903900	676	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	0,00
44905200	677	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	0,00
Total do P. A.:		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1205.2.072.0000		Manutencao do Ensino Fundamental													
31900400	678	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	0,00
31901100	679	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	0,00
31901300	680	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	0,00
31909600	681	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	0,00
33504100	682	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	0,00
33504300	683	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	0,00
33901400	684	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	0,00
33901800	685	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	0,00
33903000	686	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.514,00	37.486,00	0,00	122.514,00	0,00	122.514,00	0,00	0,00
33903100	687	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	0,00
33903200	688	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	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903500	689	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	690	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
33903900	691	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	692	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	693	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	694	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	695	178.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.304,00	178.696,00	0,00	79.304,00	0,00	79.304,00	0,00
45906100	696	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.:		1.898.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	201.818,00	1.776.182,00	0,00	201.818,00	0,00	201.818,00	0,00
12.361.1209.2.073.0000 Manutencao dos Transporte Escolar do E.F.														
33903000	697	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	698	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	699	4.950.800,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	388.755,01	2.422.599,22	1.878.200,78	801.807,21	2.422.599,22	801.807,21	2.422.599,22	0,00
Total do P. A.:		4.980.800,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	388.755,01	2.422.599,22	1.908.200,78	801.807,21	2.422.599,22	801.807,21	2.422.599,22	0,00
12.362.1210.2.074.0000 Manutencao dos Transporte Escolar do E.M.														
33903000	700	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	701	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	702	2.250.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	258.615,80	2.668.182,13	11.817,87	490.008,88	2.668.182,13	490.008,88	2.668.182,13	0,00
Total do P. A.:		2.290.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	258.615,80	2.668.182,13	51.817,87	490.008,88	2.668.182,13	490.008,88	2.668.182,13	0,00
12.364.1212.2.075.0000 Manutencao dos Transporte dos Estudantes Universitarios														
33901800	703	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	704	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
33903100	705	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903200	706	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
33903600	707	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
33903900	708	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	709	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
44905200	710	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
Total do P. A.:		540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.2.076.0000 Programa de Transporte Escolar E.I.													
33903000	711	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	712	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
33903900	713	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1202.2.077.0000 Manutencao do Ensino Infantil													
31900400	714	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
31901100	715	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
31901300	716	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
31909600	717	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
33901400	718	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
33901800	719	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
33903000	720	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
33903100	721	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	722	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
33903400	723	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
33903500	724	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
33903600	725	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903700	726	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	
33903900	727	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000	728	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	
33909200	729	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	
44905200	730	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		564.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.1211.2.078.0000 Merenda Escolar Pnaep - Pre - Escola														
33903000	731	600.000,00	0,00	301.000,00	0,00	2.350,60	0,00	576.455,92	324.544,08	31.759,76	576.455,92	72.181,88	573.052,24	3.403,68
Total do P. A.:		600.000,00	0,00	301.000,00	0,00	2.350,60	0,00	576.455,92	324.544,08	31.759,76	576.455,92	72.181,88	573.052,24	3.403,68
12.366.1205.2.079.0000 Manutencao do Programa Brasil Alfabetizado														
31900400	732	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	
31901100	733	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	
31901300	734	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	
33901400	735	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	
33901800	736	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	
33903000	737	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	
33903200	738	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	
33903600	739	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	
33903900	740	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	
44905200	741	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	
Total do P. A.:		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.1208.2.080.0000 Manutencao do EJA														
31900400	742	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	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901100	743	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
31901300	744	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
33901400	745	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
33901800	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
33903000	747	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	748	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
33903600	749	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
33903900	750	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
33909200	751	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	752	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
Total do P. A.:		40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.1206.2.081.0000 Apoio ao Ensino Especial													
31900400	753	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
31901100	754	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
31901300	755	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	756	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
33901400	757	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
33901800	758	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
33903000	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
33903200	760	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
44905200	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
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
12.368.1212.2.082.0000 Manutenção do Polo Universidade Aberta Brasil - UAB													
31901100	762	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901300	763	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	764	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	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
33903900	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
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.:		23.672.378,80	2.450.000,00	8.437.200,00	0,00	1.462.573,19	1.769.857,65	20.893.090,58	8.766.488,22	2.937.323,78	20.893.090,58	3.025.174,01	20.504.828,40	388.262,18
Total da U. G.:		102.370.659,80	13.692.261,00	36.494.122,21	0,00	2.832.964,68	17.941.134,20	114.326.490,41	10.846.030,60	24.655.563,27	114.326.490,41	21.872.936,30	110.500.340,02	3.826.150,39

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 Secretaria Municipal de Saúde														
05.01 Secretaria de Saude														
10.122.0037.2.021.0000 Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Saude														
31900400	184	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,99	400.682,04	199.317,96	41.725,44	400.682,04	41.725,44	400.682,04	0,00
31901100	185	1.348.560,00	0,00	0,00	0,00	36.618,82	0,00	1.260.264,67	88.295,33	129.779,54	1.260.264,67	129.779,54	1.260.264,67	0,00
31901300	186	500.000,00	0,00	0,00	0,00	50.253,86	0,00	49.746,14	450.253,86	9.086,69	49.746,14	9.086,69	48.746,14	1.000,00
31901600	187	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	188	5.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.593,20	4.406,80	0,00	85.593,20	0,00	85.593,20	0,00
33901400	189	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	15.600,00	0,00	4.400,00	1.815,00	3.715,00	685,00
33903000	190	190.000,00	0,00	105.000,00	0,00	22.855,00	11.039,60	247.259,49	47.740,51	20.039,20	247.259,49	32.569,20	247.259,49	0,00
33903100	191	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	192	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,00	45.014,80	14.985,20	19.962,00	45.014,80	25.052,80	25.052,80	19.962,00
33903300	193	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	194	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	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	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.826,00	63.852,00	1.148,00	5.321,00	63.852,00	5.321,00	58.531,00	5.321,00
33903700	197	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	198	1.800.000,00	0,00	10.000,00	0,00	136.410,30	64.973,00	1.355.486,54	454.513,46	197.719,36	1.355.486,54	131.016,09	1.262.883,80	92.602,74
33904000	199	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	44.220,00	45.780,00	7.260,00	42.460,00	3.520,00	38.720,00	5.500,00
33904700	200	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.942,24	7.909,20	255.966,96	144.033,04	26.267,41	255.966,96	26.267,41	255.966,96	0,00
33904800	201	250.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	156.600,00	93.400,00	15.000,00	156.600,00	15.000,00	156.600,00	0,00
33909100	202	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00	13.928,00	506,00	6.072,00	506,00	5.566,00	506,00
33909200	203	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	22.256,70	743,30	0,00	22.256,70	0,00	22.256,70	0,00
33909300	204	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,00	168.730,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00
44905200	205	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		5.678.560,00	100.000,00	218.000,00	0,00	261.580,22	111.777,79	4.008.684,54	1.787.875,46	472.666,64	4.006.924,54	421.659,17	3.883.107,80	125.576,74
10.122.1002.2.022.0000		Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude												
33901400	206	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	207	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	208	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	209	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	210	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	211	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.:		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
10.122.1502.1.016.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Imoveis Vinculados a Secretaria de Saúde												
44905100	182	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	183	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.:		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.094.560,00	100.000,00	218.000,00	0,00	261.580,22	111.777,79	4.008.684,54	2.203.875,46	472.666,64	4.006.924,54	421.659,17	3.883.107,80	125.576,74

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
05.04			FMS - Fundo Municipal de Saude											
10.122.1008.2.023.0000			Manutencao das Acoes de Gestao do SUS											
33903000	217	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	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
33903900	219	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
44905200	220	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.:		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
10.301.1003.2.024.0000			Manutencao da Atencao Basica											
31900400	221	5.192.000,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	195.892,42	3.008.804,10	2.609.195,90	195.892,42	3.008.804,10	195.892,42	3.008.804,10	0,00
31901100	222	3.900.000,00	0,00	3.888.800,00	0,00	0,00	934.951,20	7.775.187,71	13.612,29	934.951,20	7.775.187,71	934.951,20	7.775.187,71	0,00
31901300	223	2.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	79.685,95	384.751,49	1.115.248,51	79.685,95	384.751,49	80.987,75	378.352,37	6.399,12
31901600	224	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
31909600	225	30.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	14.272,75	77.933,88	21.066,12	14.272,75	77.933,88	5.302,09	68.963,22	8.970,66
33504100	226	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	227	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	228	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	229	4.000.000,00	1.900.000,00	590.000,00	0,00	35.943,24	300.476,65	2.615.112,56	74.887,44	425.223,71	2.615.112,56	523.685,78	2.372.168,37	242.944,19
33903100	230	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	231	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	232	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	233	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	234	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	59.500,00	1.850,00	10.500,00	1.850,00	8.650,00	1.850,00
33903700	235	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	236	2.000.000,00	0,00	488.000,00	0,00	289.494,43	336.248,90	1.540.945,18	947.054,82	431.648,90	1.540.945,18	142.206,88	1.223.722,18	317.223,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	237	470.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	42.051,80	474.777,60	165.222,40	84.103,60	474.777,60	38.735,80	351.938,20	122.839,40
33904600	238	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	239	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	240	1.100.000,00	0,00	93.000,00	0,00	2.200,00	93.174,47	1.158.690,78	34.309,22	95.374,47	1.158.690,78	95.374,47	1.158.690,78	0,00
33904900	241	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	242	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	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
44905200	244	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.528,00	114.472,00	0,00	35.528,00	0,00	35.528,00	0,00
Total do P. A.:		18.975.000,00	2.400.000,00	5.724.800,00	0,00	327.637,67	1.996.754,14	17.082.231,30	5.217.568,70	2.263.003,00	17.082.231,30	2.018.986,39	16.382.004,93	700.226,37
10.301.1004.2.025.0000 Manutencao Saude Bucal														
31900400	245	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.362,96	456.318,96	173.681,04	37.362,96	456.318,96	37.362,96	456.318,96	0,00
31901100	246	550.000,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00	81.593,27	672.015,47	13.584,53	81.593,27	672.015,47	81.593,27	672.015,47	0,00
31901300	247	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
31901600	248	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
33901400	249	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	250	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	251	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	252	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	253	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	254	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	255	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.:		1.423.000,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00	118.956,23	1.128.334,43	430.265,57	118.956,23	1.128.334,43	118.956,23	1.128.334,43	0,00
10.301.1005.2.026.0000 Manutencao do PACS														
31900400	256	220.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	7.286,40	73.051,41	163.948,59	7.286,40	73.051,41	7.286,40	73.051,41	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901100	257	4.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	426.297,40	2.305.332,87	1.094.667,13	426.297,40	2.305.332,87	426.297,40	2.305.332,87	0,00
31901300	258	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	259	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
33504100	260	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	261	788.000,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00	454.777,70	1.129.233,43	4.766,57	454.777,70	1.129.233,43	391.332,85	1.065.788,58	63.444,85
33901400	262	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	263	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	264	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	265	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	266	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	267	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	268	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	269	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	270	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.:		5.060.000,00	600.000,00	363.000,00	0,00	0,00	888.361,50	3.507.617,71	1.315.382,29	888.361,50	3.507.617,71	824.916,65	3.444.172,86	63.444,85
10.301.1007.1.017.0000 Construção/Reforma/Ampliação da Rede Física de Saúde														
44905100	212	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1007.1.018.0000 Construção/Reforma/Ampliação da Ubs														
44905100	213	1.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	489.228,96	560.771,04	0,00	489.228,96	250.742,36	489.228,96	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	489.228,96	560.771,04	0,00	489.228,96	250.742,36	489.228,96	0,00
10.301.1008.1.019.0000 Construção de Módulos Sanitários														
44905100	214	2.400.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		2.400.000,00	1.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1012.2.027.0000		Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Saude												
31900400	271	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	272	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	273	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	274	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	275	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	276	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	277	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	278	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.:		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0176.1.020.0000		Aquisição de Ambulâncias												
44905200	215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1009.2.028.0000		Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade (Mac/FAEC)												
31900400	279	10.400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	571.033,31	6.331.792,06	3.768.207,94	571.033,31	6.331.792,06	571.033,31	6.331.792,06	0,00
31901100	280	4.000.000,00	0,00	1.657.000,00	0,00	0,00	606.574,44	5.644.151,67	12.848,33	606.574,44	5.644.151,67	606.574,44	5.644.151,67	0,00
31901300	281	3.000.000,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00	96.644,11	513.323,64	1.697.676,36	96.644,11	513.323,64	60.182,77	469.455,80	43.867,84
31901600	282	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	283	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	284	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	285	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	286	9.100.000,00	3.430.000,00	570.000,00	0,00	154.336,40	721.229,42	6.040.324,19	199.675,81	776.322,89	6.040.324,19	1.179.559,74	5.459.776,28	580.547,91

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	287	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	288	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	289	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
33903700	290	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	291	1.150.000,00	0,00	735.000,00	0,00	594.725,24	145.069,40	1.245.421,29	639.578,71	225.830,25	1.245.421,29	131.137,24	1.121.833,80	123.587,49
33904000	292	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	293	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	294	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
33909200	295	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	296	1.129.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	493.450,00	485.550,00	0,00	493.450,00	0,00	493.450,00	0,00
Total do P. A.:		28.882.000,00	4.769.000,00	3.062.000,00	0,00	749.061,64	2.140.550,68	20.268.462,85	6.906.537,15	2.276.405,00	20.268.462,85	2.548.487,50	19.520.459,61	748.003,24
10.302.1009.2.029.0000 Participação em Consorcios Públicos de Saúde														
33717000	297	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,49	760.792,01	939.207,99	63.322,21	760.792,01	65.017,54	758.128,52	2.663,49
Total do P. A.:		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,49	760.792,01	939.207,99	63.322,21	760.792,01	65.017,54	758.128,52	2.663,49
10.302.1010.2.030.0000 Manutencao das Acoes do CAPS														
31900400	298	600.000,00	0,00	72.100,00	0,00	0,00	21.162,80	353.904,28	318.195,72	21.162,80	353.904,28	21.162,80	353.904,28	0,00
31901100	299	200.000,00	0,00	216.750,00	0,00	0,00	59.007,31	415.001,00	1.749,00	59.007,31	415.001,00	59.007,31	415.001,00	0,00
31901300	300	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	301	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
33504100	302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	303	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	304	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	305	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	306	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	307	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	308	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	309	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	5.634,00	0,00	24.966,00	11.034,00	3.000,00	21.966,00	3.000,00	21.966,00	3.000,00
33903700	310	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	311	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000	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
44905200	313	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.:		938.000,00	0,00	304.850,00	0,00	5.634,00	80.170,11	793.871,28	448.978,72	83.170,11	790.871,28	83.170,11	790.871,28	3.000,00
10.302.1011.1.021.0000 Construção/Reforma/Ampliação da Rede de Saúde														
44905100	216	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	372.859,45	0,00	402.795,88	397.204,12	16.602,75	402.795,88	0,00	386.193,13	16.602,75
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	372.859,45	0,00	402.795,88	397.204,12	16.602,75	402.795,88	0,00	386.193,13	16.602,75
10.303.1012.2.031.0000 Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica														
31900400	314	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,80	61.123,80	38.876,20	5.357,80	61.123,80	5.357,80	61.123,80	0,00
31901100	315	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
31901300	316	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,56	18.711,44	0,00	1.288,56	0,00	1.288,56	0,00
31901600	317	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	318	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	319	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	320	430.000,00	0,00	12.058,00	0,00	0,00	36.838,09	442.057,06	0,94	36.838,09	442.057,06	36.838,09	442.057,06	0,00
33903400	321	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	322	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	323	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
33903700	324	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	325	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33904000	326	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	327	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.:		619.000,00	0,00	12.058,00	0,00	0,00	42.195,89	504.469,42	126.588,58	42.195,89	504.469,42	42.195,89	504.469,42	0,00
10.304.1013.2.032.0000 Manutencao da Acoes da Vigilancia Sanitaria e em Saude														
31900400	328	500.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	40.017,99	295.942,60	272.057,40	40.017,99	295.942,60	40.017,99	295.942,60	0,00
31901100	329	2.000.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	182.976,60	1.829.595,99	428.404,01	182.976,60	1.829.595,99	182.976,60	1.829.595,99	0,00
31901300	330	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.463,33	66.746,26	133.253,74	16.463,33	66.746,26	16.463,33	66.746,26	0,00
31901600	331	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	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
33903000	333	30.000,00	0,00	52.000,00	0,00	229,60	13.882,17	70.384,75	11.615,25	15.474,37	70.384,75	3.651,94	58.562,32	11.822,43
33903200	334	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	335	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	336	12.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
33903700	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
33903900	338	30.000,00	0,00	112.000,00	0,00	98.693,60	3.310,00	27.975,80	114.024,20	6.669,40	27.975,80	3.359,40	24.665,80	3.310,00
33904000	339	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	340	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.:		2.799.000,00	0,00	492.000,00	0,00	98.923,20	256.650,09	2.302.645,40	988.354,60	262.601,69	2.302.645,40	247.469,26	2.286.512,97	16.132,43
Total da U. O.:		64.752.000,00	9.103.000,00	10.444.308,00	0,00	1.554.115,96	5.526.302,13	47.240.449,24	18.852.858,76	6.014.618,38	47.237.449,24	6.199.941,93	45.690.376,11	1.550.073,13
Total da U. G.:		70.846.560,00	9.203.000,00	10.662.308,00	0,00	1.815.696,18	5.638.079,92	51.249.133,78	21.056.734,22	6.487.285,02	51.244.373,78	6.621.601,10	49.573.483,91	1.675.649,87

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
5			Secretaria Municipal do Trabalho e Ação Social											
06.01			Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc											
08.122.0037.2.033.0000			Manutenção da Casa de Apoio											
33903000	346	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	347	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	22.400,00	4.600,00	27.600,00	2.300,00	25.300,00	2.300,00
33903900	348	3.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.287,26	0,00	18.712,74	2.287,26	2.122,78	18.712,74	2.122,78	18.712,74	0,00
44905200	349	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
44906100	350	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.:		62.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.287,26	0,00	46.312,74	33.687,26	6.722,78	46.312,74	4.422,78	44.012,74	2.300,00
08.122.0402.2.034.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Trabalho e Assistencia Soc											
31900400	351	950.000,00	0,00	0,00	0,00	30.626,01	0,00	649.373,99	300.626,01	60.344,33	649.373,99	60.344,33	649.373,99	0,00
31901100	352	1.400.000,00	0,00	122.150,00	0,00	0,00	122.149,35	1.522.149,35	0,65	165.364,09	1.522.149,35	165.364,09	1.522.149,35	0,00
31901300	353	500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.288,88	0,00	82.711,12	417.288,88	14.141,43	82.711,12	14.141,43	81.801,12	910,00
31901600	354	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	355	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
33504100	356	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
33504300	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
33901400	358	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	560,00	0,00	1.440,00	100,00	1.340,00	100,00
33903000	359	360.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.200,00	20.386,40	390.683,91	24.316,09	27.977,73	390.683,91	44.230,69	379.040,91	11.643,00
33903100	360	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	361	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
33903300	362	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	363	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
33903500	364	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903600	365	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	40.484,00	9.516,00	8.614,00	40.484,00	4.307,00	36.177,00	4.307,00
33903700	366	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	367	1.244.481,00	0,00	20.000,00	0,00	103.126,64	43.044,38	822.932,02	441.548,98	144.413,46	822.932,02	86.461,53	748.887,64	74.044,38
33904000	368	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	369	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.146,72	0,00	11.853,28	3.146,72	1.133,13	11.853,28	1.133,13	11.853,28	0,00
33909100	370	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
33909200	371	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
33909300	372	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,99	798,01	0,00	2.201,99	0,00	2.201,99	0,00
44905100	373	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	374	5.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	24.873,00	12.127,00	0,00	24.873,00	0,00	24.873,00	0,00
45906100	375	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.:		4.602.481,00	0,00	229.150,00	0,00	158.388,25	186.900,13	3.548.702,66	1.282.928,34	421.988,17	3.548.702,66	376.082,20	3.457.698,28	91.004,38
08.122.0601.2.035.0000 Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Municipal de Assistencia Social														
33901400	376	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	377	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	378	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	379	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	380	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	381	1.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	382	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.:		12.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0800.2.036.0000 Manutencao das Atividades de Programas e Convenios Vinculados a Assistencia Socia														
31900400	383	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	384	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
31901300	385	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
33504100	386	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
33504300	387	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
33901400	388	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
33903000	389	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
33903100	390	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
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
33903500	392	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	393	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
33903900	394	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	395	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
Total do P. A.:		164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.1502.1.022.0000 Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Assistência Social													
44905100	341	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0804.1.023.0000 Construção/Reforma/Ampliação do Centro Conveniência do Idoso													
44905100	342	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	343	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
Total do P. A.:		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
08.241.0804.2.037.0000 Manutenção das Atividades Gerais do Conselho do Idoso													
33903000	396	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	397	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
33903300	398	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903600	399	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	401	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0803.2.038.0000			Manutencao das Atividades Gerais do Conselho Tutelar											
31900400	402	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	403	250.000,00	0,00	0,00	0,00	80.811,33	0,00	109.188,67	140.811,33	14.250,00	109.188,67	14.250,00	109.188,67	0,00
31901300	404	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	405	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903000	406	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	407	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	408	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	409	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	410	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	411	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.:		336.000,00	0,00	0,00	0,00	80.811,33	0,00	109.288,67	226.711,33	14.250,00	109.288,67	14.250,00	109.288,67	0,00
08.243.0816.2.039.0000			Manutencao das Atividades Gerais do Conselho do F.M.D.C.A.											
33901400	412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	413	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	414	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	415	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	416	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	417	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0136.1.024.0000		Construção do CRAS											
44905100	344	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0136.2.040.0000		Programa de Suplementação Alimentar											
33903000	418	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
33903200	419	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
33903600	420	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
33903900	421	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
Total do P. A.:		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.1.025.0000		Construção do CREAS											
44905100	345	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0137.2.041.0000		Programa Municipal de Distribuição de Renda (Lei 749/2021)											
33904800	422	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
Total do P. A.:		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0815.2.042.0000		Manutencao das Atividades Gerais do Conselho de Assistencia Social dos Direi											
33901400	423	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
33903000	424	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
33903300	425	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
33903600	426	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
33903900	427	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
44905200	428	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		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
11.334.0212.2.043.0000		Fomento a Política do Trabalho												
33504100	429	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	430	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	431	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	432	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	433	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	434	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	435	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.222.281,00	700.000,00	249.250,00	0,00	241.486,84	186.900,13	3.704.304,07	2.067.226,93	442.960,95	3.704.304,07	394.754,98	3.610.999,69	93.304,38

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
06.06			Fundo Municipal da Assistencia Social - FMAS											
08.122.0037.2.044.0000			Fortalecimento do Controle Social (CMAS)											
33903000	436	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	437	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	438	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	439	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	440	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
08.122.0136.2.045.0000			Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social											
33903000	441	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	442	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	443	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	444	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
08.122.0137.2.046.0000			Funcionamento do PROCAD-SUAS											
33903000	445	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	446	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	447	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	448	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
08.122.0402.2.047.0000			Bloco de Gestão do SUAS - IGD/SUAS											
31900400	449	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
31901100	450	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	451	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33901400	452	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
33903000	453	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	454	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	455	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	456	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.064,20	1.935,80	170,00	4.064,20	170,00	4.064,20	0,00
44905200	457	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.:		30.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.064,20	27.435,80	170,00	4.064,20	170,00	4.064,20	0,00
08.122.0812.2.048.0000 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único														
31900400	458	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,00	228.095,96	271.904,04	16.366,00	228.095,96	16.366,00	228.095,96	0,00
31901100	459	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	460	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
31901600	461	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	462	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	463	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	464	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	465	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15,10	14.935,29	167.649,75	32.350,25	16.426,29	167.649,75	3.669,76	154.685,46	12.964,29
33903100	466	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	467	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	468	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	469	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	470	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	471	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	472	70.000,00	0,00	90.000,00	0,00	98.392,77	1.286,91	32.077,40	127.922,60	1.307,91	32.077,40	1.307,91	32.077,40	0,00
44905200	473	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,60	1.373,40	0,00	8.626,60	0,00	8.626,60	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		857.000,00	0,00	90.000,00	0,00	98.407,87	32.588,20	436.449,71	510.550,29	34.100,20	436.449,71	21.343,67	423.485,42	12.964,29
08.241.0804.2.049.0000		Manutencao dos Programas de Apoio ao Idoso												
33903000	474	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	475	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	476	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	477	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	478	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
08.243.0131.2.050.0000		Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANÇA FELIZ												
31900400	479	200.000,00	0,00	68.600,00	0,00	0,00	19.438,00	248.281,24	20.318,76	19.438,00	248.281,24	19.438,00	248.281,24	0,00
31901300	480	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
31901600	481	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	482	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	483	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.353,69	74.537,86	85.462,14	20.058,69	74.537,86	17.338,54	71.817,71	2.720,15
33903400	484	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	485	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
33903700	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
33903900	487	10.000,00	0,00	125.000,00	0,00	112.370,17	0,00	12.740,13	122.259,87	0,00	12.740,13	0,00	12.740,13	0,00
44905200	488	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.:		419.000,00	0,00	193.600,00	0,00	112.370,17	38.791,69	335.559,23	277.040,77	39.496,69	335.559,23	36.776,54	332.839,08	2.720,15
08.244.0800.2.051.0000		Funcionamento dos Programas e Projetos da Assistencia Social												
31900400	489	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	490	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31901600	491	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	492	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
33903100	493	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	494	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	495	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	496	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	497	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	498	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.:		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0811.2.052.0000 Gestão de Benefícios Eventuais - BE														
33903200	499	120.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35.714,20	0,00	69.433,14	60.566,86	6.750,60	69.433,14	12.504,30	62.682,54	6.750,60
33903600	500	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	501	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	18.841,32	0,00	36.938,68	38.061,32	4.797,10	36.938,68	9.421,72	32.141,58	4.797,10
Total do P. A.:		182.000,00	0,00	25.000,00	0,00	54.555,52	0,00	106.371,82	100.628,18	11.547,70	106.371,82	21.926,02	94.824,12	11.547,70
08.245.0800.2.053.0000 Bloco da Proteção Social Básica - PSB														
31900400	502	1.233.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.148,00	356.358,70	877.141,30	23.148,00	356.358,70	23.148,00	356.358,70	0,00
31901100	503	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	504	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	505	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	506	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	507	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
33903000	508	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.392,23	248.384,49	301.615,51	21.400,82	248.384,49	21.400,82	248.384,49	0,00
33903100	509	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	510	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903400	511	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	512	119.000,00	0,00	65.000,00	0,00	11.800,00	0,00	73.596,00	110.404,00	15.296,00	73.596,00	7.648,00	65.948,00	7.648,00
33903700	513	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	514	155.000,00	0,00	105.000,00	0,00	87.636,10	15.805,22	153.588,48	106.411,52	31.625,57	153.588,48	15.805,22	137.768,13	15.820,35
44905200	515	7.000,00	0,00	115.000,00	0,00	9.147,94	10.202,94	106.650,94	15.349,06	1.055,00	106.650,94	1.055,00	106.650,94	0,00
Total do P. A.:		2.191.900,00	0,00	285.000,00	0,00	108.584,04	68.548,39	938.578,61	1.538.321,39	92.525,39	938.578,61	69.057,04	915.110,26	23.468,35
08.245.0814.2.054.0000			Bloco de Proteção Social Especial - PSE											
31900400	516	235.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.660,00	133.890,80	113.109,20	10.660,00	133.890,80	10.660,00	133.890,80	0,00
31901100	517	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
31901300	518	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	519	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
33901400	520	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	521	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	353,40	10.160,93	50.869,30	59.130,70	14.494,42	50.869,30	14.494,42	50.869,30	0,00
33903200	522	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	523	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.264,00	37.736,00	2.044,00	12.264,00	1.022,00	11.242,00	1.022,00
33903900	524	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.718,12	27.281,88	0,00	7.718,12	0,00	7.718,12	0,00
44905200	525	15.000,00	0,00	70.000,00	0,00	16.807,44	16.977,44	66.985,07	18.014,93	170,00	66.985,07	170,00	66.985,07	0,00
Total do P. A.:		514.000,00	0,00	117.000,00	0,00	17.160,84	37.798,37	271.727,29	359.272,71	27.368,42	271.727,29	26.346,42	270.705,29	1.022,00
Total da U. O.:		4.255.400,00	0,00	711.600,00	0,00	391.078,44	177.726,65	2.092.750,86	2.874.249,14	205.208,40	2.092.750,86	175.619,69	2.041.028,37	51.722,49

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
06.07			Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente											
08.243.0816.2.055.0000			Manutencao das Atividades Gerais do Fundo Municipal da Crianca e Adolescente											
31900400	526	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	527	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	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
31909600	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
33504100	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
33504300	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
33901400	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
33903000	533	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	534	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	535	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	536	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	537	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	538	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.:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		10.496.681,00	700.000,00	960.850,00	0,00	632.565,28	364.626,78	5.797.054,93	4.960.476,07	648.169,35	5.797.054,93	570.374,67	5.652.028,06	145.026,87

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
6			Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE											
09.09			SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto											
17.512.0135.2.084.0000			Manutencao da Atividades do SAAE											
31900400	786	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	787	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.257,98	1.367.257,98	32.742,02	151.289,54	1.367.257,98	151.401,99	1.367.257,98	0,00
31901300	788	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.075,96	22.650,00	293.574,04	6.425,96	42.526,17	293.574,04	65.010,51	293.574,04	0,00
31909600	789	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	790	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	791	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	9.812,00	59.712,87	473.601,56	26.398,44	60.749,94	473.601,56	56.658,69	468.387,66	5.213,90
33903500	792	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	793	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.512,76	6.487,24	5.292,73	63.512,76	5.292,73	63.512,76	0,00
33903900	794	1.100.000,00	0,00	540.000,00	0,00	68.303,99	100.481,73	1.569.752,34	70.247,66	175.374,54	1.568.612,34	180.419,54	1.568.612,34	1.140,00
33904000	795	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	7.000,00	33.000,00	4.720,00	7.000,00	4.720,00	7.000,00	0,00
33904700	796	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.749,39	0,00	36.250,61	3.749,39	3.121,67	36.250,61	3.121,67	36.250,61	0,00
33909100	797	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
33909200	798	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	799	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	800	60.500,00	0,00	10.000,00	0,00	634,50	634,50	64.142,81	6.357,19	0,00	64.142,81	0,00	64.142,81	0,00
Total do P. A.:		3.385.500,00	0,00	750.000,00	0,00	86.575,84	203.177,08	3.875.092,10	260.407,90	443.074,59	3.873.952,10	466.625,13	3.868.738,20	6.353,90
17.512.1703.1.030.0000			Ampliacao e Reforma do Sistema D Agua - SAAE											
44905100	784	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	785	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.:		950.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.2803.2.085.0000			Encargos da Divida Contratada do SAAE											

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
32902100	801	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	
46907100	802	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	
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	
Total da U. O.:		4.350.500,00	900.000,00	750.000,00	0,00	86.575,84	203.177,08	3.875.092,10	325.407,90	443.074,59	3.873.952,10	466.625,13	3.868.738,20	6.353,90
Total da U. G.:		4.350.500,00	900.000,00	750.000,00	0,00	86.575,84	203.177,08	3.875.092,10	325.407,90	443.074,59	3.873.952,10	466.625,13	3.868.738,20	6.353,90

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
7			Secretaria de Desenv. Urbano e Meio Ambiente											
03.01			Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambie											
04.122.0037.2.007.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Sec de Desenv Urbano e Meio Ambiente											
31900400	76	150.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	30.831,17	230.831,17	168,83	38.833,33	230.831,17	38.833,33	230.831,17	0,00
31901100	77	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.917,84	3.567.917,84	132.082,16	354.540,45	3.567.917,84	354.540,45	3.567.917,84	0,00
31901300	78	800.000,00	0,00	0,00	0,00	94.529,68	0,00	105.470,32	694.529,68	18.895,63	105.470,32	18.895,63	104.235,32	1.235,00
31901600	79	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
31909400	80	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
31909600	81	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
33504100	82	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	83	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	84	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	4.850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
33903000	85	4.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	67.370,96	153.836,65	3.205.806,39	94.193,61	307.262,78	3.205.806,39	322.836,09	3.164.661,50	41.144,89
33903300	86	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	87	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	88	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.000,00	5.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00
33903700	89	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	90	6.600.000,00	2.000.000,00	682.000,00	0,00	261.166,73	308.699,30	5.259.520,01	22.479,99	439.756,10	4.967.129,67	521.174,72	4.921.600,60	337.919,41
33904000	91	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	21.437,50	1.562,50	3.430,00	20.580,00	1.715,00	18.865,00	2.572,50
33909100	92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,34	7.161,66	0,00	2.838,34	0,00	2.838,34	0,00
33909300	94	200.000,00	0,00	1.112.100,00	0,00	0,00	0,00	1.311.966,92	133,08	0,00	1.311.966,92	0,00	1.311.966,92	0,00
44905200	95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,00	14.984,00	0,00	15.016,00	15.016,00	15.016,00	0,00
45906100	96	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
Total do P. A.:		15.660.000,00	2.700.000,00	1.888.100,00	0,00	423.067,37	561.284,96	13.780.954,49	1.067.145,51	1.167.718,29	13.487.706,65	1.278.011,22	13.393.082,69	387.871,80
04.122.0037.2.008.0000			PARTICIPAÇÃO NO CONSORCIO INTERM. DE GOVERNANÇA - MUNICIPIOS DO SEMIARIDO											
33717000	97	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0400.2.009.0000			participacao no consorcio de desenvolvim ento da regioao do sertao central-CODESUL											
33717000	98	50.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00
15.451.0331.1.001.0000			Urbanização do Bairro Santa Maria											
44905100	63	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	269.761,57	0,00	339.277,85	1.160.722,15	0,00	339.277,85	0,00	270.874,24	68.403,61
Total do P. A.:		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	269.761,57	0,00	339.277,85	1.160.722,15	0,00	339.277,85	0,00	270.874,24	68.403,61
15.451.0332.1.002.0000			Construcao/Reforma/Ampliacao e Pavimentacao de Vias Urbanas e Rurais											
44905100	64	10.500.000,00	3.432.456,00	0,00	0,00	483.100,96	0,00	1.188.266,72	5.879.277,28	0,00	1.188.266,72	0,00	894.788,30	293.478,42
Total do P. A.:		10.500.000,00	3.432.456,00	0,00	0,00	483.100,96	0,00	1.188.266,72	5.879.277,28	0,00	1.188.266,72	0,00	894.788,30	293.478,42
15.451.0338.1.003.0000			Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Iluminacao											
44905100	65	3.800.000,00	2.608.695,00	0,00	0,00	168.316,11	0,00	267.387,39	923.917,61	0,00	267.387,39	0,00	267.387,39	0,00
Total do P. A.:		3.800.000,00	2.608.695,00	0,00	0,00	168.316,11	0,00	267.387,39	923.917,61	0,00	267.387,39	0,00	267.387,39	0,00
15.451.0338.2.010.0000			Manutencao dos Servicos de Iluminacao Publica											
33903000	99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	101	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.088,55	3.384.040,45	15.959,55	291.633,31	3.111.951,90	490.953,62	3.111.951,90	272.088,55
44905200	102	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.088,55	3.384.040,45	329.959,55	291.633,31	3.111.951,90	490.953,62	3.111.951,90	272.088,55
15.451.1502.1.004.0000			Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas											

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	66	1.500.000,00	855.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.500.000,00	855.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.2704.1.005.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Pracas Parques e Jardins												
44905100	67	2.300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	64.918,05	399.805,21	1.400.194,79	259.388,17	399.805,21	259.388,17	399.805,21	0,00
Total do P. A.:		2.300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	64.918,05	399.805,21	1.400.194,79	259.388,17	399.805,21	259.388,17	399.805,21	0,00
15.452.0589.2.011.0000		Conservacao da Malha Rodoviaria												
33903000	103	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	104	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	105	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1505.2.012.0000		Limpeza de Vias e Logradouros Publicos												
33903000	106	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	107	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	108	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1601.1.006.0000		Construcao de Casas Populares												
44905100	68	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.1702.1.007.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao da Rede de Saneamento Basico												
44905100	69	4.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.1703.1.008.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica												
44905100	70	7.000.000,00	992.200,00	100.000,00	0,00	275.913,56	0,00	2.217.686,17	3.890.113,83	0,00	2.217.686,17	0,00	2.217.686,17	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		7.000.000,00	992.200,00	100.000,00	0,00	275.913,56	0,00	2.217.686,17	3.890.113,83	0,00	2.217.686,17	0,00	2.217.686,17	0,00
17.544.1703.1.009.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Barragens / Acudes /Passagens Molhadas e obras assemelhadas												
44905100	71	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.1805.2.013.0000		Preservacao do Meio Ambiente												
33903000	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
33903600	110	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	111	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	112	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
22.661.0492.1.010.0000		Construção de Galpões para promoção da Industria Local												
44905100	72	2.010.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.010.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.2504.1.011.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Redes Eletricas												
33903000	73	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	74	50.200,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	69.200,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00
Total do P. A.:		100.600,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	119.600,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00
26.782.0585.1.012.0000		Construcao\Reforma\Ampliacao da Infraestrutura Viaria												
44905100	75	6.022.549,00	5.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.022.549,00	5.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		60.497.149,00	20.143.388,00	2.418.100,00	0,00	1.620.159,57	999.291,56	22.038.418,28	20.733.442,72	1.849.739,77	21.473.081,89	2.159.353,01	21.016.575,90	1.021.842,38
Total da U. G.:		60.497.149,00	20.143.388,00	2.418.100,00	0,00	1.620.159,57	999.291,56	22.038.418,28	20.733.442,72	1.849.739,77	21.473.081,89	2.159.353,01	21.016.575,90	1.021.842,38

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
8			Gabinete do Prefeito											
01.01			Gabinete do Prefeito											
04.122.0037.2.001.0000			Manutencao das Atividades Gerais do Gabinete do Prefeito											
31900400	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,06	111.985,06	38.014,94	17.570,60	111.985,06	17.570,60	111.985,06	0,00
31901100	2	1.500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	267.099,60	106.334,84	1.589.235,24	10.764,76	159.863,51	1.589.235,24	159.863,51	1.589.235,24	0,00
31901300	3	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,44	55.830,44	344.169,56	11.311,27	55.830,44	11.311,27	52.700,44	3.130,00
31901600	4	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
31909400	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	6	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
33504100	7	90.000,00	0,00	17.206,00	0,00	28.794,00	1.518,00	78.412,00	28.794,00	6.548,00	78.412,00	6.548,00	78.412,00	0,00
33504300	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	5.800,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
33903000	10	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	4.583,62	93.142,99	1.857,01	6.779,99	93.142,99	5.115,64	90.984,74	2.158,25
33903100	11	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	12	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	13	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.145,71	0,00	41.025,96	13.974,04	0,00	41.025,96	0,00	41.025,96	0,00
33903400	14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	15	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	16	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.884,00	10.116,00	5.657,00	67.884,00	5.657,00	66.484,00	3.400,00
33903700	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
33903900	18	180.000,00	0,00	135.000,00	0,00	1.798,55	58.185,88	290.349,81	24.650,19	131.906,60	290.349,81	78.596,35	235.390,53	54.959,28
33904000	19	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	20	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
33909100	21	180.000,00	0,00	0,00	0,00	20.213,33	2.002,10	17.764,30	162.235,70	2.002,10	17.764,30	2.002,10	17.764,30	0,00
33909200	22	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	23	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	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
Total do P. A.:		2.735.000,00	0,00	347.206,00	0,00	319.051,19	184.439,94	2.351.829,80	730.376,20	341.639,07	2.349.829,80	286.664,47	2.288.182,27	63.647,53
04.122.0037.2.002.0000 ADMINISTRAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA														
31901100	25	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	26	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	27	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	28	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	29	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	30	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.:		33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0400.2.003.0000 Manutencao das Atividades de Comunicacao														
33903000	31	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	32	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	33	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	34	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.:		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
Total da U. O.:		2.808.000,00	0,00	347.206,00	0,00	319.051,19	184.439,94	2.351.829,80	803.376,20	341.639,07	2.349.829,80	286.664,47	2.288.182,27	63.647,53

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
15.01		Procuradoria Geral do Município												
03.091.0037.2.100.0000		FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
31900400	998	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	999	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	1000	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
31909100	1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1003	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	1004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1005	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	1006	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	1007	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	1008	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	1009	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	1010	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.:		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		16.01	Controladoria Geral do Município											
04.122.0037.2.101.0000			Manutenção das Atividades Gerais da Controladoria Geral do Município											
31900400	1011	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	1012	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
31901300	1013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1014	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	1015	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	1016	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	1017	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	1018	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1019	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.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		3.013.000,00	0,00	347.206,00	0,00	319.051,19	184.439,94	2.351.829,80	1.008.376,20	341.639,07	2.349.829,80	286.664,47	2.288.182,27	63.647,53

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		9	Secretaria de Planejamento e Orçamento Público												
		11.01	Secretaria de Planejamento e Orcamento P												
04.122.0037.2.093.0000		Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Planejamento e Orcamento P													
31900400	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	
31901100	869	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.225,81	9.000,00	120.774,19	29.225,81	13.500,00	120.774,19	13.500,00	120.774,19	0,00	
31901300	870	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.256,00	0,00	3.744,00	26.256,00	1.170,00	3.744,00	1.170,00	3.744,00	0,00	
31909600	871	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	872	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	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	
33903400	874	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	875	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	876	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	877	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	878	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	797,93	44.830,00	60.082,07	9.917,93	46.289,24	60.082,07	6.789,24	14.582,07	45.500,00	
33904000	879	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	
33909100	880	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	881	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	
33909300	882	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	883	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.:		263.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.279,74	53.830,00	184.600,26	128.399,74	60.959,24	184.600,26	21.459,24	139.100,26	45.500,00	
Total da U. O.:		263.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.279,74	53.830,00	184.600,26	128.399,74	60.959,24	184.600,26	21.459,24	139.100,26	45.500,00	
Total da U. G.:		263.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.279,74	53.830,00	184.600,26	128.399,74	60.959,24	184.600,26	21.459,24	139.100,26	45.500,00	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
10			Secretaria de Agricultura e Pecuária											
04.01			Secretaria de Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos											
04.122.1502.1.013.0000			Construcao/Reforma/Ampliacao de Obras Publicas											
44905100	113	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0037.2.014.0000			Manutencao das Atividades da Defesa Civil											
31900400	117	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	118	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	119	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	120	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	121	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	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
33903300	123	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
33903500	124	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	125	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	126	1.425.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00	1.183.490,00	242.098,00	88.160,00	1.090.400,00	88.160,00	1.090.400,00	93.090,00
44905200	127	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.494.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.090,00	1.183.490,00	311.098,00	88.160,00	1.090.400,00	88.160,00	1.090.400,00	93.090,00
20.122.0037.2.015.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Agricultura e Pecuaria											
31900400	128	54.000,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	59.400,00	0,00	5.400,00	59.400,00	5.400,00	59.400,00	0,00
31901100	129	1.413.058,00	0,00	142.700,00	0,00	0,00	35.660,37	1.555.660,37	97,63	163.520,28	1.555.660,37	163.520,28	1.555.660,37	0,00
31901300	130	126.365,00	0,00	0,00	0,00	8.155,98	0,00	51.844,02	74.520,98	11.760,25	51.844,02	11.760,25	49.459,22	2.384,80
31901600	131	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	132	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
31909600	133	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	134	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
33504300	135	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	136	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	700,00	0,00	300,00	0,00	200,00	100,00
33903000	137	1.333.854,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	104.513,68	1.403.802,67	30.051,33	142.943,97	1.403.802,67	101.028,28	1.354.285,27	49.517,40
33903100	138	4.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	139	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	140	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	142	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	143	55.800,00	0,00	30.000,00	0,00	22.500,00	0,00	55.300,00	30.500,00	4.150,00	55.300,00	4.150,00	51.150,00	4.150,00
33903700	144	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	145	768.864,00	0,00	300.000,00	0,00	148.446,84	59.793,54	802.159,37	266.704,63	129.861,85	802.159,37	70.097,75	739.378,11	62.781,26
33904000	146	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	147	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	148	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	149	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	150	2.000,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	70.389,03	2.010,97	0,00	70.389,03	0,00	70.389,03	0,00
44905100	151	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	152	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.074,87	80.925,13	0,00	19.074,87	18.392,35	19.074,87	0,00
45906100	153	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.:		3.953.653,00	0,00	648.500,00	0,00	179.102,82	205.367,59	4.017.930,33	584.222,67	457.636,35	4.017.930,33	374.348,91	3.898.996,87	118.933,46
20.304.2009.2.016.0000		Manutencao do Abatedouro Publico												
33903000	154	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
33903600	155	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
33903900	156	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
44905100	157	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	158	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
Total do P. A.:		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.544.1803.2.017.0000 Manutencao da Infraestrutura Hidrica													
33903000	159	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
33903600	160	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
33903900	161	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
44905100	162	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
44905200	163	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	29.890,00	29.890,00	110,00	29.890,00	29.890,00	0,00	29.890,00
Total do P. A.:		160.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	65.890,00	65.890,00	134.110,00	65.890,00	65.890,00	36.000,00	29.890,00
20.544.1807.1.014.0000 Construcao/Reforma/Ampliacao da Infraestrutura Hidrica													
44905100	114	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	115	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
Total do P. A.:		71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0439.2.018.0000 Manutencao das Atividades de Outros Programas/Convenios Vinculados a Agricul													
33903000	164	106.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	165	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
33903600	166	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	167	186.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	168	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		305.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
20.606.2011.2.019.0000			Manutencao das Atividades de Agropecuaria, Agronegocio e Agricultura											
33903000	169	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	170	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	171	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	172	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	173	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0212.2.020.0000			Apoio as Atividades Culturais e Artisticas da Secretaria de Agricultura e Pecuaria											
33504100	174	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	175	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	176	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	177	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	178	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	179	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	180	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	181	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0586.1.015.0000			Piçarramento de Estradas Vicinais											
44905100	116	2.500.000,00	2.437.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.500.000,00	2.437.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		9.109.762,00	2.437.622,00	688.500,00	0,00	179.102,82	364.347,59	5.267.310,33	2.093.329,67	611.686,35	5.174.220,33	498.508,91	5.025.396,87	241.913,46
Total da U. G.:		9.109.762,00	2.437.622,00	688.500,00	0,00	179.102,82	364.347,59	5.267.310,33	2.093.329,67	611.686,35	5.174.220,33	498.508,91	5.025.396,87	241.913,46

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
11			Secretaria de Cultura e Turismo											
10.01			Secretaria de Cultura e Turismo											
13.122.0037.2.086.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Cultura e Turismo											
31900400	805	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.935,49	0,00	6.064,51	93.935,49	0,00	6.064,51	0,00	6.064,51	0,00
31901100	806	470.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.635,28	38.668,18	485.032,90	967,10	51.642,98	485.032,90	51.642,98	485.032,90	0,00
31901300	807	150.000,00	0,00	0,00	0,00	6.222,77	0,00	13.777,23	136.222,77	3.356,52	13.777,23	3.356,52	13.777,23	0,00
31909400	808	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
31909600	809	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
33504100	810	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	811	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	812	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	3.240,00	0,00	1.760,00	0,00	1.250,00	510,00
33903000	813	23.500,00	0,00	0,00	0,00	235,90	1.598,65	9.524,90	13.975,10	1.598,65	9.524,90	2.119,32	9.524,90	0,00
33903100	814	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	815	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	816	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	817	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	818	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	819	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	820	160.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.786,00	22.127,15	182.922,88	2.077,12	36.065,31	182.922,78	29.965,31	175.372,67	7.550,21
33904000	821	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	822	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
33909100	823	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
33909200	824	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	825	10.000,00	0,00	28.095,00	0,00	0,00	0,00	37.234,19	860,81	0,00	37.234,19	0,00	37.234,19	0,00
44905200	826	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		1.093.500,00	0,00	69.095,00	0,00	20.815,44	62.393,98	736.316,61	426.278,39	92.663,46	736.316,51	87.084,13	728.256,40	8.060,21
13.392.0301.2.087.0000			Manutenção da Biblioteca Municipal											
31900400	827	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	828	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	829	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	830	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	831	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	832	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	833	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	834	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0306.2.088.0000			Manutenção da Banda de Musica Padre Geraldo											
31900400	835	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	836	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	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
33903000	838	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	839	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	840	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	841	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	842	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	17.600,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00	32.400,00	0,00
44905200	843	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.:		118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	85.600,00	3.600,00	32.400,00	3.600,00	32.400,00	0,00
13.392.1303.1.031.0000			Construcao/Reforma/Ampliacao de Espaços Culturais e Turisticos											

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905100	803	150.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	804	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.:		170.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1303.2.089.0000 Apoio as Festividades Culturais e Turisticas do Municipio														
33903000	844	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	845	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
33903500	846	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	847	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	848	260.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	1.200,00	128.003,59	1.748.883,56	26.116,44	128.003,59	1.748.883,56	145.564,04	1.748.883,56	0,00
Total do P. A.:		333.000,00	0,00	1.515.000,00	0,00	1.200,00	128.003,59	1.748.883,56	99.116,44	128.003,59	1.748.883,56	145.564,04	1.748.883,56	0,00
Total da U. O.:		1.751.500,00	144.000,00	1.584.095,00	0,00	22.015,44	190.397,57	2.517.600,17	673.994,83	224.267,05	2.517.600,07	236.248,17	2.509.539,96	8.060,21

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
10.02			Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca											
13.392.0307.2.090.0000			Programa de Fomento a Cultura - 14.399/22 PNAB											
33504100	849	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
33604500	850	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33903900	851	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
33904800	852	120.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	150.567,91	1.432,09	0,00	150.567,91	0,00	150.567,91	0,00
44905200	853	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		370.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	153.567,91	238.432,09	0,00	153.567,91	0,00	153.567,91	0,00
13.392.1303.2.091.0000			APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA											
33504300	854	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0535.2.092.0000			Manutencao das Atividades do Fundo Municipal da Cultura de Pedra Branca											
31900400	855	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
31901100	856	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	857	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
33504100	858	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	859	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	860	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
33903000	861	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00	113,45	0,00	7.904,00	3.096,00	0,00	7.904,00	0,00	7.904,00	0,00
33903100	862	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	863	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
33903500	864	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	865	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	866	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
44905200	867	3.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	118.909,91	14.090,09	24.674,00	118.909,91	24.674,00	118.909,91	0,00
Total do P. A.:		34.500,00	0,00	138.000,00	0,00	113,45	0,00	126.813,91	45.686,09	24.674,00	126.813,91	24.674,00	126.813,91	0,00
Total da U. O.:		1.404.500,00	610.000,00	170.000,00	0,00	113,45	0,00	280.381,82	684.118,18	24.674,00	280.381,82	24.674,00	280.381,82	0,00
Total da U. G.:		3.156.000,00	754.000,00	1.754.095,00	0,00	22.128,89	190.397,57	2.797.981,99	1.358.113,01	248.941,05	2.797.981,89	260.922,17	2.789.921,78	8.060,21

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
12			Secretaria de Esporte e Juventude											
12.01			Secretaria de Esporte e Juventude											
27.122.0037.2.094.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Esporte e Juventude											
31900400	886	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	887	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,64	269.255,64	50.744,36	27.919,38	269.255,64	27.919,38	269.255,64	0,00
31901300	888	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.010,55	0,00	5.989,45	44.010,55	1.436,41	5.989,45	1.436,41	5.989,45	0,00
31901600	889	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	890	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
31909600	891	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	892	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	893	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	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
33903000	895	100.000,00	0,00	0,00	0,00	12,62	31.879,52	73.292,45	26.707,55	31.879,52	73.292,45	650,64	41.412,93	31.879,52
33903100	896	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	897	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	898	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	899	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	4.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
33903700	900	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	901	200.000,00	0,00	85.000,00	0,00	535,86	30.405,98	262.237,51	22.762,49	49.767,94	262.237,51	41.424,92	232.091,45	30.146,06
33904000	902	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	903	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
33909100	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
33909200	905	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	906	3.000,00	0,00	74.717,00	0,00	0,00	0,00	77.717,00	0,00	0,00	77.717,00	0,00	77.717,00	0,00
44905200	907	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.421,00	6.579,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		794.000,00	0,00	164.717,00	0,00	4.559,03	66.541,14	715.913,05	242.803,95	115.003,25	715.913,05	73.431,35	651.887,47	64.025,58
27.812.2702.1.032.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Unidades Esportivas												
44905100	884	800.000,00	500.000,00	0,00	0,00	93,84	0,00	17.749,12	282.250,88	0,00	17.749,12	0,00	17.749,12	0,00
44906100	885	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.:		802.000,00	500.000,00	0,00	0,00	93,84	0,00	17.749,12	284.250,88	0,00	17.749,12	0,00	17.749,12	0,00
27.812.2702.2.095.0000		Subvencao a Liga Desportiva Pedrabranquense - Ldp												
33504100	908	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
33504300	909	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.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.621.000,00	500.000,00	164.717,00	0,00	4.652,87	66.541,14	733.662,17	552.054,83	115.003,25	733.662,17	73.431,35	669.636,59	64.025,58
Total da U. G.:		1.621.000,00	500.000,00	164.717,00	0,00	4.652,87	66.541,14	733.662,17	552.054,83	115.003,25	733.662,17	73.431,35	669.636,59	64.025,58

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
13			Secretaria de Administração											
13.01			Secretaria de Administracao											
04.122.0037.2.096.0000			Manutencao das Atividades Gerais da Secretaria de Administracao											
31900400	910	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	911	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,60	376.383,60	23.616,40	40.918,03	376.383,60	40.918,03	376.383,60	0,00
31901300	912	70.000,00	0,00	0,00	0,00	8.847,70	0,00	11.152,30	58.847,70	3.129,16	11.152,30	3.129,16	11.087,30	65,00
31901600	913	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
31909100	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
31909400	915	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
31909600	916	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	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
33504300	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
33901400	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
33903000	920	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,65	2.346,35	0,00	7.653,65	35,92	7.653,65	0,00
33903400	921	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	922	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	923	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	2.500,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	7.500,00
33903700	924	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	925	1.000.000,00	0,00	615.000,00	0,00	3.607,12	123.436,95	1.599.478,70	15.521,30	199.566,06	1.599.478,70	188.455,02	1.565.052,90	34.425,80
33904000	926	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	47.225,00	32.775,00	7.850,00	45.350,00	3.750,00	41.250,00	5.975,00
33909100	927	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
33909200	928	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	929	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	930	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	931	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		1.735.000,00	0,00	625.000,00	0,00	37.454,82	133.920,55	2.076.893,25	283.106,75	253.963,25	2.070.018,25	238.788,13	2.028.927,45	47.965,80
Total da U. O.:		1.735.000,00	0,00	625.000,00	0,00	37.454,82	133.920,55	2.076.893,25	283.106,75	253.963,25	2.070.018,25	238.788,13	2.028.927,45	47.965,80
Total da U. G.:		1.735.000,00	0,00	625.000,00	0,00	37.454,82	133.920,55	2.076.893,25	283.106,75	253.963,25	2.070.018,25	238.788,13	2.028.927,45	47.965,80

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
14			Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social											
14.01			Secretaria de Segurança Pública e Defesa											
06.122.0037.2.097.0000			Manutenção das Atividades Gerais da Sec de Seg Pública e Defesa Social											
31900400	934	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	935	2.000.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	227.732,34	2.027.732,34	267,66	237.731,37	2.027.732,34	239.476,96	2.027.732,34	0,00
31901300	936	500.000,00	0,00	0,00	0,00	40.462,20	0,00	59.537,80	440.462,20	18.328,63	59.537,80	18.328,63	59.342,80	195,00
31901600	937	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
31909400	938	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	939	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
33504100	940	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
33504300	941	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	942	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	943	200.000,00	0,00	160.000,00	0,00	72.640,62	16.995,57	281.012,87	78.987,13	48.512,11	281.012,87	17.642,38	249.045,70	31.967,17
33903100	944	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	945	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	946	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
33903400	947	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	948	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	949	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,00	7.450,00	6.800,00	42.550,00	3.400,00	39.150,00	3.400,00
33903700	950	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	951	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	24.864,90	240,63	145.165,32	24.834,68	15.811,25	145.165,32	21.305,12	137.526,83	7.638,49
33904000	952	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	953	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	954	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
33909100	955	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33909300	956	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	957	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,00	5.497,00	644.503,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00	0,00
Total do P. A.:		3.537.500,00	0,00	308.000,00	0,00	137.967,72	250.465,54	2.561.495,33	1.284.004,67	332.680,36	2.561.495,33	305.650,09	2.518.294,67	43.200,66
06.122.0037.2.098.0000 Manutencao das Atividades da Guarda Civil Municipal														
31900400	958	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	959	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	960	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
31901600	961	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	962	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	963	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	964	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	965	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	966	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	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
33903400	968	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	969	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	970	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	971	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	972	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	12.176,24	0,00	82.034,61	37.965,39	155,60	82.034,61	155,60	82.034,61	0,00
33904000	973	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	974	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	975	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	976	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		116.000,00	0,00	60.000,00	0,00	12.176,24	0,00	82.034,61	93.965,39	155,60	82.034,61	155,60	82.034,61	0,00
06.451.0590.1.033.0000		Construcao/Reforma/Ampliacao de Infraestrutura de Seguranca e Transito												
44905100	932	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	933	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		740.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.181.0037.2.099.0000		Manutencao das Atividades do Departamento Municipal de Transporte e T												
31900400	977	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	978	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
31901300	979	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600	980	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	981	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	982	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	983	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	984	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	985	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	986	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	987	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
33903400	988	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	989	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	990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	991	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	992	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
33904000	993	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	994	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

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33904800	995	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	996	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	997	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		4.596.500,00	600.000,00	368.000,00	0,00	150.143,96	250.465,54	2.643.529,94	1.720.970,06	332.835,96	2.643.529,94	305.805,69	2.600.329,28	43.200,66
Total da U. G.:		4.596.500,00	600.000,00	368.000,00	0,00	150.143,96	250.465,54	2.643.529,94	1.720.970,06	332.835,96	2.643.529,94	305.805,69	2.600.329,28	43.200,66

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		99	Câmara Municipal de Pedra Branca												
		08.08	Camara Municipal de Pedra Branca												
01.031.0101.2.083.0000			Manutencao das Atividades Gerais do Legislativo Municipal												
31900400	767	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	768	2.800.000,00	500.000,00	155.213,88	0,00	65.683,58	3.527,00	2.441.881,53	13.332,35	277.129,40	2.441.881,53	277.129,40	2.441.881,53		0,00
31901300	769	700.000,00	352.760,95	0,00	0,00	197.826,95	0,00	347.173,05	66,00	74.868,01	347.173,05	74.868,01	347.172,82		0,23
31909200	770	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
31909400	771	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
33901400	772	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33903000	773	200.000,00	83.199,64	0,00	0,00	54,00	29.360,28	92.690,23	24.110,13	29.360,28	92.690,23	29.360,28	92.690,23		0,00
33903300	774	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33903500	775	420.000,00	182.014,24	0,00	0,00	0,00	7.100,00	177.400,00	60.585,76	13.850,00	177.400,00	13.850,00	177.400,00		0,00
33903600	776	220.000,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00	2.825,00	96.085,00	123.915,00	8.125,00	96.085,00	8.125,00	96.085,00		0,00
33903900	777	720.000,00	0,00	1.582.760,95	0,00	124.789,66	479.004,86	2.206.250,30	96.510,65	320.643,28	1.815.342,30	327.466,28	1.812.142,30	394.108,00	
33904000	778	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
33904700	779	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
33909100	780	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
33909200	781	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
33909300	782	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
44905200	783	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.692,00	75.959,95	104.040,05	54.692,00	75.959,95	54.692,00	75.959,95		0,00
Total do P. A.:		5.984.000,00	1.737.974,83	1.737.974,83	0,00	394.672,19	576.509,14	5.437.440,06	546.559,94	778.667,97	5.046.532,06	785.490,97	5.043.331,83	394.108,23	
Total da U. O.:		5.984.000,00	1.737.974,83	1.737.974,83	0,00	394.672,19	576.509,14	5.437.440,06	546.559,94	778.667,97	5.046.532,06	785.490,97	5.043.331,83	394.108,23	
Total da U. G.:		5.984.000,00	1.737.974,83	1.737.974,83	0,00	394.672,19	576.509,14	5.437.440,06	546.559,94	778.667,97	5.046.532,06	785.490,97	5.043.331,83	394.108,23	

Prefeitura Municipal de Pedra Branca

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total Orc.:		285.413.900,00	50.678.245,83	58.132.158,04	0,00	8.365.933,89	27.420.985,27	225.901.969,88	66.965.842,33	37.523.422,24	224.832.932,89	34.829.324,13	218.245.416,32	7.656.553,56

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000355	SALÁ. FAMILIA - SALDO DE BALANÇO	0,00	0,00	195,00
100000361	INSS ANTECIPADO 2021	2.523,42	0,00	144,76
100000379	DESCONTO SINDRACSE	0,00	1.457,28	18.017,60
100002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	254.272,81	8.649.274,74
100010000	Salario Familia	0,00	17.469,80	147.873,56
100020000	Salario Maternidade	0,00	41.691,98	592.039,45
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	990,39	1.213.535,78	9.479.903,00
100060000	ISS	0,00	66.551,42	464.716,97
100070000	IRRF	0,00	347.780,01	3.610.245,85
100158005	Faltas	0,00	0,00	35.697,33
100158006	Pensão Alimentícia	0,00	12.028,72	100.806,61
100158007	Empréstimo CEF	0,00	111.296,93	1.302.356,29
100158008	Empréstimo Bradesco	0,00	297.919,86	3.054.575,42
100158009	Empréstimo BB	0,00	4.997,35	49.102,11
100158012	SINDISAÚDE	0,00	683,10	11.148,40
100158013	SIND. SIATRANS	0,00	448,00	5.376,00
100158015	DESCONTO AASPB	0,00	217,03	1.997,28
100158024	SINDIÁGUA - SAAE	0,00	283,86	3.273,46
100158029	SIND APEOC	0,00	5.556,36	64.218,61
100158031	sindguardas	0,00	677,76	8.472,00
100158036	AACESC	0,00	1.694,40	22.641,42
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	487.944,22	5.866.053,13
200000365	CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33.802,08	44.019,50	291.084,55
200000366	CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	54.326,14	241.807,34
200000367	CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.838,63	35.158,21	380.961,24

200000368	CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	1.102,26	19.689,72
200002024	RESTOS A PAGAR 2024	0,00	254.272,81	8.649.274,74
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	400.000,00
Total Extra Orçamentário:		65.015,66	3.255.385,59	43.470.946,58
Total Geral:			38.084.709,72	261.716.362,90

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA 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.**

Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0036	02.01.0299	20/02/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	14.897,11
20.03.0033	02.01.0299	20/03/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	15.300,91
14.04.0075	02.01.0299	14/04/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	15.501,97
19.05.0018	02.01.0299	19/05/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	/	15.418,11
17.06.0048	02.01.0299	17/06/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	15.488,77
18.06.0054	17.06.0005	18/06/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	/	1.112,99
15.07.0024	02.01.0299	15/07/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	15.579,01
11.08.0020	02.01.0299	11/08/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	7.814,12
11.08.0021	31.07.0014	11/08/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	7.932,88
17.09.0042	31.07.0014	17/09/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	15.849,89
13.10.0059	31.07.0014	13/10/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	16.284,67
17.11.0095	31.07.0014	17/11/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	16.122,17
17.12.0028	31.07.0014	17/12/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	16.174,36
18.12.0053	31.07.0014	18/12/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	7.636,03
18.12.0054	17.12.0005	18/12/2025	OR	02.01-2.004-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	4.035,24
Total Pago por Unidade Gestora:								185.148,23

PUBLIMAIS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAIS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023
315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0043	02.01.0311	19/02/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	29.993,98
19.02.0044	02.01.0314	19/02/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	161.124,46
19.02.0048	02.01.0310	19/02/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	73.362,89
19.02.0049	19.02.0009	19/02/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	1.565,00
20.02.0051	02.01.0313	20/02/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	24.178,18
20.02.0055	02.01.0315	20/02/2025	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	184,30
20.03.0044	28.02.0006	20/03/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	154.715,74
20.03.0048	28.02.0009	20/03/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	220.437,30
20.03.0050	28.02.0008	20/03/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	31.774,98
20.03.0052	28.02.0007	20/03/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	41.425,50
14.04.0083	31.03.0014	14/04/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	182.581,33
14.04.0086	31.03.0017	14/04/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	243.656,54
14.04.0089	31.03.0015	14/04/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	44.948,82
14.04.0091	31.03.0016	14/04/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	31.377,43
14.04.0093	31.03.0018	14/04/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	390,65
14.04.0095	31.03.0018	14/04/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	180,23
14.04.0097	31.03.0019	14/04/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	331,50
19.05.0039	30.04.0013	19/05/2025	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	04/2025	2.075,52
19.05.0049	30.04.0009	19/05/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	04/2025	10.945,80
19.05.0051	30.04.0012	19/05/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	04/2025	9.083,33
19.05.0053	30.04.0010	19/05/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	04/2025	5.195,00
19.05.0055	30.04.0011	19/05/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	04/2025	1.225,00
17.06.0025	30.05.0020	17/06/2025	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	4.851,41
17.06.0027	30.05.0019	17/06/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	32.159,43
17.06.0029	30.05.0017	17/06/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	46.283,67
17.06.0031	30.05.0013	17/06/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	253.480,99
17.06.0033	30.05.0016	17/06/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	192.446,03
15.07.0055	30.06.0020	15/07/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	192.209,82
15.07.0057	30.06.0024	15/07/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	297.013,69
15.07.0059	30.06.0021	15/07/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	55.672,61
15.07.0061	30.06.0025	15/07/2025	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	4.697,94
15.07.0063	30.06.0023	15/07/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	40.360,25
11.08.0028	31.07.0020	11/08/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	213.931,06
11.08.0030	31.07.0019	11/08/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	30.684,93
11.08.0032	31.07.0017	11/08/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	139.029,21
11.08.0034	31.07.0018	11/08/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	38.603,40
17.09.0056	29.08.0005	17/09/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	194.011,85
17.09.0058	29.08.0006	17/09/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	47.572,82
17.09.0062	29.08.0007	17/09/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	32.850,77
17.09.0064	29.08.0008	17/09/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	259.763,25
17.09.0066	29.08.0009	17/09/2025	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	4.603,98
17.09.0068	29.08.0010	17/09/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	332,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
13.10.0041	30.09.0038	13/10/2025	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	3.974,46
13.10.0043	30.09.0034	13/10/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	184.004,42
13.10.0045	30.09.0035	13/10/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	46.299,48
13.10.0047	30.09.0036	13/10/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	32.129,23
13.10.0049	30.09.0037	13/10/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	256.989,74
13.10.0051	30.09.0037	13/10/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	332,97
17.11.0043	31.10.0019	17/11/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	332,97
17.11.0045	31.10.0019	17/11/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	166,49
17.11.0047	31.10.0020	17/11/2025	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	2.951,83
17.11.0049	31.10.0018	17/11/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	235.031,51
17.11.0051	31.10.0017	17/11/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	30.719,47
17.11.0058	31.10.0017	17/11/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	32.108,74
17.11.0059	31.10.0016	17/11/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	44.309,09
17.11.0065	31.10.0016	17/11/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	46.728,72
17.11.0067	31.10.0020	17/11/2025	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	3.946,27
17.11.0069	31.10.0015	17/11/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	159.029,64
17.11.0071	31.10.0018	17/11/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	257.758,81
17.11.0073	31.10.0015	17/11/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2024	183.395,16
18.12.0009	17.12.0011	18/12/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	78.796,89
18.12.0021	17.12.0012	18/12/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	34.611,33
18.12.0023	17.12.0013	18/12/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	27.923,89
18.12.0025	17.12.0014	18/12/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	193.013,35
18.12.0027	17.12.0015	18/12/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	166,49
18.12.0041	28.11.0014	18/12/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	332,97
18.12.0043	28.11.0015	18/12/2025	OR	07.02-2.062-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	3.946,27
18.12.0045	28.11.0009	18/12/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	183.543,93
18.12.0047	28.11.0010	18/12/2025	OR	07.02-2.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	46.905,78
18.12.0049	28.11.0012	18/12/2025	OR	07.02-2.060-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	31.989,71
18.12.0051	28.11.0013	18/12/2025	OR	07.02-2.056-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	254.873,11
20.02.0049	02.01.0312	20/02/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	2.898,31
20.03.0046	02.01.0312	20/03/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	6.030,43
14.04.0084	02.01.0312	14/04/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	6.237,02
19.05.0037	02.01.0312	19/05/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	04/2025	4.000,00
17.06.0035	30.05.0018	17/06/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	5.518,74
15.07.0054	02.01.0312	15/07/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	834,24
15.07.0068	30.06.0022	15/07/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	4.684,50
11.08.0046	30.06.0022	11/08/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	5.130,63
17.09.0060	30.06.0022	17/09/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	6.063,33
13.10.0055	30.06.0022	13/10/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	5.867,75
17.11.0097	30.06.0022	17/11/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	6.051,91
18.12.0006	30.06.0022	18/12/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	2.201,88
18.12.0035	28.11.0011	18/12/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	2.965,64

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.12.0076	28.11.0011	18/12/2025	OR	07.03-2.064-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	3.011,89
Total Pago por Unidade Gestora:								5.789.122,55

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023 315

Assinado de forma digital por MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0025	02.01.0307	19/02/2025	OR	05.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	16.212,90
14.04.0109	02.01.0307	14/04/2025	OR	05.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	195,00
13.10.0037	02.01.0307	13/10/2025	OR	05.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	22.251,55
17.11.0086	02.01.0307	17/11/2025	OR	05.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	1.000,00
17.12.0014	02.01.0307	17/12/2025	OR	05.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	1.000,00
18.12.0068	02.01.0307	18/12/2025	OR	05.01-2.021-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	8.086,69
19.02.0008	02.01.0316	19/02/2025	OR	05.04-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	3.912,29
19.02.0010	02.01.0317	19/02/2025	OR	05.04-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	1.961,63
19.02.0018	02.01.0318	19/02/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	10.806,45
19.02.0020	02.01.0319	19/02/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	26.573,90
19.02.0022	02.01.0320	19/02/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	391,22
19.02.0028	02.01.0304	19/02/2025	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	611,78
19.02.0030	02.01.0305	19/02/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	102.020,16
19.02.0032	02.01.0306	19/02/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	92.782,17
19.02.0034	02.01.0308	19/02/2025	OR	05.04-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	18.753,09
19.02.0036	02.01.0309	19/02/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	695,84
20.03.0038	28.02.0010	20/03/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	37.307,79
20.03.0058	20.03.0018	20/03/2025	OR	05.04-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	4.828,99
20.03.0060	20.03.0019	20/03/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	15.145,92
20.03.0061	20.03.0020	20/03/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	473,61
20.03.0063	20.03.0021	20/03/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	13.240,60
14.04.0102	31.03.0012	14/04/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	13.595,50
14.04.0105	31.03.0013	14/04/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	13.410,52
19.05.0033	30.04.0008	19/05/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	04/2025	14.204,67
19.05.0035	30.04.0007	19/05/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	04/2025	10.690,00
17.06.0014	30.05.0012	17/06/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	10.204,08
17.06.0019	30.05.0010	17/06/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	853,64
17.06.0021	30.05.0011	17/06/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	7.265,84
15.07.0045	30.06.0019	15/07/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	8.830,10
15.07.0050	30.06.0018	15/07/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	7.216,81
15.07.0052	30.06.0017	15/07/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	2.770,02
11.08.0014	31.07.0021	11/08/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	6.046,05
11.08.0040	31.07.0016	11/08/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II /		10.167,80
11.08.0042	31.07.0015	11/08/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	2.705,02
17.09.0071	29.08.0002	17/09/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	4.807,42
17.09.0073	29.08.0003	17/09/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	9.907,80
17.09.0077	29.08.0004	17/09/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	896,83
13.10.0033	30.09.0033	13/10/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	37.204,67
13.10.0035	30.09.0032	13/10/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	473,61
13.10.0039	30.09.0028	13/10/2025	OR	05.04-2.031-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	676,78
13.10.0057	30.09.0031	13/10/2025	OR	05.04-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	20.826,93
13.10.0077	30.09.0029	13/10/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	120.949,03

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
13.10.0079	30.09.0030	13/10/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	107.926,95
17.11.0084	31.10.0014	17/11/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II /		7.567,80
17.11.0092	31.10.0013	17/11/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	9.505,83
17.12.0034	28.11.0007	17/12/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	7.406,50
17.12.0036	28.11.0008	17/12/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	7.700,92
18.12.0066	17.12.0010	18/12/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	473,61
18.12.0070	17.12.0009	18/12/2025	OR	05.04-2.032-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	16.463,33
18.12.0072	17.12.0008	18/12/2025	OR	05.04-2.024-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	72.813,22
18.12.0078	17.12.0007	18/12/2025	OR	05.04-2.028-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	52.776,27
Total Pago por Unidade Gestora:								964.589,13

PUBLIMAIS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAIS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA
DE SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E Acao Social

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0016	02.01.0303	19/02/2025	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	286,00
20.02.0044	02.01.0303	20/02/2025	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	23.538,48
14.04.0099	02.01.0303	14/04/2025	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	3.151,78
19.05.0048	02.01.0303	19/05/2025	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	/	2.420,75
17.06.0045	02.01.0303	17/06/2025	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	715,00
15.07.0065	02.01.0303	15/07/2025	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	975,00
11.08.0048	02.01.0303	11/08/2025	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	975,00
17.09.0052	02.01.0303	17/09/2025	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	975,00
13.10.0066	02.01.0303	13/10/2025	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	33.842,65
13.10.0071	02.01.0303	13/10/2025	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	0,03
17.11.0081	02.01.0303	17/11/2025	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	780,00
17.12.0042	02.01.0303	17/12/2025	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	910,00
18.12.0080	02.01.0303	18/12/2025	OR	06.01-2.034-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	13.231,43
Total Pago por Unidade Gestora:								81.801,12

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS
ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:3268002
3315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:3268002331
5

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0061	02.01.0322	20/02/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	570,00
20.02.0064	02.01.0322	20/02/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	19.807,12
18.03.0048	02.01.0322	18/03/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	20.054,43
18.03.0050	02.01.0322	18/03/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	570,00
18.03.0052	02.01.0322	18/03/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	02/2025	21,54
15.04.0002	02.01.0322	15/04/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	570,00
15.04.0005	02.01.0322	15/04/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	19.814,97
15.05.0001	02.01.0322	15/05/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	04/2025	570,00
15.05.0003	02.01.0322	15/05/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	04/2025	7.696,94
15.05.0004	30.04.0005	15/05/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	04/2025	19.491,06
09.06.0001	30.04.0005	09/06/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	570,00
09.06.0003	30.04.0005	09/06/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	21.890,36
14.07.0035	30.04.0005	14/07/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	/	570,00
14.07.0039	30.04.0005	14/07/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	/	21.572,55
12.08.0012	30.04.0005	12/08/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	570,00
12.08.0014	30.04.0005	12/08/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	23.567,76
04.09.0007	30.04.0005	04/09/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	570,00
04.09.0009	30.04.0005	04/09/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	22.804,83
01.10.0016	30.04.0005	01/10/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	17.823,44
01.10.0017	30.09.0024	01/10/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	5.543,81
01.10.0019	30.04.0005	01/10/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	570,00
03.11.0009	30.09.0024	03/11/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	22.774,72
03.11.0011	30.09.0024	03/11/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	570,00
01.12.0008	02.01.0322	01/12/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	325,00
09.12.0025	30.09.0024	09/12/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	570,00
09.12.0027	30.09.0024	09/12/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	20.541,47
09.12.0028	28.11.0003	09/12/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	1.047,87
11.12.0222	28.11.0003	11/12/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	20.368,27
29.12.0035	29.12.0001	29/12/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	21.587,90
29.12.0039	29.12.0001	29/12/2025	OR	09.09-2.084-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	570,00

Unidade Gestora: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:								293.574,04

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023
315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0014	02.01.0301	19/02/2025	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	260,00
20.02.0040	02.01.0301	20/02/2025	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	37.587,65
14.04.0079	02.01.0301	14/04/2025	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	1.170,00
19.05.0028	02.01.0301	19/05/2025	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	/	1.105,00
17.06.0043	02.01.0301	17/06/2025	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	1.040,00
15.07.0007	02.01.0301	15/07/2025	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	1.040,00
11.08.0024	02.01.0301	11/08/2025	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	1.040,00
17.09.0050	02.01.0301	17/09/2025	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	1.105,00
13.10.0031	02.01.0301	13/10/2025	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	39.757,04
17.11.0078	02.01.0301	17/11/2025	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	1.235,00
17.12.0024	02.01.0301	17/12/2025	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	1.235,00
18.12.0064	02.01.0301	18/12/2025	OR	03.01-2.007-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	17.660,63
Total Pago por Unidade Gestora:								104.235,32

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital por MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
19.02.0012	02.01.0294	19/02/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	156,00
20.02.0028	02.01.0294	20/02/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	16.865,97
14.04.0067	02.01.0294	14/04/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	130,00
19.05.0026	02.01.0294	19/05/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II /		130,00
17.06.0039	02.01.0294	17/06/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	130,00
15.07.0041	02.01.0294	15/07/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	65,00
11.08.0015	02.01.0294	11/08/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	65,00
17.09.0047	02.01.0294	17/09/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	3.065,00
13.10.0026	02.01.0294	13/10/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	17.652,20
17.11.0054	02.01.0294	17/11/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	3.130,00
17.12.0019	02.01.0294	17/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	3.130,00
18.12.0029	02.01.0294	18/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	5.480,83
18.12.0030	17.12.0003	18/12/2025	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	2.700,44
Total Pago por Unidade Gestora:								52.700,44

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

Digitally signed by PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital por MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PUBLICO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0042	02.01.0302	20/02/2025	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	1.404,00
13.10.0072	02.01.0302	13/10/2025	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	1.170,00
18.12.0032	02.01.0302	18/12/2025	OR	11.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	1.170,00
Total Pago por Unidade Gestora:								3.744,00

PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023
315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0032	02.01.0296	20/02/2025	OR	04.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	14.930,20
14.04.0071	02.01.0296	14/04/2025	OR	04.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	650,00
19.05.0020	02.01.0296	19/05/2025	OR	04.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	/	520,00
17.06.0041	02.01.0296	17/06/2025	OR	04.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	650,00
15.07.0029	02.01.0296	15/07/2025	OR	04.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	650,00
11.08.0026	02.01.0296	11/08/2025	OR	04.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	715,00
17.09.0044	02.01.0296	17/09/2025	OR	04.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	715,00
13.10.0063	02.01.0296	13/10/2025	OR	04.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	16.539,63
17.11.0007	02.01.0296	17/11/2025	OR	04.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	2.329,14
17.12.0016	02.01.0296	17/12/2025	OR	04.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	2.384,80
18.12.0074	02.01.0296	18/12/2025	OR	04.01-2.015-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	9.375,45
Total Pago por Unidade Gestora:								49.459,22

PUBLIMAS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:3268002
3315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:3268002331
5

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0025	02.01.0297	20/02/2025	OR	10.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	5.252,64
13.10.0088	02.01.0297	13/10/2025	OR	10.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	5.168,07
18.12.0062	02.01.0297	18/12/2025	OR	10.01-2.086-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	3.356,52
Total Pago por Unidade Gestora:								13.777,23

PUBLIMAS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:326800233
15

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0034	02.01.0298	20/02/2025	OR	12.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	1.642,43
13.10.0073	02.01.0298	13/10/2025	OR	12.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	2.910,61
18.12.0058	02.01.0298	18/12/2025	OR	12.01-2.094-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	1.436,41
Total Pago por Unidade Gestora:								5.989,45

PUBLIMAS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAS ASSESSORIA
E PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:3268002
3315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:3268002331
5

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0030	02.01.0295	20/02/2025	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	3.635,44
14.04.0069	02.01.0295	14/04/2025	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	65,00
19.05.0022	02.01.0295	19/05/2025	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	/	65,00
17.06.0011	02.01.0295	17/06/2025	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	65,00
15.07.0035	02.01.0295	15/07/2025	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	65,00
11.08.0051	02.01.0295	11/08/2025	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	65,00
17.09.0031	02.01.0295	17/09/2025	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	65,00
13.10.0061	02.01.0295	13/10/2025	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	3.867,70
17.11.0056	02.01.0295	17/11/2025	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	65,00
17.12.0021	02.01.0295	17/12/2025	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	65,00
18.12.0060	02.01.0295	18/12/2025	OR	13.01-2.096-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	3.064,16
Total Pago por Unidade Gestora:								11.087,30

PUBLIMAIS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO
CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAIS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAIS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:3268002
3315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:3268002331
5

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Unidade Gestora: SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.02.0038	02.01.0300	20/02/2025	OR	14.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	01/2025	19.591,86
14.04.0077	02.01.0300	14/04/2025	OR	14.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	03/2025	195,00
19.05.0024	02.01.0300	19/05/2025	OR	14.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	/	195,00
17.06.0008	02.01.0300	17/06/2025	OR	14.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	05/2025	195,00
15.07.0019	02.01.0300	15/07/2025	OR	14.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	06/2025	195,00
11.08.0023	02.01.0300	11/08/2025	OR	14.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	07/2025	195,00
17.09.0029	02.01.0300	17/09/2025	OR	14.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	08/2025	195,00
13.10.0058	02.01.0300	13/10/2025	OR	14.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	09/2025	20.057,31
17.11.0010	02.01.0300	17/11/2025	OR	14.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	10/2025	195,00
17.12.0026	02.01.0300	17/12/2025	OR	14.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	11/2025	195,00
18.12.0056	02.01.0300	18/12/2025	OR	14.01-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL - II	12/2025	18.133,63
Total Pago por Unidade Gestora:								59.342,80

PUBLIMAISS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

Digitally signed by
PUBLIMAISS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO CONTABIL
LTDA:03336304000112

PUBLIMAISS ASSE.E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
CONTADOR PJ 480

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma
digital por MARIA
IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
PREFEITA MUNICIPAL

Total Pago: R\$ 7.614.570,83

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: PEDRA BRANCA	
Exercício: 2025	
PREFEITA	
Nome completo: MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA	
CPF: 326.800.233-15	
Rua: JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA Nº: 59	
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: PEDRA BRANCA	
UF.: CE	CEP: 63630-000
VICE-PREFEITO	
Nome completo: SEBASTIÃO ALVES DE MESQUITA FILHO	
CPF: 383.532.023-87	
Rua: AV. SABINO VIEIRA CAVALCANTE Nº: 193	
Bairro/Distrito: SANTA URSULA	
Município: PEDRA BRANCA	
UF.: CE	CEP: 63630-000

MARIA IVONETH BRAGA
DE SOUSA:32680023315Assinado de forma digital
por MARIA IVONETH BRAGA
DE SOUSA:32680023315**MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA**
Prefeita Municipal

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



DECRETO Nº 004, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025.

**DISPÕE SOBRE O VALOR DO REPASSE DO
DUODÉCIMO EM FAVOR DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL.**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, Estado do Ceará, Maria Ivoneth Braga de Sousa, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO o disposto do artigo 29-A da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a fixação dos créditos orçamentários do Poder Legislativo Municipal para o Exercício Financeiro de 2025, aprovada na Lei Municipal nº 877, de 29 de outubro de 2024 (Lei Orçamentária Anual - LOA);

CONSIDERANDO o dever do Chefe do Poder Executivo Municipal de normatizar os repasses mensais de recursos destinados ao Legislativo, a fim de garantir o pleno funcionamento daquela Casa de Leis;

DECRETA:

Art. 1º. Fica fixado, para o exercício financeiro de 2025, o valor de R\$ **5.866.053,13** (cinco milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, cinquenta e três reais e treze centavos), referente ao repasse de recursos financeiros ao Poder Legislativo Municipal, conforme cálculo realizado com base nas receitas arrecadadas no exercício de 2024, demonstradas no **Anexo Único**, que integra e constitui parte indissociável do presente decreto.

Art. 2º. O valor correspondente ao duodécimo deverá ser obrigatoriamente transferido ao Poder Legislativo Municipal até o vigésimo dia de cada mês.

Art. 3º. Fica a **Secretaria de Finanças** autorizada a efetuar, nas parcelas referentes ao duodécimo destinado à Câmara Municipal de Pedra Branca, os descontos relativos às retenções realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no âmbito do Fundo de Participação dos Municípios, a título de contribuições previdenciárias, bem como outros



compromissos financeiros devidos e não honrados pela Câmara Municipal, sejam eles referentes ao exercício financeiro corrente ou a exercícios anteriores.

Art. 4º. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, em 19 de fevereiro do ano de 2025.

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital por
MARIA IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315
Dados: 2025.02.19 14:34:41
-03'00'

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
Prefeita Municipal de Pedra Branca/CE.



ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 004, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025

**DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE REPASSE DE RECURSOS
FINANCEIROS PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCÍCIO
DE 2025**

ESTADO DO CEARÁ	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	
APURAÇÃO DO REPASSE DE DUODÉCIMOS PARA 2025	
RECEITAS CONSIDERADAS NO CÁLCULO	VALOR - R\$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	6.200.045,79
QUOTA-PARTE DO FPM	56.862.504,42
QUOTA-PARTE DO ITR	5.088,82
QUOTA-PARTE DO ICMS	17.969.906,02
QUOTA-PARTE DO IPVA	2.660.763,66
QUOTA-PARTE DO IPI	53.931,84
QUOTA-PARTE DA CIDE	48.518,49
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	83.800.759,04
7% DA RECEITA - ART. 29-A, CF	5.866.053,13
VALOR DO ORÇAMENTO DA CAMARA PARA 2025	5.984.000,00
VALOR MÁXIMO A SER REPASSADO EM 2025	5.866.053,13

REPASSES MENSAIS	VALOR (R\$)
VALOR DO REPASSE DE JANEIRO	498.666,67
VALOR DO REPASSE DE FEVEREIRO	487.944,26
VALOR DO REPASSE DE MARÇO A DEZEMBRO	487.944,22

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, em 19 de fevereiro do ano de 2025.

MARIA IVONETH

BRAGA DE

SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital por
MARIA IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315
Dados: 2025.02.19 14:35:00 -03'00'

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA

Prefeita Municipal de Pedra Branca/CE.



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 190201/2025

A **PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Municipal nº 062, de 19 de abril de 1999, no Artigo 131 da Lei Orgânica e em consonância com o artigo 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, autoriza a publicação por afixação em flanelógrafo do DECRETO Nº 004, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025.

CUMPRASE.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, em 19 de fevereiro do ano de 2025.

MARIA IVONETH
BRAGA DE

SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital por
MARIA IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315
Dados: 2025.02.19 14:35:17 -03'00'

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA

Prefeita Municipal de Pedra Branca/CE.



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO para os devidos fins que o **DECRETO Nº 004, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025** foi publicado por afixação em flanelógrafo na sede desta Prefeitura Municipal em **19 de fevereiro de 2025**, nos termos da Lei Municipal nº 062 de 19 de abril de 1999, no Artigo 131 da Lei Orgânica, em consonância com o artigo 28, inciso X, da Constituição de Estado do Ceará, e do Edital de Publicação nº 190201/2025.

Paço da Prefeitura Municipal de Pedra Branca, em 19 de fevereiro do ano de 2025.

MARIA IVONETH
BRAGA DE
SOUSA:32680023315

Assinado de forma digital por
MARIA IVONETH BRAGA DE
SOUSA:32680023315
Dados: 2025.02.19 14:35:39 -03'00'

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
Prefeita Municipal de Pedra Branca/CE.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Unidade Orçamentária: 0808 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

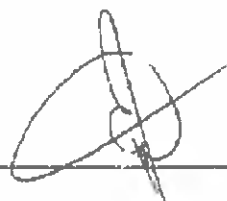
Funcional Programática: 01.031.0101.2.093-0000 - Manutenção das Atividades Gerais do Legislativo Municipal

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08010001	08/01/2025	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	335.777,98	0,23	0,00	0,23
Total da Natureza:					335.777,98	0,23	0,00	0,23

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
01040007	01/04/2025	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E C	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.800,00	3.200,00	0,00	3.200,00
01090007	01/09/2025	Global	SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00
01120003	01/12/2025	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	640,86	0,00	24,00	24,00
04120001	04/12/2025	Global	DAGER COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	47.800,00	0,00	47.800,00	47.800,00
12120003	12/12/2025	Estimativo	AF CONSTRUCAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	316.764,00	0,00	316.764,00	316.764,00
15120004	15/12/2025	Ordinário	OLIVEIRA E PINHO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00
18120001	18/12/2025	Ordinário	F J PEREIRA LIMA INFORMATICA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
23120001	23/12/2025	Ordinário	IMPERIO EMPREENDIMENTOS E SERV	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.120,00	0,00	12.120,00	12.120,00
Total da Natureza:					423.524,86	3.200,00	390.908,00	394.108,00
Total Projeto Atividade:					759.302,84	3.200,23	390.908,00	394.108,23
Total Unidade Orçamentária:					759.302,84	3.200,23	390.908,00	394.108,23
Total Unidade Gestora:					759.302,84	3.200,23	390.908,00	394.108,23
Totais R\$:					759.302,84	3.200,23	390.908,00	394.108,23



Contador



FRANCISCA JOSENILDA PINHEIRO SILVA

Tesoureiro



JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA

Gestor

Câmara Municipal de Pedra Branca

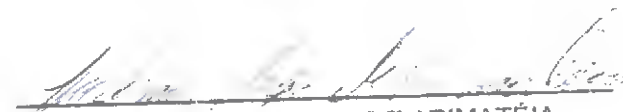
Balancete da Receita - Camara Municipal de Pedra Branca

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
				44.019,50	0,00	290.485,03	
200000365	CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE			35.304,61	0,00	241.807,34	
200000366	CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			35.158,21	0,00	380.699,41	
200000367	CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.102,26	0,00	19.689,72	
200000368	CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL			487.944,22	0,00	5.838.260,14	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara			603.528,80	0,00	6.770.941,64	
Totais Extra Orçamentários:				603.528,80	0,00	6.770.941,64	
Total Geral:							



Contador

FRANCISCA JOSENILDA PINHEIRO SILVA
TesoureiroJUSCELINO CALIOPE DE ARIMATÉIA
Gestor

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	5.437.440,06
Total da Receita Orçamentária:		0,00	Total da Despesa Orçamentária: 5.437.440,06
Empenhado a Pagar Processado	3.200,23		
Empenhado a Pagar Não Processado	390.908,00		
Total Empenhado a Pagar	394.108,23		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380.699,41	CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380.961,24
CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	19.689,72	CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	19.689,72
CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	290.485,03	CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	291.084,55
CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	241.807,34	CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	241.807,34
Repasse do Duodecimo da Camara	5.838.260,14	Devolução do Duodecimo da Camara	400.000,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.770.941,64	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.333.542,85
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:		0,00	Total das Transferências Concedidas: 0,00
Total	7.165.049,87	Total:	6.770.982,91
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
205 - CAIXA 999.999.999-9 (caix	38.905,09	205 - CAIXA 999.999.999-9 (caix	38.905,09
Saldo do mês anterior em Caixa:	38.905,09	Saldo do mês atual em Caixa:	38.905,09
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BRAD 520.001-6 (BRADESCO	100.116,15	CEF 71.020-7 (71020-7	394.108,25
		BRAD 520.001-6 (BRADESCO	100.074,86
Saldo do mês anterior em Banco:	100.116,15	Saldo do mês atual em Banco:	494.183,11
Total Geral:	7.304.071,11	Total Geral:	7.304.071,11

Câmara Municipal de Pedra Branca, em 31 de Dezembro de 2025



Contador



FRANCISCA JOSENILA PINHEIRO SILVA

Tesoureiro



JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA

Gestor

Câmara Municipal de Pedra Branca
Demonstrativo da Despesa por Natureza
01/01/2025 - 31/12/2025

Natureza da Despesa Fonte de Recurso	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30000000 Despesas Correntes				
	5.804.000,00	5.361.480,11	4.970.572,11	4.967.371,88
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	5.804.000,00	5.361.480,11	4.970.572,11	4.967.371,88
31000000 Pessoal e Encargos Sociais				
	2.802.452,93	2.789.054,58	2.789.054,58	2.789.054,35
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.802.452,93	2.789.054,58	2.789.054,58	2.789.054,35
31900000 Aplicações Diretas				
	2.802.452,93	2.789.054,58	2.789.054,58	2.789.054,35
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.802.452,93	2.789.054,58	2.789.054,58	2.789.054,35
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
	2.455.213,88	2.441.881,53	2.441.881,53	2.441.881,53
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.455.213,88	2.441.881,53	2.441.881,53	2.441.881,53
31901300 Obrigações Patronais				
	347.239,05	347.173,05	347.173,05	347.172,82
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	347.239,05	347.173,05	347.173,05	347.172,82
33000000 Outras Despesas Correntes				
	3.001.547,07	2.572.425,53	2.181.517,53	2.178.317,53
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.001.547,07	2.572.425,53	2.181.517,53	2.178.317,53
33900000 Aplicações Diretas				
	3.001.547,07	2.572.425,53	2.181.517,53	2.178.317,53
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	3.001.547,07	2.572.425,53	2.181.517,53	2.178.317,53
33903000 Material de Consumo				
	116.800,36	92.690,23	92.690,23	92.690,23
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	116.800,36	92.690,23	92.690,23	92.690,23
33903500 Serviços De Consultoria				
	237.985,76	177.400,00	177.400,00	177.400,00
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	237.985,76	177.400,00	177.400,00	177.400,00
33903600 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física				
	220.000,00	96.085,00	96.085,00	96.085,00
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	220.000,00	96.085,00	96.085,00	96.085,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
	2.302.760,95	2.206.250,30	1.815.342,30	1.812.142,30
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	2.302.760,95	2.206.250,30	1.815.342,30	1.812.142,30
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas				
	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	14.000,00	0,00	0,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais				
	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Pedra Branca
Demonstrativo da Despesa por Natureza
01/01/2025 - 31/12/2025

Natureza da Despesa Fonte de Recurso	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
33909200 Despesa de Exercícios Anteriores				
	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições				
	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000 Despesas de Capital				
	180.000,00	75.959,95	75.959,95	75.959,95
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00	75.959,95	75.959,95	75.959,95
44000000 Investimentos				
	180.000,00	75.959,95	75.959,95	75.959,95
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00	75.959,95	75.959,95	75.959,95
44900000 Aplicações Diretas				
	180.000,00	75.959,95	75.959,95	75.959,95
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00	75.959,95	75.959,95	75.959,95
44905200 Equipamentos e Material Permanente				
	180.000,00	75.959,95	75.959,95	75.959,95
1500000000 Recursos não vinculados de Impostos	180.000,00	75.959,95	75.959,95	75.959,95

Balanco Orçamentário
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Receitas

Sem receitas orçamentárias para esta Unidade Gestora.

Despesas

Especificação	Fixação R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Créditos Orçamentários e Suplementares	5.984.000,00	5.437.440,06	546.559,94
Créditos Especiais e Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Sub-Total:	5.984.000,00	5.437.440,06	546.559,94
Superavits:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	5.984.000,00	5.437.440,06	546.559,94



JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATÉIA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Balanco Financeiro
Anexo 13, da Lei nº 4320. de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	5.437.440,06
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	5.437.440,06
Empenhado a Pagar Processado	3.200,23		
Empenhado a Pagar Não Processado	390.908,00		
Total Empenhado a Pagar	394.108,23		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380.699,41	CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	380.961,24
CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	19.689,72	CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	19.689,72
CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	290.485,03	CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	291.084,55
CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	241.807,34	CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	241.807,34
Repasso do Duodecimo da Camara	5.838.260,14	Devolução do Duodecimo da Camara	400.000,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	6.770.941,64	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.333.542,85
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	7.165.049,87	Total:	6.770.982,91
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
205 - CAIXA 999.999.999-9 (caix	38.905,09	205 - CAIXA 999.999.999-9 (caix	38.905,09
Saldo do mês anterior em Caixa:	38.905,09	Saldo do mês atual em Caixa:	38.905,09
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
520.001-6 (BRADESCO	100.116,15	CEF 71.020-7 (71020-7	394.108,25
		BRAD 520.001-6 (BRADESCO	100.074,86
Saldo do mês anterior em Banco:	100.116,15	Saldo do mês atual em Banco:	494.183,11
Total Geral:	7.304.071,11	Total Geral:	7.304.071,11

Câmara Municipal de Pedra Branca, em 31 de Dezembro de 2025




JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATÉIA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Balanco Patrimonial

Anexo 14, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Ativo		Passivo	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Ativo Financeiro		Passivo Financeiro	
Disponivel	0,00	Restos a Pagar	0,00
Caixa	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
Banco Conta Movimento	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00
Realizável / Contas Pendentes Devedoras	400.396,00	Depósitos / Créditos Diversos	9.790.100,48
CMPB - SALARIO FAMILIA	396,00	Repasse do Duodecimo da Camara	3.950.000,00
Devolução do Duodecimo da Camara	400 000,00	Repasse do Duodecimo da Camara	5 838 260,14
		CMPB - PENSÃO ALIMENTO	1.840,34
Soma do Ativo Real	400.396,00	Soma do Passivo Real	9.790.100,48
		Passivo Real Descoberto:	9.389.704,48
Total Geral:	9.790.100,48	Total Geral	9.790.100,48



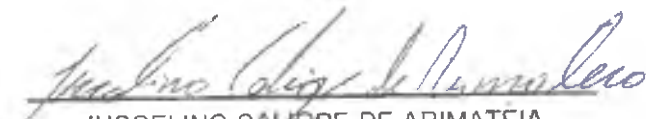


JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATÉIA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Demonstração das Variações Patrimoniais
Anexo 15, da Lei nº 4.320, de 17/03/1964 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985)

Variações Ativas		Variações Passivas	
Titulos	R\$	Titulos	R\$
Sem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.		Resultantes da Execução Orçamentária	
		Despesas Orçamentárias	
		Despesas Correntes	5.361.480,11
		Pessoal e Encargos Sociais	2.789.054,58
		Outras Despesas Correntes	2.572.425,53
		Despesas de Capital	75.959,95
		Investimentos	75.959,95
Total das Variações Ativas	0,00	Total das Variações Passivas	5.437.440,06
Déficit Verificado:			5.437.440,06
Total Geral:	5.437.440,06	Total Geral:	5.437.440,06



JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATEIA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.200,23	0,00	0,00	3.200,23
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	390.908,00	0,00	0,00	390.908,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.200,23	0,00	0,00	3.200,23
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	390.908,00	0,00	0,00	390.908,00
SubTotal:	0,00		788.216,46	0,00		788.216,46
Depósitos / Créditos Diversos						
CMPB-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	599,52	0,00	290.485,03	291.084,55	0,00	0,00
CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	0,00	241.807,34	241.807,34	0,00	0,00
CMPB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	261,83	0,00	380.699,41	380.961,24	0,00	0,00
CMPB-BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	19.689,72	19.689,72	0,00	0,00
CMPB - SALARIO FAMILIA	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00
CMPB - PENSÃO ALIMENTO	1.840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,34
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Total Geral:	2.701,69		1.720.897,96	1.333.542,85		790.056,80



JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATÉIA
PRESIDENTE DA CÂMARA

INFORMAÇÕES DO PRESIDENTE

ATT: RAI – ASSESSOR CONTÁBIL PMPBRANCA

NOME	JUSCELINO CALÍOPE DE ARIMATÉIA
CPF:	191.645.618-95
CELULAR	88 99967.6833
EMAIL:	CAMPEDRA@GMAIL.COM
FUNÇÃO:	PRESIDENTE DA CÂMARA

---	SETOR	BEM TOMBADO
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	ARQUIVO	42
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	COPA - 1º ANDAR	3
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	COPA - TÉRREO	6
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	ESTÚDIO	41
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	PLENÁRIO	53
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	PLENÁRIO - 1º ANDAR	82
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	RECEPÇÃO	6
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SALA DA ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA	13
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SALA DA PRESIDÊNCIA	12
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SALA DA PROCURADORIA DA MULHER	14
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA	15
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SALA DE REUNIÕES	6
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SALA DO MEI-EMPREENDEDOR	9
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	SALA DO PROCON	11
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	TESOURARIA	15



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Tombo	Anterior	Descrição do Bem	Data Tombamento	Valor R\$
SETOR: SALA DA PRESIDÊNCIA				
22 0		CONDENSADORA AR CONDICIONADO 12000 BTUS - INVERTER	06/11/2025	1.659,00
23 0		EVAPORADORA AR CONDICIONADO 12.000BTUS - INVERTER	06/11/2025	740,00
108 0		POLTRONA ACOLCHOADA	10/11/2025	200,00
109 0		POLTRONA ACOLCHOADA	10/11/2025	200,00
110 0		POLTRONA ACOLCHOADA	10/11/2025	200,00
111 0		POLTRONA ACOLCHOADA	10/11/2025	200,00
112 0		CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA, EM TECIDO, COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
113 0		CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRETA, EM TECIDO, COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
114 0		MESA ESCRITÓRIO COM 04 GAVETAS	10/11/2025	1.850,00
115 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
116 0		NOTEBOOK ACER E51-572 2GB RAM	10/11/2025	2.500,00
117 0		IMPRESSORA COLORIDA	10/11/2025	670,00
TOMBOS NO SETOR: 12			TOTAL SETOR >>>	10.019,00
SETOR: SALA DO MEI-EMPREENDEDOR				
21 0		ARMÁRIO ROUPEIRO EM MADEIRA	06/10/2025	1.499,00
127 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
128 0		AR CONDICIONADO 9.000BTUS - INVERTER	10/11/2025	1.213,00
129 0		AR CONDICIONADO UNIDADE EXTERNA (EVAPORADORA)	10/11/2025	1.215,00
130 0		CADEIRA TIPO EXECUTIVA COM ENCOSTO, SEM BRAÇO	10/11/2025	150,00
131 0		NOTEBOOK MOTION X PLUS Q4 64GB	10/11/2025	1.200,00
132 0		IMPRESSORA COLORIDA	10/11/2025	600,00
133 0		ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	10/11/2025	180,00
246 0		MESA DE ESCRITÓRIO EM L	12/11/2025	1.059,00
TOMBOS NO SETOR: 9			TOTAL SETOR >>>	7.716,00
SETOR: SALA DA ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA				
14 0		MONITOR DE LED 19 POL.	13/06/2025	350,00
24 0		CONDENSADORA AR CONDICIONADO 12000 BTUS - INVERTER	06/11/2025	1.659,00
25 0		EVAPORADORA AR CONDICIONADO 12.000BTUS - INVERTER	06/11/2025	740,00
145 0		CADEIRA BASE FIXA, ACOLCHOADA	10/11/2025	440,00
146 0		CADEIRA BASE FIXA, ACOLCHOADA	10/11/2025	440,00
147 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
148 0		IMPRESSORA COLORIDA	10/11/2025	1.100,00
149 0		NOTEBOOK ACER ASPIRE 500HD, 8GB RAM	10/11/2025	2.500,00
150 0		ARMÁRIO EM MADEIRA COM 04 PORTAS E 04 GAVETAS	10/11/2025	400,00
151 0		DVD STAND ALONE	10/11/2025	90,00
152 0		FONTE ELETRÔNICA	10/11/2025	50,00
153 0		MESA DE ESCRITÓRIO EM L	10/11/2025	1.880,00
154 0		AR CONDICIONADO (TIPO JANELA)	10/11/2025	200,00
TOMBOS NO SETOR: 13			TOTAL SETOR >>>	10.449,00
SETOR: SALA DO PROCON				
134 0		MESA EM L COM 02 GAVETAS	10/11/2025	1.700,00
135 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
136 0		MONITOR DE 17 POL.	10/11/2025	150,00
137 0		ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS E 4 PRATELEIRAS	10/11/2025	250,00
138 0		CONDENSADORA AR CONDICIONADO 12000 BTUS - INVERTER	10/11/2025	1.540,00
139 0		EVAPORADORA AR CONDICIONADO 12.000BTUS - INVERTER	10/11/2025	660,00
140 0		IMPRESSORA COLORIDA	10/11/2025	700,00
141 0		ESTABILIZADOR	10/11/2025	300,00
142 0		ESTABILIZADOR	10/11/2025	200,00
143 0		COMPUTADOR 500HD, 2GB RAM	10/11/2025	1.800,00
144 0		LONGARINA - 4 LUGARES	10/11/2025	150,00
TOMBOS NO SETOR: 11			TOTAL SETOR >>>	8.050,00
SETOR: ESTÚDIO				
4 0		MICROFONE DE BASE SEM FIO	07/03/2025	540,00
5 0		MICROFONE DE BASE SEM FIO	07/03/2025	540,00
6 0		MICROFONE DE BASE SEM FIO	07/03/2025	540,00
7 0		MICROFONE DE BASE SEM FIO	07/03/2025	540,00
8 0		MICROFONE DE BASE SEM FIO	07/03/2025	540,00



CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Tombo	Anterior	Descrição do Bem	Data Tombamento	Valor R\$
9 0		MICROFONE DE BASE SEM FIO	07/03/2025	540,00
10 0		MICROFONE DE BASE SEM FIO	07/03/2025	540,00
11 0		MICROFONE DE BASE SEM FIO	07/03/2025	540,00
12 0		MICROFONE DE BASE SEM FIO	07/03/2025	540,00
161 0		RECEPTOR DE MICROFONE UHF SEM FIO	10/11/2025	80,00
162 0		RECEPTOR DE MICROFONE UHF SEM FIO	10/11/2025	80,00
163 0		RECEPTOR DE MICROFONE UHF SEM FIO	10/11/2025	80,00
164 0		RECEPTOR DE MICROFONE UHF SEM FIO	10/11/2025	80,00
165 0		AMPLIFICADOR DBS 1800	10/11/2025	700,00
166 0		MESA DE SOM DBR DM 16UBS	10/11/2025	6.200,00
167 0		PULPITO DE MADEIRA	10/11/2025	80,00
168 0		PULPITO DE MADEIRA	10/11/2025	80,00
169 0		TABLET MIRAGE 7 POL.	10/11/2025	1.000,00
170 0		TABLET MIRAGE 7 POL.	10/11/2025	1.000,00
171 0		TABLET MIRAGE 7 POL.	10/11/2025	1.000,00
172 0		TABLET MIRAGE 7 POL.	10/11/2025	1.000,00
173 0		TABLET MIRAGE 7 POL.	10/11/2025	1.000,00
174 0		TABLET MIRAGE 7 POL.	10/11/2025	1.000,00
175 0		TABLET MIRAGE 7 POL.	10/11/2025	1.000,00
176 0		TABLET MIRAGE 7 POL.	10/11/2025	1.000,00
177 0		TABLET MIRAGE 7 POL.	10/11/2025	1.000,00
178 0		TABLET MIRAGE 7 POL.	10/11/2025	1.000,00
179 0		TABLET MIRAGE 7 POL.	10/11/2025	1.000,00
180 0		TABLET MIRAGE 7 POL.	10/11/2025	1.000,00
181 0		TABLET MIRAGE 7 POL.	10/11/2025	1.000,00
182 0		MICROFONE COM BASE HT82 - CSR	10/11/2025	180,00
183 0		MICROFONE COM BASE HT82 - CSR	10/11/2025	180,00
184 0		MICROFONE COM BASE HT82 - CSR	10/11/2025	180,00
185 0		MICROFONE COM BASE HT82 - CSR	10/11/2025	180,00
186 0		MICROFONE COM BASE HT82 - CSR	10/11/2025	180,00
187 0		MICROFONE COM BASE HT82 - CSR	10/11/2025	180,00
188 0		MICROFONE COM BASE HT82 - CSR	10/11/2025	180,00
189 0		MICROFONE COM BASE HT82 - CSR	10/11/2025	180,00
190 0		MICROFONE SEM FIO LESON LS902 DIGITAL PLUS	10/11/2025	210,00
191 0		MICROFONE SEM FIO LESON LS902 DIGITAL PLUS	10/11/2025	210,00
192 0		CADEIRA BASE FIXA, ACOLCHOADA	10/11/2025	150,00
		TOMBOS NO SETOR: 41	TOTAL SETOR >>>	27.250,00
SETOR: COPA - TÉRREO				
2 0		FOGÃO 05 BOCAS	25/02/2025	899,00
13 0		VASILHAME BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG	17/06/2025	220,00
123 0		GELÁGUA COM 2 TORNEIRAS	10/11/2025	359,00
124 0		VASILHAME BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG	10/11/2025	220,00
125 0		GELADEIRA FROST FREE COM 02 PORTAS	10/11/2025	4.300,00
126 0		ARMÁRIO DE COZINHA DE MADEIRA COM 06 PORTAS	10/11/2025	500,00
		TOMBOS NO SETOR: 6	TOTAL SETOR >>>	6.498,00
SETOR: SALA DA PROCURADORIA DA MULHER				
17 0		ESTANTE ALTA COM 5 PRATELEIRAS	06/10/2025	449,00
18 0		ESCRIVANINHA	06/10/2025	359,00
53 0		MESA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS	10/11/2025	1.850,00
54 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA SEM BRAÇO	10/11/2025	200,00
55 0		ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, EM MDF	10/11/2025	300,00
56 0		CADEIRA BASE FIXA, ACOLCHOADA	10/11/2025	440,00
57 0		CADEIRA BASE FIXA, ACOLCHOADA	10/11/2025	440,00
58 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
59 0		MONITOR DE 17 POL.	10/11/2025	280,00
60 0		IMPRESSORA COLORIDA	10/11/2025	800,00
61 0		COMPUTADOR 500HD, 2GB RAM	10/11/2025	1.500,00
62 0		POLTRONA ACOLCHOADA	10/11/2025	200,00
63 0		POLTRONA ACOLCHOADA	10/11/2025	200,00

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Tombo	Anterior	Descrição do Bem	Data Tombamento	Valor R\$
64 0		COMPUTADOR 500HD, 2GB RAM	10/11/2025	600,00
		TOMBOS NO SETOR: 14		
		TOTAL SETOR >>>		8.218,00
		SETOR: SALA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
1 0		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	24/01/2025	1.099,00
39 0		MESA EM L COM 04 GAVETAS	10/11/2025	260,00
40 0		MONITOR 15 POL. LED	10/11/2025	180,00
41 0		COMPUTADOR C3TECH 2GB RAM, 250 HD	10/11/2025	1.000,00
42 0		NOTEBOOK ACER ASPIRE 500HD, 8GB RAM	10/11/2025	2.500,00
43 0		NOTEBOOK LENOVO INTEL 500HD	10/11/2025	2.500,00
44 0		FLANELÓGRAFO 80CMX80CM	10/11/2025	80,00
45 0		ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, EM MDF	10/11/2025	300,00
46 0		ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, EM MDF	10/11/2025	300,00
47 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
48 0		AR CONDICIONADO 9.000BTUS - INVERTER	10/11/2025	1.213,00
49 0		AR CONDICIONADO UNIDADE EXTERNA (EVAPORADORA)	10/11/2025	1.215,00
50 0		ESTABILIZADOR	10/11/2025	140,00
51 0		LONGARINA - 4 LUGARES	10/11/2025	100,00
52 0		AR CONDICIONADO (TIPO JANELA)	10/11/2025	200,00
		TOMBOS NO SETOR: 15		
		TOTAL SETOR >>>		11.687,00
		SETOR: TESOURARIA		
15 0		NOTEBOOK 13.8 256G 1.3 TELA 15.6	25/09/2025	2.849,05
16 0		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	25/09/2025	869,90
26 0		ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA EM L COM 02 GAVETAS	10/11/2025	200,00
27 0		ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA EM L COM 02 GAVETAS	10/11/2025	200,00
28 0		ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA EM L COM 02 GAVETAS	10/11/2025	200,00
29 0		ESTAÇÃO DE TRABALHO MESA EM L COM 02 GAVETAS	10/11/2025	200,00
30 0		AR CONDICIONADO 9.000BTUS - INVERTER	10/11/2025	1.213,00
31 0		AR CONDICIONADO UNIDADE EXTERNA (EVAPORADORA)	10/11/2025	1.215,00
32 0		ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS, EM MDF	10/11/2025	300,00
33 0		ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS, EM MDF	10/11/2025	150,00
34 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA SEM BRAÇO	10/11/2025	200,00
35 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA SEM BRAÇO	10/11/2025	200,00
36 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA SEM BRAÇO	10/11/2025	200,00
37 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
38 0		CADEIRA TIPO EXECUTIVA COM ENCOSTO, SEM BRAÇO	10/11/2025	80,00
		TOMBOS NO SETOR: 15		
		TOTAL SETOR >>>		8.676,95
		SETOR: ARQUIVO		
19 0		ARMÁRIO EM MELAMINO 02 PORTAS	06/10/2025	999,00
67 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
68 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
69 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
70 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
71 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
72 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
73 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
74 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
75 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
76 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
77 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
78 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
79 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
80 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
81 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
82 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
83 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
84 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
85 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
86 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
87 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Tombo	Anterior	Descrição do Bem	Data Tombamento	Valor R\$
88 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
89 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
90 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
91 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
92 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
93 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
94 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
95 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
96 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
97 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
98 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
99 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
100 0		ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	10/11/2025	80,00
101 0		MESA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS	10/11/2025	1.850,00
102 0		IMPRESSORA BROTHER DCP1617NW	10/11/2025	600,00
103 0		ESTABILIZADOR	10/11/2025	100,00
104 0		ARMÁRIO EM MADEIRA COM 02 PRATELEIRAS	10/11/2025	260,00
105 0		ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	10/11/2025	100,00
106 0		AR CONDICIONADO (TIPO JANELA)	10/11/2025	200,00
107 0		CADEIRA DE MADEIRA COM TELA	10/11/2025	20,00
		TOMBOS NO SETOR: 42	TOTAL SETOR >>>	6.849,00
SETOR: COPA - 1º ANDAR				
3 0		FOGÃO 04 BOCAS	25/02/2025	599,00
65 0		VASILHAME BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG	10/11/2025	220,00
66 0		GELÁGUA COM 2 TORNEIRAS	10/11/2025	359,00
		TOMBOS NO SETOR: 3	TOTAL SETOR >>>	1.178,00
SETOR: PLENÁRIO				
193 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
194 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
195 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
196 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
197 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
198 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
199 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
200 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
201 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
202 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
203 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
204 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
205 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
206 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
207 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA SEM BRAÇO	10/11/2025	200,00
208 0		PULPITO TIPO TRIBUNA DE MADEIRA	10/11/2025	280,00
209 0		PULPITO TIPO TRIBUNA DE MADEIRA	10/11/2025	280,00
210 0		PULPITO TIPO TRIBUNA DE MADEIRA	10/11/2025	280,00
211 0		PULPITO TIPO TRIBUNA DE MADEIRA	10/11/2025	280,00
212 0		PULPITO TIPO TRIBUNA DE MADEIRA	10/11/2025	280,00
213 0		PULPITO TIPO TRIBUNA DE MADEIRA	10/11/2025	280,00
214 0		PULPITO TIPO TRIBUNA DE MADEIRA	10/11/2025	280,00
215 0		PULPITO TIPO TRIBUNA DE MADEIRA	10/11/2025	280,00
216 0		PULPITO TIPO TRIBUNA DE MADEIRA	10/11/2025	280,00
217 0		PULPITO TIPO TRIBUNA DE MADEIRA	10/11/2025	280,00
218 0		MESA DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA	10/11/2025	200,00
219 0		CENTRAL DE AR SPRINGER MIDEA 24000BTUS	10/11/2025	2.800,00
220 0		CENTRAL DE AR SPRINGER MIDEA 24000BTUS	10/11/2025	2.800,00
221 0		MESA DIRETORA DE MADEIRA COM 04 LUGARES	10/11/2025	1.000,00
222 0		TV 50 POL.	10/11/2025	3.300,00
223 0		TV 50 POL.	10/11/2025	3.300,00
224 0		PÚLPITO TIPO TRIBUNA, DISCURSO, MODELO VERTICAL	10/11/2025	200,00

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Tombo	Anterior	Descrição do Bem	Data Tombamento	Valor R\$
225 0		QUADRO EM PINTURA DE ARTE - PEDRA BRANCA, ALUSÃO AO VAQUEIRO	10/11/2025	300,00
226 0		JOGO COMPLETO COM 3 BANDEIRAS+3 MASTROS+BASE	10/11/2025	290,00
227 0		LONGARINA - 7 LUGARES	10/11/2025	120,00
228 0		LONGARINA - 7 LUGARES	10/11/2025	120,00
229 0		LONGARINA - 7 LUGARES	10/11/2025	120,00
230 0		LONGARINA - 7 LUGARES	10/11/2025	120,00
231 0		LONGARINA - 7 LUGARES	10/11/2025	120,00
232 0		LONGARINA - 6 LUGARES	10/11/2025	100,00
233 0		LONGARINA - 4 LUGARES	10/11/2025	90,00
234 0		LONGARINA - 4 LUGARES	10/11/2025	90,00
235 0		LONGARINA - 4 LUGARES	10/11/2025	90,00
236 0		LONGARINA - 4 LUGARES	10/11/2025	90,00
237 0		LONGARINA - 3 LUGARES	10/11/2025	60,00
238 0		CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	10/11/2025	50,00
239 0		CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	10/11/2025	50,00
240 0		CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	10/11/2025	50,00
241 0		CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	10/11/2025	50,00
242 0		CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	10/11/2025	50,00
243 0		CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	10/11/2025	50,00
244 0		CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	10/11/2025	50,00
245 0		CADEIRA DE MADEIRA COM BASE DE FERRO	10/11/2025	50,00
		TOMBOS NO SETOR: 53		
		SETOR: RECEPÇÃO		
		TOTAL SETOR >>>		27.110,00
20 0		VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60CM	06/10/2025	359,00
118 0		CADEIRA TIPO EXECUTIVA COM ENCOSTO, SEM BRAÇO	10/11/2025	150,00
119 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA COM BRAÇO	10/11/2025	600,00
120 0		BAIA DE ATENDIMENTO EM FÓRMICA COM 06 GAVETAS	10/11/2025	300,00
121 0		LONGARINA - 3 LUGARES	10/11/2025	60,00
122 0		LONGARINA - 3 LUGARES	10/11/2025	80,00
		TOMBOS NO SETOR: 6		
		SETOR: SALA DE REUNIÕES		
		TOTAL SETOR >>>		1.569,00
155 0		MESA PARA REUNIÃO (OVAL)	10/11/2025	420,00
156 0		AR CONDICIONADO (TIPO JANELA)	10/11/2025	200,00
157 0		CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA SEM BRAÇO	10/11/2025	80,00
158 0		CADEIRA TIPO EXECUTIVA COM ENCOSTO, SEM BRAÇO	10/11/2025	80,00
159 0		CADEIRA BASE FIXA, ACOLCHOADA	10/11/2025	440,00
160 0		CADEIRA BASE FIXA, ACOLCHOADA	10/11/2025	400,00
		TOMBOS NO SETOR: 6		
		SETOR: PLENÁRIO - 1º ANDAR		
		TOTAL SETOR >>>		1.620,00
247 0		CADEIRA PRESIDENTE	15/12/2025	828,00
248 0		CADEIRA PRESIDENTE	15/12/2025	828,00
249 0		CADEIRA PRESIDENTE	15/12/2025	828,00
250 0		CADEIRA PRESIDENTE	15/12/2025	828,00
251 0		CADEIRA PRESIDENTE	15/12/2025	828,00
252 0		CADEIRA PRESIDENTE	15/12/2025	828,00
253 0		CADEIRA PRESIDENTE	15/12/2025	828,00
254 0		CADEIRA PRESIDENTE	15/12/2025	828,00
255 0		CADEIRA PRESIDENTE	15/12/2025	828,00
256 0		CADEIRA PRESIDENTE	15/12/2025	828,00
257 0		BIRÔ DE MADEIRA COM GAVETEIRO 1,70X0,70	15/12/2025	1.567,00
258 0		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	15/12/2025	2.201,00
259 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
260 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
261 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
262 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
263 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
264 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
265 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
266 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Tombo	Anterior	Descrição do Bem	Data Tombamento	Valor R\$
267 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
268 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
269 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
270 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
271 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
272 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
273 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
274 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
275 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
276 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
277 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
278 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
279 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
280 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
281 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
282 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
283 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
284 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
285 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
286 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
287 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
288 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
289 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
290 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
291 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
292 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
293 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
294 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
295 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
296 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
297 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
298 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
299 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
300 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
301 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
302 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
303 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
304 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
305 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
306 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
307 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
308 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
309 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
310 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
311 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
312 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
313 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
314 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
315 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
316 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
317 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
318 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
319 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
320 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
321 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
322 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
323 0		CADEIRA PARA AUDITÓRIO	15/12/2025	321,00
324 0		CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLINT 24000 BTUS	15/12/2025	5.138,00
325 0		CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLINT 24000 BTUS	15/12/2025	5.138,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Tombo	Anterior	Descrição do Bem	Data Tombamento	Valor R\$
326 0		CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLINT 24000 BTUS	15/12/2025	5.138,00
327 0		APARELHO TV SMART LED HDMI USB 55 POL.	15/12/2025	3.276,00
328 0		COMPUTADOR DE MESA	15/12/2025	3.089,00
		TOMBOS NO SETOR: 82	TOTAL SETOR >>>	54.692,00
		TOMBOS NA SECRETARIA: 328	TOTAL GERAL >>>	191.581,95



SECRETARIA: TODAS

GRUPO: TODOS

Ficha	Descrição do Produto	Und	Saldo Anterior	Qtd. Entrada	Qtd. Saída	Saldo Atual	Saldo R\$
69	ACIDO MURIATICO	CX	0,000	15,000	0,000	15,000	56,55
74	AÇÚCAR	UND	0,000	24,000	0,000	24,000	119,76
90	AGUA SANITARIA	CX	0,000	70,000	0,000	70,000	203,00
75	ÁGUA SEIVA	UND	0,000	60,000	0,000	60,000	600,00
111	ALCOOL 70%	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	33,80
110	ALCOOL EM GEL 500ML	CX	0,000	24,000	0,000	24,000	288,00
1	ALMOFADA PARA CARIMBO N. 3 - AZUL	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	34,88
2	ALMOFADA PARA CARIMBO N. 3 - PRETA	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	34,88
3	APAGADOR	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	23,40
4	APONTADOR PLASTICO	CX	0,000	2,000	0,000	2,000	31,20
94	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UND	0,000	30,000	0,000	30,000	570,00
76	AZULIM	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	81,90
105	BALDE 10LT	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	136,50
72	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	98,80
11	BASTAO COLA QUENTE PEQUENA	UND	0,000	6,000	0,000	6,000	296,40
73	CAFÉ SOLÚVEL	UND	0,000	25,000	0,000	25,000	400,00
65	CAIXA DE CANETA COM 50 UNIDADES	CX	0,000	200,000	0,000	200,000	166,40
59	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA COM 10 UNI	PCT	0,000	20,000	0,000	20,000	117,00
28	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS	UND	0,000	16,000	0,000	16,000	320,16
29	CALCULADORA FIX 8 DÍGITOS	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	59,80
35	CANETA BIC - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0,000	250,000	0,000	250,000	208,00
6	CLIP GALVANIZADO 4/0 - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0,000	10,000	0,000	10,000	39,40
7	CLIP GALVANIZADO 8/0 - CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	0,000	6,000	0,000	6,000	38,22
5	CLYPE GALVANIZADO ACC 2/0 - CAIXA COM 100 UNIDA	CX	0,000	40,000	0,000	40,000	148,40
121	COADOR DE CAFE	UND	0,000	16,000	0,000	16,000	41,60
9	COLA BRANCA FORTFIX	CX	0,000	24,000	0,000	24,000	117,00
8	COLA BRANCA KOALA	CX	0,000	12,000	0,000	12,000	31,20
10	COLA COLORIDA KOALA	UND	0,000	12,000	0,000	12,000	31,20
12	COLA ISOPOR FORTFIX C/12	CX	0,000	48,000	0,000	48,000	254,80
112	COPO DESCARTAVEL 180 ML	PCT	0,000	180,000	0,000	180,000	918,00
113	COPO DESCARTAVEL 50ML	PCT	0,000	120,000	0,000	120,000	624,00
13	CORRETIVO A BASE D AGUA 18ML	UND	0,000	24,000	0,000	24,000	52,00
92	DESINFETANTE - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0,000	120,000	0,000	120,000	468,00
93	DETERGENTE 500ML	UND	0,000	172,000	0,000	172,000	464,40
44	ENVELOPE AMARELO 24 X 34 - PACOTE COM 100 UNIDA	CX	0,000	400,000	0,000	400,000	197,60
45	ENVELOPE AMARELO PARA CONVITE 160X235	UND	0,000	200,000	0,000	200,000	312,00
46	ENVELOPE COR BRANCO 24X34 COM 100 UNIDADES	CX	0,000	400,000	0,000	400,000	182,00
104	ESPONJA DE LA DE AÇO	PCT	0,000	28,000	0,000	28,000	67,60
103	ESPONJA DUPLA FACE	CX	0,000	192,000	0,000	192,000	187,20
37	ESTILETE ESTREITO	UND	0,000	13,000	0,000	13,000	46,80
38	ESTILETE LARGO	UND	0,000	13,000	0,000	13,000	41,60
30	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	0,000	30,000	0,000	30,000	58,50
14	FITA ADESIVA DUREX 12MM X 40M	UND	0,000	8,000	0,000	8,000	22,88
15	FITA ADESIVA DUREX 45MM X 45M	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	52,00
16	FITA DUPLA FACE TEK BOND	UND	0,000	24,000	0,000	24,000	287,04
17	FITA GOMADA 36/50	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	156,00
98	FLANELA	UND	0,000	40,000	0,000	40,000	88,40
31	GRAMPEADOR JOCAR PARA 25 FOLHAS	UND	0,000	12,000	0,000	12,000	218,88
32	GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	213,20

ALMOXARIFE

FL SISTEMAS - CMPB

SALDO TOTAL NO PERIODO R\$ >>>

9.455,11

SECRETARIA: TODAS

GRUPO: TODOS

Ficha	Descrição do Produto	Und	Saldo Anterior	Qtd. Entrada	Qtd. Saída	Saldo Atual	Saldo R\$
33	GRAMPEADOR TIPO PISTOLA	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	214,76
35	GRAMPO 26/6 COM 5000 GRAMPOS	CX	0,000	20,000	0,000	20,000	104,00
36	GRAMPO TRILHO	PCT	0,000	2,000	0,000	2,000	39,00
34	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13 COM 1000	CX	0,000	10,000	0,000	10,000	68,52
95	GUARDANAPO DE PAPEL	PCT	0,000	40,000	0,000	40,000	62,40
88	LIMPADOR MULTIUSO	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	455,00
39	LIVRO DE ATA	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	156,00
40	LIVRO DE PONTO	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	99,84
41	LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UND	0,000	12,000	0,000	12,000	187,20
87	LUSTRA MOVEIS	UND	0,000	50,000	0,000	50,000	201,50
99	LUVA PARA LIMPEZA	PCT	0,000	4,000	0,000	4,000	270,40
66	MARCADOR DE TEXTO COR AMARELA	UND	0,000	41,000	0,000	41,000	182,00
42	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CAIXA COM 12 UNID	CX	0,000	24,000	0,000	24,000	67,60
43	MARCADOR PERMANENTE CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0,000	24,000	0,000	24,000	133,90
102	MASCARA DESCARTÁVEL - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0,000	100,000	0,000	100,000	44,00
84	MOUSE PAD	UND	0,000	15,000	0,000	15,000	107,25
106	PA DE LIXO	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	59,70
100	PANO DE CHAO	UND	0,000	40,000	0,000	40,000	520,00
101	PANO DE PRATO	UND	0,000	20,000	0,000	20,000	65,00
120	PANO MULTIUSO	UND	0,000	20,000	0,000	20,000	48,20
48	PAPEL A4 CHAMEX C/10	CX	0,000	80,000	0,000	80,000	2.400,00
78	PAPEL FOTOGRÁFICO A4 230G - 50 FOLHAS	PCT	0,000	200,000	0,000	200,000	110,52
96	PAPEL HIGIENICO	PCT	0,000	80,000	0,000	80,000	520,00
50	PAPEL MADEIRA C/100	PCT	0,000	200,000	0,000	200,000	184,60
79	PAPEL OFICIO TIPO CHAMEQUINHO AMARELO COM 100FO	PCT	0,000	6,000	0,000	6,000	46,02
81	PAPEL OFICIO TIPO CHAMEQUINHO AZUL COM 100FOLHA	PCT	0,000	6,000	0,000	6,000	46,02
80	PAPEL OFICIO TIPO CHAMEQUINHO ROSA COM 100FOLHA	PCT	0,000	6,000	0,000	6,000	46,02
49	PAPEL OFICIO TIPO CHAMEQUINHO VERDE COM 100 FOL	PCT	0,000	12,000	0,000	12,000	92,04
47	PAPEL SULFITE 60 KG A4. RESMA COM 200 FOLHAS	PCT	0,000	800,000	0,000	800,000	192,40
97	PAPEL TOALHA	PCT	0,000	10,000	0,000	10,000	741,00
61	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UND	0,000	30,000	0,000	30,000	389,70
62	PASTA AZ LOMBO LARGO	UND	0,000	30,000	0,000	30,000	419,70
51	PASTA C/ELAST. POLIP. 245X335X40 TRANSPARENTE A	PCT	0,000	11,000	0,000	11,000	91,00
52	PASTA C/ELAST. POLIP. 245X335X40 TRANSPARENTE A	PCT	0,000	11,000	0,000	11,000	103,22
64	PASTA CATALOGO EM PLASTICO BRANCO COM 50 SACOS	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	130,00
53	PASTA COM ELASTICO 20MM	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	8,32
60	PASTA COM ELASTICO 40 MM	UND	0,000	40,000	0,000	40,000	178,00
54	PASTA DE PLASTICO P/ OFICIO A4 COM ELÁSTICO	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	4,42
58	PASTA EM L OFICIO - PACOTE COM 10 UNIDADES	CX	0,000	60,000	0,000	60,000	234,00
56	PASTA SANFONADA A4 - 31 DV	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	62,40
55	PASTA SANFONADA C/ 12 DIVISÓRIAS A4	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	35,10
63	PASTA SUSPensa C/GRAMPO 360X240MM PACOTE COM 10	PCT	0,000	100,000	0,000	100,000	260,00
57	PASTA SUSPensa CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0,000	100,000	0,000	100,000	189,50
91	PEDRA SANITARIA DF 40G	UND	0,000	219,000	0,000	219,000	313,17
82	PENDRIVE 16GB	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	160,90
24	PERFURADOR DE MESA PARA 50 FOLHAS	UND	0,000	2,000	0,000	2,000	251,04
23	PERFURADOR DE PAPEL CAP. 20FLS	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	208,00
68	PILHA, ALCALINA TIPO AAA	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	91,00
69	PILHA, ALCALINA, PEQUENA	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	52,00

ALMOXARIFE

FL SISTEMAS - CMPB

SALDO TOTAL NO PERÍODO R\$ >>>

19.959,81

SECRETARIA: TODAS

GRUPO: TODOS

Ficha	Descrição do Produto	Und	Saldo Anterior	Qtd.Entrada	Qtd.Saída	Saldo Atual	Saldo R\$
70	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	72,80
71	PISTOLA MEDIA PARA COLA QUENTE GROSSA	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	101,40
86	POLIDOR DE ALUMINIO	UND	0,000	49,000	0,000	49,000	86,24
26	PORTA CANETA,ACRILICO, COM 2 DIVISÓRIAS	UND	0,000	18,000	0,000	18,000	238,68
25	PORTA CLIPS DIMENSOES 50 X 50 X 75	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	103,30
27	PRANCHETA OFICIO A4 ACRILICO	UND	0,000	30,000	0,000	30,000	234,00
18	REGUA 30 CENTIMETROS	UND	0,000	40,000	0,000	40,000	40,00
19	REGUA DE ALUMINIO COM 30 CM	UND	0,000	20,000	0,000	20,000	84,80
117	RODO, BASE MINIMO 40CM	UND	0,000	10,000	0,000	10,000	69,60
107	SABAO EM PO 400G	PCT	0,000	80,000	0,000	80,000	472,00
109	SABONETE LIQUIDO 5LT	UND	0,000	35,000	0,000	35,000	560,00
108	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	UND	0,000	30,000	0,000	30,000	360,00
115	SACO DE LIXO DE 100L COM 100 UNIDADES	PCT	0,000	30,000	0,000	30,000	553,80
114	SACO DE LIXO DE 30LT 100 UND	PCT	0,000	100,000	0,000	100,000	689,00
116	SACO DE LIXO DE 60K	PCT	0,000	30,000	0,000	30,000	315,90
77	SACO PARA LIXO 60L	PCT	0,000	18,000	0,000	18,000	283,50
83	TECLADO USB	UND	0,000	5,000	0,000	5,000	146,25
22	TESOURA ACO INOX BRW BLISTER COM 21CM	UND	0,000	20,000	0,000	20,000	159,20
20	TESOURA BAZZE	UND	0,000	20,000	0,000	20,000	54,60
21	TESOURA GRANDE - LAMINA EM AÇO INOX	UND	0,000	4,000	0,000	4,000	93,60
67	TINTA PARA CARIMBO AZUL	CX	0,000	24,000	0,000	24,000	93,60
119	VASSOURA SANITARIA CRISTAL	UND	0,000	20,000	0,000	20,000	260,00
118	VASSOURA, NYLON CRISTAL	UND	0,000	20,000	0,000	20,000	186,00

ALMOXARIFE

1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Valor Contábil Início do Período	113,18
Depreciação	6,90
Valor Contábil Final do Período	106,28

1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Valor Contábil Início do Período	6.316,66
Depreciação	824,20
Valor Contábil Final do Período	5.492,46

1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Valor Contábil Início do Período	1.021,60
Depreciação	148,60
Valor Contábil Final do Período	873,00

1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	12.435,39
Depreciação	1.809,40
Valor Contábil Final do Período	10.625,99

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	19.886,83
Depreciação	2.789,10
Valor Contábil Final do Período	17.097,73

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6,90
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	824,20
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.958,00
Total:	2.789,10

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

Antonio Carlos de Barros Lima
ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0703 - FME - Secretaria de Educação

1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Valor Contábil Início do Período	112.164,60
Aquisição Com Execução Orçamentária	17.872,00
Depreciação	9.445,08
Valor Contábil Final do Período	120.591,52

1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Valor Contábil Início do Período	673.332,27
Aquisição Com Execução Orçamentária	223.980,72
Depreciação	60.310,16
Valor Contábil Final do Período	837.002,83

1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Valor Contábil Início do Período	194.590,42
Aquisição Com Execução Orçamentária	23.800,00
Depreciação	17.042,30
Valor Contábil Final do Período	201.348,12

1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	456.922,56
Aquisição Com Execução Orçamentária	350.795,94
Depreciação	43.971,22
Valor Contábil Final do Período	763.747,28

1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Valor Contábil Início do Período	250.015,78
Depreciação	19.488,20
Valor Contábil Final do Período	230.527,58

1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	691.467,84
Depreciação	35.506,00
Valor Contábil Final do Período	655.961,84

1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS

Valor Contábil Início do Período	394.169,70
Depreciação	37.895,80
Valor Contábil Final do Período	356.273,90

VALORES TOTAIS

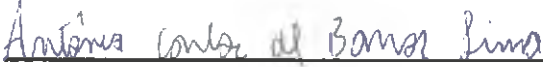
Valor Contábil Início do Período	2.772.663,17
Aquisição Com Execução Orçamentária	616.448,66
Depreciação	223.658,76
Valor Contábil Final do Período	3.165.453,07

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.445,08
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	60.310,16
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.013,52
1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.488,20
1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	35.506,00
1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	37.895,80
Total:	223.658,76

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0703 - FME - Secretaria de Educação

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


ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDEB

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Valor Contábil Início do Período	1.589,96
Depreciação	410,50
Valor Contábil Final do Período	1.179,46

1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Valor Contábil Início do Período	17.990,49
Aquisição Sem Execução Orçamentária	1.020,00
Depreciação	2.120,00
Valor Contábil Final do Período	16.890,49

1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Valor Contábil Início do Período	196.209,39
Aquisição Com Execução Orçamentária	4.867.004,76
Aquisição Sem Execução Orçamentária	582,00
Desincorporação	155,62
Depreciação	32.486,80
Valor Contábil Final do Período	5.031.153,73

1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Valor Contábil Início do Período	1.704,76
Depreciação	220,20
Valor Contábil Final do Período	1.484,56

1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Valor Contábil Início do Período	7.441,12
Depreciação	402,80
Valor Contábil Final do Período	7.038,32

1.2.3.1.1.01.08.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Valor Contábil Início do Período	1.514,03
Depreciação	85,40
Valor Contábil Final do Período	1.428,63

1.2.3.1.1.01.09.000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

Valor Contábil Início do Período	770,35
Depreciação	35,30
Valor Contábil Final do Período	735,05

1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Valor Contábil Início do Período	18.119,21
Aquisição Sem Execução Orçamentária	322,00
Depreciação	2.375,40
Valor Contábil Final do Período	16.065,81

1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Valor Contábil Início do Período	485.663,31
Aquisição Com Execução Orçamentária	354.650,72
Aquisição Sem Execução Orçamentária	190.068,87
Desincorporação	2.703,27
Depreciação	71.770,71
Valor Contábil Final do Período	955.908,92

1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Valor Contábil Início do Período	703.528,35
Aquisição Com Execução Orçamentária	1.022.060,00
Aquisição Sem Execução Orçamentária	176.863,00
Desincorporação	1.904,62
Depreciação	117.484,26
Valor Contábil Final do Período	1.783.062,47

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDEB

1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Valor Contábil Início do Período	8.275,85
Aquisição Sem Execução Orçamentária	3.589,10
Depreciação	795,30
Valor Contábil Final do Período	11.069,65

1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	1.869.327,92
Aquisição Com Execução Orçamentária	3.602.747,90
Aquisição Sem Execução Orçamentária	225.285,32
Desincorporação	6.948,04
Depreciação	383.042,22
Valor Contábil Final do Período	5.307.370,88

1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSÍLIOS EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	102,68
Depreciação	14,90
Valor Contábil Final do Período	87,78

1.2.3.1.1.04.01.000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS

Valor Contábil Início do Período	71,17
Depreciação	9,40
Valor Contábil Final do Período	61,77

1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Valor Contábil Início do Período	9.953,61
Depreciação	558,30
Valor Contábil Final do Período	9.395,31

1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Valor Contábil Início do Período	125.989,30
Aquisição Com Execução Orçamentária	114.788,00
Aquisição Sem Execução Orçamentária	69.392,12
Desincorporação	70,07
Depreciação	16.749,22
Valor Contábil Final do Período	293.350,13

1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	9.419.165,57
Aquisição Com Execução Orçamentária	1.140.000,00
Depreciação	516.739,10
Valor Contábil Final do Período	10.042.426,47

1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS

Valor Contábil Início do Período	361.046,40
Aquisição Com Execução Orçamentária	101.445,00
Aquisição Sem Execução Orçamentária	43.968,00
Depreciação	36.500,90
Valor Contábil Final do Período	469.958,50

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	13.228.463,47
Aquisição Com Execução Orçamentária	11.202.696,38
Aquisição Sem Execução Orçamentária	711.090,41
Desincorporação	11.781,62
Depreciação	1.181.800,71
Valor Contábil Final do Período	23.948.667,93

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0702 - FUNDEB

1.2.3.8.1.01.01.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.136,40
1.2.3.8.1.01.02.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	71.770,71
1.2.3.8.1.01.03.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	501.336,68
1.2.3.8.1.01.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.316,92
1.2.3.8.1.01.05.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	516.739,10
1.2.3.8.1.01.99.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	36.500,90
Total:		1.181.800,71

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

Antonio Carlos de Barros Lima

ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0201 - Secretaria de Finanças

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	374,25
	Depreciação	66,50
	Valor Contábil Final do Período	307,75
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	6.019,38
	Depreciação	368,40
	Valor Contábil Final do Período	5.650,98
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	35.600,24
	Depreciação	4.420,70
	Valor Contábil Final do Período	31.179,54
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	5.296,63
	Depreciação	768,10
	Valor Contábil Final do Período	4.528,53
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	19.314,34
	Desincorporação	59,79
	Depreciação	2.623,70
	Valor Contábil Final do Período	16.630,85
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	1.035,62
	Depreciação	107,60
	Valor Contábil Final do Período	928,02
VALORES TOTAIS		
	Valor Contábil Início do Período	67.640,46
	Desincorporação	59,79
	Depreciação	8.355,00
	Valor Contábil Final do Período	59.225,67
VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP		
1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		434,90
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.420,70
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.391,80
1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		107,60
Total:		8.355,00

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


ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Relatório de Movimentação Patrimonial

Pág.: 1/2
Data: 14/01/2026

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Agricultura e Pecuária

1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	460,52
	Depreciação	27,60
	Valor Contábil Final do Período	432,92
1.2.3.1.1.01.19.000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		
	Valor Contábil Início do Período	31.322,27
	Depreciação	1.281,40
	Valor Contábil Final do Período	30.040,87
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Valor Contábil Início do Período	4.745,46
	Aquisição Com Execução Orçamentária	29.890,00
	Depreciação	399,30
	Valor Contábil Final do Período	34.236,16
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	24.957,98
	Aquisição Com Execução Orçamentária	8.390,00
	Depreciação	2.685,94
	Valor Contábil Final do Período	30.662,04
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	5.668,13
	Aquisição Com Execução Orçamentária	4.979,36
	Depreciação	871,32
	Valor Contábil Final do Período	9.776,17
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	7.046,36
	Aquisição Com Execução Orçamentária	1.455,00
	Depreciação	1.084,53
	Valor Contábil Final do Período	7.416,83
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	2.833,31
	Aquisição Com Execução Orçamentária	1.858,00
	Depreciação	294,07
	Valor Contábil Final do Período	4.397,24
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	87.308,79
	Depreciação	4.568,50
	Valor Contábil Final do Período	82.740,29
1.2.3.1.1.05.03.000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
	Valor Contábil Início do Período	22.265,74
	Depreciação	1.090,00
	Valor Contábil Final do Período	21.175,74
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	155.161,28
	Depreciação	14.604,70
	Valor Contábil Final do Período	140.556,58
VALORES TOTAIS		
	Valor Contábil Início do Período	341.769,84
	Aquisição Com Execução Orçamentária	46.572,36
	Depreciação	26.907,36

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0401 - Secretaria de Agricultura e Pecuaria

Valor Contábil Final do Período 361.434,84

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.708,30
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.685,94
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.955,85
1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	294,07
1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.658,50
1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	14.604,70
Total:	26.907,36

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

Antonio Carlos de Barros Lima
ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0601 - Secretaria de Trabalho e Assistência Soc

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	4.429,43
	Depreciação	1.055,50
	Valor Contábil Final do Período	3.373,93
1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Valor Contábil Início do Período	31,98
	Depreciação	24,40
	Valor Contábil Final do Período	7,58
1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
	Valor Contábil Início do Período	1.341,84
	Depreciação	138,00
	Valor Contábil Final do Período	1.203,84
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.371,02
	Depreciação	82,40
	Valor Contábil Final do Período	1.288,62
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Valor Contábil Início do Período	497,42
	Depreciação	60,80
	Valor Contábil Final do Período	436,62
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	64.255,18
	Depreciação	8.128,40
	Valor Contábil Final do Período	56.126,78
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	22.637,44
	Depreciação	3.036,30
	Valor Contábil Final do Período	19.601,14
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	71.463,93
	Depreciação	9.799,00
	Valor Contábil Final do Período	61.664,93
1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSÍLIOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	1.738,61
	Depreciação	177,00
	Valor Contábil Final do Período	1.561,61
1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	2.893,82
	Depreciação	167,30
	Valor Contábil Final do Período	2.726,52
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	10.782,17
	Aquisição Com Execução Orçamentária	22.398,00
	Depreciação	2.087,80
	Valor Contábil Final do Período	31.092,37
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	315.527,71
	Depreciação	19.390,00
	Valor Contábil Final do Período	296.137,71
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0601 - Secretaria de Trabalho e Assistência Soc

Valor Contábil Início do Período	4 130,04
Aquisição Com Execução Orçamentária	2.475,00
Depreciação	405,20
Valor Contábil Final do Período	6.199,84

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	501.100,59
Aquisição Com Execução Orçamentária	24.873,00
Depreciação	44.552,10
Valor Contábil Final do Período	481.421,49

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.361,10
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.128,40
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.012,30
1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.255,10
1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	19.390,00
1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	405,20
Total:	44.552,10

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


ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0606 - Fundo Mun. da
Assistência Social - FMAS

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Valor Contábil Início do Período	10.698,50
Depreciação	1.451,00
Valor Contábil Final do Período	9.247,50

1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Aquisição Com Execução Orçamentária	1.128,00
Depreciação	22,56
Valor Contábil Final do Período	1.105,44

1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Valor Contábil Início do Período	23.627,18
Aquisição Com Execução Orçamentária	7.138,00
Depreciação	1.914,28
Valor Contábil Final do Período	28.850,90

1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Valor Contábil Início do Período	64.241,74
Aquisição Com Execução Orçamentária	37.623,80
Depreciação	6.422,20
Valor Contábil Final do Período	95.443,34

1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Valor Contábil Início do Período	60.669,49
Aquisição Com Execução Orçamentária	70.013,00
Depreciação	5.888,78
Valor Contábil Final do Período	124.793,71

1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Valor Contábil Início do Período	1.982,34
Depreciação	149,90
Valor Contábil Final do Período	1.832,44

1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	37.110,63
Aquisição Com Execução Orçamentária	51.941,00
Depreciação	4.351,45
Valor Contábil Final do Período	84.700,18

1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Valor Contábil Início do Período	9.327,87
Aquisição Com Execução Orçamentária	4.790,00
Depreciação	858,90
Valor Contábil Final do Período	13.258,97

1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	273.959,60
Depreciação	15.750,00
Valor Contábil Final do Período	258.209,60

1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS

Valor Contábil Início do Período	2.781,00
Aquisição Com Execução Orçamentária	1.816,00
Depreciação	249,33
Valor Contábil Final do Período	4.347,67

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	484.398,35
Aquisição Com Execução Orçamentária	174.449,80

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0606 - Fundo Mun. da Assistência Social - FMAS

Depreciação	37.058,40
Valor Contábil Final do Período	621.789,75

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.387,84
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.422,20
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.390,13
1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	858,90
1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	15.750,00
1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	249,33
Total:	37.058,40

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

Antonio Carlos de Barros Lima

ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 1001 - Secretaria de Cultura e Turismo

1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Valor Contábil Início do Período	508,22
	Depreciação	74,00
	Valor Contábil Final do Período	434,22
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	115,01
	Depreciação	7,10
	Valor Contábil Final do Período	107,91
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	1.677,91
	Depreciação	244,10
	Valor Contábil Final do Período	1.433,81
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	3.696,93
	Depreciação	537,70
	Valor Contábil Final do Período	3.159,23
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	11.882,72
	Depreciação	1.727,80
	Valor Contábil Final do Período	10.154,92
1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	26.326,02
	Depreciação	1.609,80
	Valor Contábil Final do Período	24.716,22
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
	Valor Contábil Início do Período	2.502,43
	Depreciação	363,90
	Valor Contábil Final do Período	2.138,53
VALORES TOTAIS		
	Valor Contábil Início do Período	46.709,24
	Depreciação	4.564,40
	Valor Contábil Final do Período	42.144,84
VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP		
1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		81,10
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		244,10
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.265,50
1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.973,70
Total:		4.564,40

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

Antonio Carlos de Barros Lima
ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 1201 - Secretaria de Esporte e Juventude

1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Aquisição Com Execução Orçamentária	2.877,54
Depreciação	86,32
Valor Contábil Final do Período	2.791,22

1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS

Aquisição Com Execução Orçamentária	543,46
Depreciação	16,32
Valor Contábil Final do Período	527,14

VALORES TOTAIS

Aquisição Com Execução Orçamentária	3.421,00
Depreciação	102,64
Valor Contábil Final do Período	3.318,36

VALORES TOTAIS DE DEPRECIÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	86,32
1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16,32
Total:	102,64

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

Antônio Carlos de Barros Lima
ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0101 - Gabinete do Prefeito

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Valor Contábil Início do Período	1.451,55
Depreciação	306,30
Valor Contábil Final do Período	1.145,25

1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Valor Contábil Início do Período	275,32
Depreciação	16,80
Valor Contábil Final do Período	258,52

1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Valor Contábil Início do Período	15.214,07
Depreciação	1.703,40
Valor Contábil Final do Período	13.510,67

1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Valor Contábil Início do Período	4.978,56
Depreciação	723,90
Valor Contábil Final do Período	4.254,66

1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	13.728,14
Depreciação	1.891,20
Valor Contábil Final do Período	11.836,94

1.2.3.1.1.04.06.000 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO

Valor Contábil Início do Período	95,45
Depreciação	13,90
Valor Contábil Final do Período	81,55

1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	4.987,79
Depreciação	430,10
Valor Contábil Final do Período	4.557,69

1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS

Valor Contábil Início do Período	1.721,75
Depreciação	165,40
Valor Contábil Final do Período	1.556,35

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	42.452,63
Depreciação	5.251,00
Valor Contábil Final do Período	37.201,63

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	323,10
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.703,40
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.615,10
1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13,90
1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	430,10
1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	165,40
Total:	5.251,00

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

Antonio Carlos de Barros Lima

ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Relatório de Movimentação Patrimonial

Pág.: 1/2
Data: 14/01/2026

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria de Desen. Urbano e Meio Ambie

1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Valor Contábil Início do Período	215.170,46
	Depreciação	16.319,00
	Valor Contábil Final do Período	198.851,46
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	452,72
	Depreciação	27,60
	Valor Contábil Final do Período	425,12
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		
	Valor Contábil Início do Período	13.538,23
	Depreciação	1.139,00
	Valor Contábil Final do Período	12.399,23
1.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
	Valor Contábil Início do Período	899.332,05
	Depreciação	44.025,00
	valor Contábil Final do Período	855.307,05
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	8.466,75
	Aquisição Com Execução Orçamentária	15.016,00
	Depreciação	1.406,50
	Valor Contábil Final do Período	22.076,25
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	2.249,60
	Depreciação	327,10
	Valor Contábil Final do Período	1.922,50
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	9.983,62
	Depreciação	1.466,80
	Valor Contábil Final do Período	8.516,82
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	285.817,36
	Depreciação	19.467,30
	Valor Contábil Final do Período	266.350,06
1.2.3.1.1.05.03.000 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		
	Valor Contábil Início do Período	8.043,43
	Depreciação	393,80
	Valor Contábil Final do Período	7.649,63
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	88.456,50
	Depreciação	11.869,50
	Valor Contábil Final do Período	76.587,00
VALORES TOTAIS		
	Valor Contábil Início do Período	1.531.510,72
	Aquisição Com Execução Orçamentária	15.016,00
	Depreciação	96.441,60
	Valor Contábil Final do Período	1.450.085,12

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP	
1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.510,60
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.406,50

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Relatório de Movimentação Patrimonial

Pág.: 2/2
Data: 14/01/2026

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria de Desen. Urbano e Meio Ambie

1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.793,90
1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	19.861,10
1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.869,50
Total:	96.441,60

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

Antônio Carlos de Barros Lima
ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 1401 - Secretaria de
Segurança Publica e Defesa

1.2.3.1.1.01.06.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	
Valor Contábil Início do Período	7.133,71
Depreciação	302,90
Valor Contábil Final do Período	6.830,81
1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	
Valor Contábil Início do Período	113,18
Depreciação	6,90
Valor Contábil Final do Período	106,28
1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	
Valor Contábil Início do Período	723,70
Depreciação	68,90
Valor Contábil Final do Período	654,80
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Valor Contábil Início do Período	24.265,19
Depreciação	2.474,30
Valor Contábil Final do Período	21.790,89
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Valor Contábil Início do Período	41.109,84
Depreciação	3.975,90
Valor Contábil Final do Período	37.133,94
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL	
Valor Contábil Início do Período	27.697,92
Depreciação	2.754,20
Valor Contábil Final do Período	24.943,72
1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Valor Contábil Início do Período	33.894,34
Depreciação	3.957,10
Valor Contábil Final do Período	29.937,24
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL	
Valor Contábil Início do Período	446.062,71
Depreciação	25.476,00
Valor Contábil Final do Período	420.586,71
VALORES TOTAIS	
Valor Contábil Início do Período	581.000,59
Depreciação	39.016,20
Valor Contábil Final do Período	541.984,39
VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP	
1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	378,70
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.474,30
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.730,10
1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.957,10
1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	25.476,00
Total:	39.016,20

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 1401 - Secretaria de
Seguranca Publica e Defesa

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


ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

1.2.3.1.1.01.01.000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

valor Contábil Início do Período	886,91
Depreciação	73,40
Valor Contábil Final do Período	813,51

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Valor Contábil Início do Período	1.101,90
Depreciação	343,50
Valor Contábil Final do Período	758,40

1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Valor Contábil Início do Período	346.654,97
Depreciação	42.281,90
Valor Contábil Final do Período	304.373,07

1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES

Valor Contábil Início do Período	541,21
Depreciação	74,20
Valor Contábil Final do Período	467,01

1.2.3.1.1.01.05.000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Valor Contábil Início do Período	2.816,08
Depreciação	364,90
Valor Contábil Final do Período	2.451,18

1.2.3.1.1.01.07.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

Valor Contábil Início do Período	42.393,61
Depreciação	1.966,10
Valor Contábil Final do Período	40.427,51

1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Valor Contábil Início do Período	750,46
Depreciação	102,80
Valor Contábil Final do Período	647,66

1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Valor Contábil Início do Período	84.752,52
Depreciação	10.606,60
Valor Contábil Final do Período	74.145,92

1.2.3.1.1.02.02.000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Valor Contábil Início do Período	51,72
Depreciação	41,04
Valor Contábil Final do Período	10,68

1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Valor Contábil Início do Período	142.370,12
Depreciação	18.548,00
Valor Contábil Final do Período	123.822,12

1.2.3.1.1.03.02.000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Valor Contábil Início do Período	2.307,07
Depreciação	318,30
Valor Contábil Final do Período	1.988,77

1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	290.566,37
Depreciação	38.360,10
Valor Contábil Final do Período	252.206,27

1.2.3.1.1.03.04.000 UTENSÍLIOS EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	262,49
Depreciação	28,90

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0501 - Secretaria de Saude

Valor Contábil Final do Período 233,59

1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Valor Contábil Início do Período 1.306,11
Depreciação 178,70
Valor Contábil Final do Período 1.127,41

1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL

Valor Contábil Início do Período 380.157,84
Depreciação 26.179,80
Valor Contábil Final do Período 353.978,04

1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS

Valor Contábil Início do Período 107.639,12
Depreciação 13.902,00
Valor Contábil Final do Período 93.737,12

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período 1.404.558,50
Depreciação 153.370,24
Valor Contábil Final do Período 1.251.188,26

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 45.206,80
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 10.647,64
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 57.255,30
1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 178,70
1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 26.179,80
1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 13.902,00
Total: 153.370,24

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


ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0504 - FMS - Fundo
Municipal de Saude

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
	Valor Contábil Início do Período	33.785,92
	Depreciação	6.994,40
	Valor Contábil Final do Período	26.791,52
1.2.3.1.1.01.03.000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES		
	Valor Contábil Início do Período	237.302,76
	Aquisição Com Execução Orçamentária	36.337,00
	Depreciação	21.407,98
	Valor Contábil Final do Período	252.231,78
1.2.3.1.1.01.04.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		
	Valor Contábil Início do Período	2.935,36
	Depreciação	277,60
	Valor Contábil Final do Período	2.657,76
1.2.3.1.1.02.01.000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	Valor Contábil Início do Período	222.520,96
	Depreciação	20.524,30
	Valor Contábil Final do Período	201.996,66
1.2.3.1.1.03.01.000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
	Valor Contábil Início do Período	106.913,17
	Depreciação	9.095,30
	Valor Contábil Final do Período	97.817,87
1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	138.155,52
	Depreciação	12.396,90
	Valor Contábil Final do Período	125.758,62
1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL		
	Valor Contábil Início do Período	870.468,25
	Aquisição Com Execução Orçamentária	493.450,00
	Depreciação	51.171,60
	Valor Contábil Final do Período	1.312.746,65
1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS		
	Valor Contábil Início do Período	29.521,75
	Depreciação	2.774,30
	Valor Contábil Final do Período	26.747,45
VALORES TOTAIS		
	Valor Contábil Início do Período	1.641.603,69
	Aquisição Com Execução Orçamentária	529.787,00
	Depreciação	124.642,38
	Valor Contábil Final do Período	2.046.748,31
VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP		
1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.679,98
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		20.524,30
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.492,20
1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		51.171,60
1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.774,30
	Total:	124.642,38

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Relatório de Movimentação Patrimonial

Pág.: 2/2

Data: 14/01/2026

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0504 - FMS - Fundo
Municipal de Saude

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

Antônio Carlos de Barros Lima
ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil

Bens Móveis - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - Unidade Orçamentária: 0909 - SAAE - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto

1.2.3.1.1.05.01.000 VEICULOS EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	44.758,07
Aquisição Sem Execução Orçamentária	4.500,00
Depreciação	2.477,00
Valor Contábil Final do Período	46.781,07

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	44.758,07
Aquisição Sem Execução Orçamentária	4.500,00
Depreciação	2.477,00
Valor Contábil Final do Período	46.781,07

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.477,00
Total:	2.477,00

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

Antonio Carlos de Barros Lima
ANTONIO CARLOS DE BARROS LIMA

Setor Contábil



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **05.01 -SECRETARIA DE SAÚDE**.

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.

Ligia de Oliveira Rodrigues

Ligia de Oliveira Rodrigues
Coordenadora de Almoxarifado
Portaria: 0201502/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **05.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.

Ligia de Oliveira Rodrigues
Coordenadora de Almoxarifado
Portaria: 0201502/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

A ODE NO TRABALHO E GUARDOS PELO CUMPRIMENTO

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **04.01 - Secretaria de Agricultura e Pecuária**.

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.

ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO

DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL

Portaria: 0201189/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

ESTADO DO CEARÁ

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **10.01 – Secretaria de Cultura**

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.

ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO

DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL

Portaria: 0201189/2025



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **12.01 - Secretaria de Esporte e Juventude**.

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.

ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO

DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL

Portaria: 0201189/2025



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **13.01 - Secretaria de Administração**.

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.


ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO

DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL

Portaria: 0201189/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pedra Branca
LA DIVERSIDADE É O QUE NOS FAZ COMPARAR

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **14.01 – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social**.

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.

ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO

DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL

Portaria: 0201189/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pedra Branca

GOVERNO | TRANSPARÊNCIA | QUALIDADE DE VIDA

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **02.01 – Secretaria de Finanças**.

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.

ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO

DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL

Portaria: 0201189/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pedra Branca
CONSTITUÍDA EM 1964, PEDRA BRANCA É A ÚNICA CIDADE DO CEARÁ A TER SEU NOME EM HONRA A UM PADROEIRO.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **06.01 – Secretaria de trabalho e assistência social.**

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.

ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO

DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL

Portaria: 0201189/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pedra Branca
PEDEIRA N' TRAZA CORRISSIMOS DE LIDERMES M. B.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **06.06 – Fundo municipal da assistência social – FMAS.**

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.

ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO

DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL

Portaria: 0201189/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pedra Branca
PAZ E PROGRESSO EM CADA PASSADA

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **06.07 – Fundo municipal Direito da criança e Adolescente.**

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.

ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO

DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL

Portaria: 0201189/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

UNIDADE DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **03.01 – Secretaria de Desenvolvimento urbano e meio ambiente.**

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.

ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO

DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL

Portaria: 0201189/2025



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **01.01 – Gabinete do prefeito.**

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.


ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO

DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL

Portaria: 0201189/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Pedra Branca

1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS 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 **NÃO EXISTEM SALDOS DE ALMOXARIFADOS** com posição de estoque em 31/12/2025 na Unidade Orçamentária **11.01 - Secretaria de planejamento e orçamento.**

Pedra Branca - CE, em 31 de Dezembro de 2025.

ALIRIO GABRIEL DE SOUZA FILHO

DIRETOR DE ALMOXARIFADO GERAL

Portaria: 0201189/2025

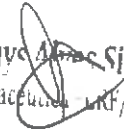


DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, o saldo de posição de estoque do sistema Hórus da Central de Atendimento Farmacêutico CAF em 31/12/2025.

- **Saldo Armários: Itens: 19.383 valor final: 18.329,74**
- **Saldo Consultório Farmacêutico Itens: 2.647 valor final: 6.780,94**
- **Saldo CAF 1: Itens: 252.212 valor final: 45.913,21**
- **Saldo CAF 2: Itens: 899.362 valor final: 89.780,11**
- **Saldo total de itens: 1.173.604 /valor Final total: 160.804,00**

Lays Alves Silveira
Farmacêutica CRF: 10699


Lays Alves Silveira
Farmacêutica CRF/CE 10699



PEDRA BRANCA - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO
FARMACIA CENTRAL PEDRA BRANCA - CE

Quarta-feira 31 Dezembro 2025

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque 31/12/2025

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0308732U0062 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	022225	1	N	43	205,97
						Total:	43 205,97
Produto: BR0284465 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2026	4N3526	1	N	1.170	132,80
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2027	4S7083	1	N	30	3,40
						Total:	1.200 136,20
Produto: BR0267512U0042 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2026	B24F2157	1	N	1.020	33,46
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/01/2027	B25A0962	1	N	160	5,25
						Total:	1.180 38,70
Produto: BR0270140U0042 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/10/2027	50020582	1	N	1.630	463,74
						Total:	1.630 463,74
Produto: BR0267618U0042 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2028	25132	1	N	710	110,05
						Total:	710 110,05
Produto: BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2026	DFF4985A	1	N	180	19,44
						Total:	180 19,44
Produto: BR0267522U0042 CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2027	4S6083	1	N	110	128,88
						Total:	110 128,88
Produto: BR0270119 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0270119 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							Unidade: COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2027	4Y4214	1	N	500	22,00
Total:						500	22,00
Produto: BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML							Unidade: FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2027	2506964	1	N	9	17,10
Total:						9	17,10
Produto: BR0272045 CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							Unidade: COMP.
PRATELEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2026	M2410287	1	N	310	63,64
Total:						310	63,64
Produto: BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							Unidade: COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2026	50017115	1	N	370	102,12
Total:						370	102,12
Produto: BR0267635U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO							Unidade: COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2026	50022128	1	N	1.450	420,50
Total:						1.450	420,50
Produto: BR0340207U0086 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML							Unidade: FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2026	50019942	1	N	7	52,29
Total:						7	52,29
Produto: BR0267197U0042 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							Unidade: COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2027	4Q6850	1	N	1.484	59,36
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2027	4Q6851	1	N	30	1,20
Total:						1.514	60,56
Produto: BR0267195U0042 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO							Unidade: COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2026	30301024	1	N	230	9,32
Total:						230	9,32
Produto: BR0267657U0042 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							Unidade: COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2027	250086	1	N	540	45,90
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2027	250088	1	N	450	38,25
Total:						990	84,15
Produto: BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							Unidade: COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	2529187	1	N	820	98,40
Total:						820	98,40

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0300723U0086 FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	2415138	1	N	16	58,40
						Total:	16 58,40
Produto: BR0273009U0041 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						Unidade:	CPS.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2026	25723695	1	N	436	32,70
						Total:	436 32,70
Produto: BR0268107 GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						Unidade:	CPS.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	25G61F	1	N	1.470	308,70
						Total:	1.470 308,70
Produto: BR0292195U0086 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						Unidade:	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	2507593	1	N	8	21,60
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2027	2426883	1	N	1	2,70
						Total:	9 24,30
Produto: BR0267669U0042 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2026	50018117	1	N	860	78,69
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	50019090	1	N	50	4,58
						Total:	910 83,26
Produto: BR0266827 IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D) 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML						Unidade:	FR-AMP.
GELADEIRA	ANTIMICROBIANOS	31/01/2026	D04J029071	1	N	2	398,98
						Total:	2 398,98
Produto: BR0473861 INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE 3 ML						Unidade:	FR.
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2026	5F441A	1	N	61	1.342,00
						Total:	61 1.342,00
Produto: BR0432782 INSULINA DEGLUDECA 100 UI/ML INJ (FR) 3 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	AMP
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2026	PT6DV84	1	N	4	395,84
						Total:	4 395,84
Produto: BR0273836-1 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	CARP
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	4F9850A	1	N	48	1.022,40
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2027	5F0041A	1	N	450	9.585,00
						Total:	498 10.607,40
Produto: BR0271157U0063 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	FR-AMP.
GELADEIRA	DIABETES	28/02/2027	DAA10144	1	N	17	257,76

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0271157U0063 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	FR-AMP.
						Total:	17 257,76
Produto: BR0271157U0137 INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL 3 ML						Unidade:	CARP
GELADEIRA	DIABETES	21/05/2027	C202505A581	1	N	57	432,45
						Total:	57 432,45
Produto: BR0271154U0063 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	FR-AMP.
GELADEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2026	ER324100122	1	N	36	0,00
						Total:	36 0,00
Produto: BR0271154U0137 INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML						Unidade:	CARP
GELADEIRA	DIABETES	07/05/2027	C202505B512	1	N	258	0,00
						Total:	258 0,00
Produto: BR0268129 LEVOMEPRIMAZINA 100 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2026	036724M	1	N	530	307,14
						Total:	530 307,14
Produto: BR0269846U0023 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G						Unidade:	BS.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/01/2027	250295	1	N	40	134,64
						Total:	40 134,64
Produto: BR0272320 METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2027	4V8629	1	N	870	252,30
						Total:	870 252,30
Produto: BR0389555 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES						Unidade:	UN
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/04/2026	31191267	1	N	8	0,00
						Total:	8 0,00
Produto: BR0271606U0041 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA						Unidade:	CAP
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2028	DFG1278A	1	N	360	75,89
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2028	DFG1279A	1	N	200	42,16
						Total:	560 118,05
Produto: BR0268506U0042 ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4 MG COMP REV						Unidade:	UN
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2027	4U4235	1	N	10	2,05
						Total:	10 2,05
Produto: BR0273257 OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	2528705	1	N	510	326,40
						Total:	510 326,40

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	2417851	1	N	15	598,50
						Total:	15 598,50
Produto: BR0270907 PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 MG + 30 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	2433096	1	N	120	32,40
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2027	2516112	1	N	60	16,20
						Total:	180 48,60
Produto: BR0267768U0042 PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	50019231	1	N	930	110,48
						Total:	930 110,48
Produto: BR0284106 RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML						Unidade:	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2027	50034509	1	N	17	146,20
						Total:	17 146,20
Produto: BR0284105 RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2027	A52A00225	1	N	480	57,60
						Total:	480 57,60
Produto: BR0285040U0140 SERINGA PARA INSULINA, 1 ML, APIROGÊNICA E ATÓXICA, 100 UI COM BOA VISUALIZAÇÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, AGULHA 13 X 3,8						Unidade:	UN
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2029	125042	1	N	203	237,51
						Total:	203 237,51
Produto: BR0272581 TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	FR.
ARMARIOS	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2027	2515190	1	N	2	4,42
						Total:	2 4,42
Produto: BR0268005 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	FR.
PRATELEIRA	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2026	2403722	1	N	1	11,00
						Total:	1 11,00
Total Relatório:						19.383	18.329,74

Lays Alves Silveira
Farmacêutica - ORE/CE 100.224



PEDRA BRANCA - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO
C.A.F PEDRA BRANCA - CE

Quarta-feira 31 Dezembro 2025

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque 31/12/2025

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0356051U0062 ACIDO ZOLEDRONICO 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML GRUPO 2						Unidade:	FR.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	01/04/2027	980770	1	N	1	124,32
Total:						1	124,32
Produto: BR0271848U0098 BIMATOPROSTA 0,3 MG/ML SOL OFT (FR) 3 ML GRUPO 1.A						Unidade:	FR.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	28/02/2027	407423.1	1	N	2	15,80
Total:						2	15,80
Produto: BR0304788U0042 CINACALCETE 30 MG COMP GRUPO 1.A						Unidade:	COMP.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	31/01/2027	50023606	1	N	30	20,40
Total:						30	20,40
Produto: BR0297746U0140 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRÉ ENROLADO HASTE, CONE COBRÉ NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM						Unidade:	UN
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	SAÚDE DA MULHER	31/08/2031	231265	1	N	25	201,96
Total:						25	201,96
Produto: BR0387341U0041 FORMOTEROL + BUDESONIDA 6 + 200 MCG CAP INAL GRUPO 2						Unidade:	CAP INAL
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	21/09/2026	2505282	1	N	60	50,01
Total:						60	50,01
Produto: BR0414431U0135 GOLIMUMABE 50 MG SOL INJ (SER PREENC) GRUPO 1.A						Unidade:	SER PREENC
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	31/10/2027	24G101MDA	1	N	2	2.092,38
Total:						2	2.092,38
Produto: BR0440255U01371A INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE COM SISTEMA DE APLICAÇÃO DESCARTÁVEL 3 ML GRUPO 1.A						Unidade:	TBT.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	30/05/2027	D742859E	1	N	21	0,00
Total:						21	0,00
Produto: BR0440255U0137 INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE COM SISTEMA DE APLICAÇÃO REUTILIZÁVEL 3 ML GRUPO 1.A						Unidade:	TBT.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	30/06/2027	D768393C	1	N	3	54,09

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0440255U0137 INSULINA ANALOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE COM SISTEMA DE APLICAÇÃO REUTILIZÁVEL 3 ML GRUPO 1.A							Unidade: TBT.
Total:						3	54,09
Produto: BR0446631U0042 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 150 + 300 MG COMPRIMIDO							Unidade: COMP.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	24060953	1	N	90	54,26
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	TUBERCULOSE	30/06/2026	24060953	1	N	8	4,82
Total:						98	59,09
Produto: BR0374155U0042 ISONIAZIDA + RIFAMPICINA 75 + 150 MG COMPRIMIDO							Unidade: COMP.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	AA01034	1	N	266	49,44
Total:						266	49,44
Produto: BR0295040U0042 LAMOTRIGINA 25 MG COMP GRUPO 2							Unidade: COMP.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	30/03/2029	BLGL24015	1	N	60	10,30
Total:						60	10,30
Produto: BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO							Unidade: CARTELA
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	SAÚDE DA MULHER	30/06/2027	2524936	1	N	240	333,60
Total:						240	333,60
Produto: BR0268956U0042 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO							Unidade: CARTELA
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	SAÚDE DA MULHER	31/01/2027	2513703	1	N	40	24,00
Total:						40	24,00
Produto: BR0292228U0005 MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML							Unidade: AMP
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	SAÚDE DA MULHER	31/08/2027	2538695	1	N	300	1.170,00
Total:						300	1.170,00
Produto: BR0271392U0042 MORFINA 10 MG COMP GRUPO 2							Unidade: COMP.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	31/08/2026	50017561	1	N	110	54,89
Total:						110	54,89
Produto: BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML							Unidade: AMP
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	SAÚDE DA MULHER	01/04/2027	3RC66	1	N	214	1.251,87
Total:						214	1.251,87
Produto: BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO							Unidade: CARTELA
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	SAÚDE DA MULHER	30/11/2027	40901693	1	N	20	62,08
Total:						20	62,08
Produto: BR0271620U0042 OLANZAPINA 5 MG COMP GRUPO 1.A							Unidade: COMP.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	31/07/2026	50016416	1	N	120	36,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0271620U0042 OLANZAPINA 5 MG COMP GRUPO 1.A						Unidade:	COMP.
						Total:	120 36,00
Produto: BR0328361U0042 POLIQUIMIOTERAPIA UNICA - PQT-U ADULTO RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 300MG / 100+50MG / 100MG COMPRIMIDO						Unidade:	BLISTER
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	HANSENÍASE	31/10/2027	PA4193	1	N	3	95,13
						Total:	3 95,13
Produto: BR0328362U0042 POLIQUIMIOTERAPIA UNICA - PQT-U INFANTIL - RIFAMPICINA + CLOFAZIMINA + DAPSONA 150+300MG / 50MG / 50MG COMPRIMIDO						Unidade:	BLISTER
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	HANSENÍASE	31/08/2027	NN0691	1	N	2	45,56
						Total:	2 45,56
Produto: BR0272825U0042 PRAMIPEXOL 0,25 MG COMP GRUPO 1.A						Unidade:	COMP.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	30/06/2027	24060971	1	N	30	15,08
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	30/11/2027	24111732	1	N	60	30,16
						Total:	90 45,23
Produto: BR0272833U0042 QUETIAPINA 200 MG COMP GRUPO 1.A						Unidade:	COMP.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	31/08/2026	50017661	1	N	120	111,60
						Total:	120 111,60
Produto: BR0389779U0042 RASAGILINA 1 MG COMPRIMIDO GRUPO 1.A						Unidade:	COMP.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	30/09/2027	166496	1	N	30	71,70
						Total:	30 71,70
Produto: BR0364037U0042 RIFAMPICINA 150MG + ISONIAZIDA 75MG + PIRAZINAMIDA 400MG + ETAMBUTOL 275MG 150 MG + 75MG + 400MG + 275MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2026	AA04114	1	N	80	58,38
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2026	AA04399	1	N	180	131,35
						Total:	260 189,72
Produto: BR0272837U0041 RIFAMPICINA 300 MG CÁPSULA						Unidade:	CPS.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2026	12240018B	1	N	30	0,00
						Total:	30 0,00
Produto: BR0606841U0042 RIFAPENTINA, ASSOCIADA À ISONIAZIDA 300 + 300 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2027	NIE2422B	1	N	60	132,37
						Total:	60 132,37
Produto: BR0274989U0013 SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 100 MG SOL INJ (FR) 5 ML GRUPO 1.B						Unidade:	FR.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO	ESPECIALIZADO	30/07/2027	25071157	1	N	4	32,44
						Total:	4 32,44

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0272849U0042 TOPIRAMATO 25 MG COMP GRUPO 2							Unidade: COMP.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO ESPECIALIZADO		31/05/2027	4U6444	1	N	315	43,47
Total:						315	43,47
Produto: BR0268005U0081 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOL OFT (FR) 2,5 ML GRUPO 1.A							Unidade: FR.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO ESPECIALIZADO		28/10/2026	4J8659.1	1	N	1	7,48
Total:						1	7,48
Produto: BR0272853U0042 VIGABATRINA 500 MG COMP GRUPO 2							Unidade: COMP.
AACONSULTÓRIO FARMACÊUTICO ESPECIALIZADO		31/12/2025	ERA00524	1	N	120	396,00
Total:						120	396,00

Lays Alves Silveira
Farmacêutica - CRM/CE 10699

Total Relatório: 2.647 6.780,94

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 3 - Secretaria Municipal de Educacao
 Unidade Orçamentária: FUNDEB
 Unidade Executora....: 10 - FUNDEB
 Grupo.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
 Saldo.....: Positivo

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

Cód.	Item	Und. Medida	Data	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					624,00		58.167,62
UNID. EXECUTORA.: 10 - FUNDEB							58.167,62
PROGRAMA.....: 1201 - Creche							2.017,84
FONTE DE RECURSO: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF							2.017,84
GRUPO.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO							2.017,84
SUBGRUPO.....: 5 - gás engarrafado							1.858,72
3428	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UN			16,00	116,17	1.858,72
SUBGRUPO.....: 13 - Material de Copa e cozinha							159,12
1336	VASILHAME PARA ÁGUA RETONÁVEL DE 20 LITROS	UN			8,00	19,89	159,12
PROGRAMA.....: 1205 - Ensino Regular							53.671,18
FONTE DE RECURSO: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF							464,68
GRUPO.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO							464,68
SUBGRUPO.....: 5 - gás engarrafado							464,68
3428	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UN			4,00	116,17	464,68
FONTE DE RECURSO: 2542000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Rec. Exercícios Anteriores							160,00
GRUPO.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO							160,00
SUBGRUPO.....: 12 - Material eletro e eletrônico							160,00
1538	MOUSE ÓPTICO COM ENTRADA USB	UN			10,00	16,00	160,00
FONTE DE RECURSO: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%							53.046,50
GRUPO.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO							53.046,50
SUBGRUPO.....: 13 - Material de Copa e cozinha							7.047,18
1336	VASILHAME PARA ÁGUA RETONAVEL DE 20 LITROS	GL			282,00	24,99	7.047,18
SUBGRUPO.....: 59 - MATERIAL EDUCATIVO							45.999,32
4863	ALMOFADÃO SENSORIAL	UN			1,00	1.954,00	1.954,00
4864	BLOCOS DE .MONTAR MAGNÉTICO	UN			1,00	429,28	429,28
4865	BOLA DE BASQUETE	UN			1,00	245,22	245,22
4866	CABANA INFANTIL	UN			1,00	712,44	712,44
4867	CABIDEIRO	UN			1,00	1.212,00	1.212,00
4868	CANELEIRA PESO 0,500KG	PAR			1,00	49,00	49,00
4869	CANELEIRA PESO 1KG	PAR			1,00	61,00	61,00





Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 3 - Secretaria Municipal de Educacao
Unidade Orçamentária: FUNDEB
Unidade Executora.... 10 - FUNDEB
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo..... Positivo

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

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
4870	CENTOPEIA COM PESO 2 KG	UN			1,00	803,00	803,00
4871	COBRA SENSORIAL	UN			1,00	1.932,00	1.932,00
4872	COLETE PONDERADO G	UN			1,00	1.183,00	1.183,00
4873	COLETE PONDERADO M	UN			1,00	917,00	917,00
4874	KIT 1 CINTA DE REGULAGEM 1 MOSQUETÃO	KIT			5,00	361,25	1.806,25
4889	KIT ADESIVOS	MT			1,00	1.644,58	1.644,58
4876	KIT SENSORIAL 01	KIT			1,00	547,00	547,00
4877	MANTA PESADA	UN			1,00	1.779,00	1.779,00
4878	MINHA ROTINA	UN			1,00	375,04	375,04
4879	NINHO SENSORIAL	UN			1,00	1.030,90	1.030,90
4881	PEIXINHO PALHAÇO PONDERADO 1,5KG	UN			1,00	656,55	656,55
4882	PLATAFORMA CIRCULAR DE LYCRA	UN			1,00	2.577,00	2.577,00
4883	PUFF EM FORMATO DE CONTA GOTA	UN			1,00	919,00	919,00
4890	QUEBRA CABEÇA TÁTIL ANIMAIS DA NEVE	UN			1,00	105,58	105,58
4885	REDE LYCRA	UN			1,00	1.570,00	1.570,00
4886	TABELA DE BASQUETE	UN			1,00	386,60	386,60
4887	TAPETE COM TEXTURA	KIT			1,00	604,88	604,88
4888	TATAME EM EVA 20MM	UN			100,00	224,99	22.499,00
PROGRAMA.....: 1202 - Pre - Escola							2.478,60
FONTE DE RECURSO: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF							2.279,70
GRUPO.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO							2.279,70
SUBGRUPO.....: 1 - gêneros alimentícios							592,50
4400	ÁGUA ADICIONADA DE SAIS DE 20 LITROS	UN			150,00	3,95	592,50
SUBGRUPO.....: 5 - gás engarrafado							1.687,20
3428	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UN			16,00	105,45	1.687,20
FONTE DE RECURSO: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%							198,90
GRUPO.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO							198,90
SUBGRUPO.....: 13 - Material de Copa e cozinha							198,90
1336	VASILHAME PARA ÁGUA RETONAVEL DE 20 LITROS	GL			10,00	19,89	198,90



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 3 - Secretaria Municipal de Educacao
Unidade Orçamentária: FUNDEB
Unidade Executora....: 10 - FUNDEB
Grupo.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo.....: Positivo

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

Cod.	Item	Unid. Medida	Data	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total

Alirio Gabriel de Souza Filho
Diretor de Almoxarifado Geral

Responsável pelo Almoxarifado

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 6 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Unidade Orçamentária: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Unidade Executora....: 17 - SAAE - Serviços Autônomos de Água e Esgoto
Saldo.....: Positivo

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

Cód.	Item	Unid.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor
TOTAL GERAL.....:						2.871,00		79.
UNID. EXECUTORA.: 17 - SAAE - Serviços Autônomos de Água e Esgoto								79.
GRUPO.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO								79.
SUBGRUPO.....: 4 - material químico								7.
2271	HYPOCAL HIPOCLORITO DE CALCIO TABLETE	KG				148,00	49,80	7.
SUBGRUPO.....: 9 - Material para manutenção de bens imóveis								5.
42	ADAPTADOR PLAST.SOLD. DN 50	UN				1,00	1,00	
44	ADAPTADOR SOLDABEL CURTO PVC 25MM X 3/4	UN				66,00	1,13	
45	ADAPTADOR SOLDABEL CURTO PVC 32MM X 1	UN				1,00	1,86	
46	ADAPTADOR SOLDABEL CURTO PVC 40MM X 1 1/4	UN				2,00	3,26	
47	ADAPTADOR SOLDABEL CURTO PVC 50MM X 1 1/2	UN				2,00	3,88	
1164	ADAPTADOR SOLD.CURTO JS X R DE X DNR 25 3/4	UN				200,00	0,51	
50	ANEL DE BORRACHA P/TUBO DEFOFO DN 200	UN				80,00	1,00	
54	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PBA DN 150	UN				10,00	1,00	
55	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PBA DN 180	UN				78,00	1,00	
51	ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXÕES PBA 100MM	UN				70,00	1,00	
52	ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXÕES PBA 50MM	UN				128,00	1,00	
53	ANEL DE BORRACHA P/TUBOS E CONEXÕES PBA 75MM	UN				44,00	1,00	
57	BUCHA DE RED.SOLD. DN 50X25	UN				12,00	1,00	
62	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD.DE 110X75	UN				3,00	1,00	
64	CAIXA DE HIDROMETRO	UN				248,00	1,00	
69	CAPS PLAST C/BOLSA PARA PBA DE 60	UN				4,00	1,00	
73	CAPS PLAST.PBA DE 85	UN				5,00	1,00	
76	COLAR DE TOMADA PLAST. DE 60X3/4	UN				22,00	1,00	
82	CRUZETA DE FF P/C.A. DN 100X50	UN				3,00	1,00	
81	CRUZETA DE FF P/C.A. DN 150X150	UN				1,00	1,00	
86	CRUZETA FF C/BOLSAS P/CHUMBADA DN 75	UN				1,00	1,00	
87	CRUZETA FF P/C.A. DN 200X150	UN				1,00	1,00	
96	CRUZETA JE BBBB DN 200X50 VINILFER FF	UN				1,00	1,00	
90	CRUZETA NIVILFER FOFO C/BOLSAS DN 150	UN				1,00	1,00	
92	CRUZETA PBA DE 85	UN				5,00	1,00	
94	CRUZETA PBA JE DN 140X50	UN				2,00	1,00	
97	CRUZETA PVC PBA BB DN 100	UN				4,00	1,00	

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 6 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Unidade Orçamentária: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Unidade Executora....: 17 - SAAE - Serviços Autônomos de Água e Esgoto
Saldo.....: Positivo

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

Cod.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor
98	CRUZETA RED.PBA BBPP 140X75	UN				2,00	1,00	
110	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO MEDIDA:19MM X 10MT	UN				6,00	4,59	
112	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UN				10,00	2,98	
114	FLANGE FF C/ROSCA DN 150	UN				1,00	1,00	
115	FLANGE FF C/ROSCA DN 75	UN				1,00	1,00	
116	FLANGE S/ROSCA DN 150	UN				2,00	1,00	
124	HIDROMETRO MAGNÉTICO	UN				148,00	1,00	
128	JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4	UN				90,00	1,00	
129	JOELHO 90 SOLDAVEL C/ROSCA 20MM X 1/2	UN				5,00	2,24	
130	JOELHO 90 SOLDAVEL C/ROSCA 25MM X 3/4	UN				30,00	2,34	
127	JOELHO 90 SOLDAVEL DE 32	UN				20,00	1,00	
133	JOELHO 90 SOLDAVEL DE 60MM	UN				3,00	22,90	
134	JOELHO DE PLAST.SOLD. DE 1/2X20	UN				24,00	1,00	
136	JOELHO DE PLAST.SOLD. DE 85	UN				1,00	1,00	
126	JOELHO F.G. DE 3	UN				1,00	1,00	
137	JOELHO FG ROSQUEAVEL DN 100	UN				5,00	1,00	
138	JUNTA GIBAULT DEFOFO DN 150	UN				2,00	252,44	
139	JUNTA GIBAULT FF DEFOFO DN 100	UN				4,00	1,00	
140	JUNTA GIBAULT FF DN 75	UN				3,00	1,00	
39	JUNTA GIBAULT FF PARA TUBO DEFOFO DN 200	UN				4,00	320,17	
145	LUVA DE C.A CL-25 DN 150	UN				38,00	1,00	
143	LUVA DE C.A TIPO PRESSÃO CL-15 DN 150	UN				12,00	1,00	
144	LUVA DE C.A TIPO PRESSÃO CL-20 DN 100	UN				9,00	1,00	
147	LUVA DE CORRER PBA DE 110	UN				1,00	69,55	
149	LUVA DE CORRER PBA DE 85	UN				6,00	35,01	
146	LUVA DE CORRER P/TUBO SOLDAVEL DE 25	UN				7,00	10,64	
150	LUVA DE CORRER PVC DN 150	UN				2,00	1,00	
151	LUVA DE CORRER PVC DN 200	UN				15,00	1,00	
152	LUVA DE CORRER VINILFER PVC FF DN 150	UN				4,00	1,00	
1163	LUVA DE FERRO DE 1/2	UN				17,00	1,00	
153	LUVA DE F.G 2,1/2	UN				4,00	1,00	
155	LUVA DE PLAST.SOLD DE 32	UN				9,00	1,69	
157	LUVA DE UNIÃO F.G. DE 3	UN				1,00	1,00	
159	LUVA PVC ROSCAVEL DN 100	UN				9,00	1,00	



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 6 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Unidade Orçamentária: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Unidade Executora...: 17 - SAAE - Serviços Autônomos de Água e Esgoto
Saldo.....: Positivo

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

Cod.	Item	Und. Medida	Tote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor
160	LUVA ROSCAVEL BRANCA 25X3/4	UN			1,00	6,21	
1159	LUVA SIMPLES 25 MM	UN			130,00	0,45	
161	LUVA SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4	UN			2,00	1,00	
162	LUVA SIMPLES SOLDAVEL 20MM	UN			100,00	1,07	
3495	LUVA SIMPLES SOLDAVEL DE 50	UN			10,00	3,27	
1	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 20MM X 1/2	UN			2,00	1,59	
2	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25MM 3/4	UN			100,00	1,84	
4	NIPLE PVC ROSCAVEL 25MM 3/4	UN			8,00	2,66	
6	PLUG DE PLASTICO ROSQ. DE 1/2	UN			21,00	1,17	
9	REDUÇÃO DE FF P/C.A. DN 100X75	UN			1,00	1,00	
10	REDUÇÃO DE FF P/C.A. DN 150X75	UN			1,00	1,00	
11	REDUÇÃO DE VINILFER FOFO X PBA C/PB DN 150X100	UN			1,00	1,00	
12	REDUÇÃO LUCTIL PVC FF JE PBA DN 150X75	UN			1,00	1,00	
13	REDUÇÃO PBA DE 100X75	UN			4,00	1,00	
14	REDUÇÃO PBA DN 100X60	UN			18,00	1,00	
15	REGISTRO ESFERA PLASTICO 25X3/4	UN			5,00	10,32	
17	REGISTRO FLANGEADO DN 50	UN			4,00	1,00	
25	TE 90 RD VINILFER FF X PBA C/BOLSAS DN 150X50	UN			2,00	1,00	
26	TE BBB PBA DE 110	UN			5,00	1,00	
28	TE DE FF P/C.A DN 100X50	UN			3,00	1,00	
27	TE DE F.G. 90 DE 2	UN			1,00	1,00	
29	TE DE PLAST.SOLD. DE 75X60	UN			1,00	1,00	
32	TE FF DEFOFO DN 200X50	UN			1,00	1,00	
31	TE F.G. ROSQ. DN 32	UN			2,00	1,00	
33	TE PVC JE DN 140X50	UN			1,00	1,00	
35	TE SOLDAVEL DE 20	UN			1,00	1,00	
36	TE SOLDAVEL DE 25	UN			4,00	1,40	
164	TE SOLDAVEL DE 32	UN			9,00	3,31	
165	TE SOLDAVEL DE 40	UN			2,00	1,00	
166	TE SOLDAVEL DE 50	UN			5,00	1,00	
167	TE SOLDAVEL DE 60	UN			10,00	23,39	
204	TUBO DEFOFO JE DN 150	UN			2,00	454,13	
206	TUBO DEFOFO JE DN 200	UN			5,00	1,00	
208	TUBO PBA (JE) CLASSE 12 DN/DE 100/110 6M	UN			2,00	107,17	



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 6 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Unidade Orçamentária: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Unidade Executora.....: 17 - SAAE - Serviços Autônomos de Água e Esgoto
Saldo.....: Positivo

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

Cód.	Item	Und.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor
213	TUBO PBA (JE) CLASSE 12 DN/DE 75/85 6M	UN				1,00	1,00	
217	TUBO SOLDAVEL 20MM 6M	UN				1,00	1,00	
218	TUBO SOLDAVEL 25MM 6M	UN				40,00	1,00	
219	TUBO SOLDAVEL 32MM 6M	UN				2,00	13,71	
221	VALVULA DE PÉ DN 100MM	UN				1,00	1,00	
SUBGRUPO.....: 11 - Material Gráfico								
3139	FORMULÁRIO DE AVISO DE DÉBITO	CX				2,00	490,00	
123	FORMULÁRIO DE CONTA DE ÁGUA	CX				18,00	1,00	
SUBGRUPO.....: 44 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO								
2940	ADAPTADOR FLANGE 60 X 2	UN				7,00	46,75	
4788	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 20A	UN				2,00	8,24	
SUBGRUPO.....: 48 - MATERIAL HIDRAULICO								
4579	ADAPTADOR SOLD 85X3	UN				2,00	35,94	
4370	ADAPT SOLD CURTO JS X R DE X 100 X 4	UN				5,00	46,11	
4371	ANEL DE BORRACHA P/TUBO E CON.PBA DN 250	UN				20,00	16,14	
4372	ANEL DE BORRACHA P/TUBO E CON.PBA DN 300	UN				20,00	21,86	
4726	BOMBA SUB 1,0 CV MONO REF.OLEO ALTR	UN				1,00	1.381,02	1.
4816	BOMBA SUBMERSA 1.0 CV MONOFASICO	UN				1,00	3.324,74	3.
4646	BOMBA SUBMERSA 5 CV TRIFASICA	UN				1,00	6.927,11	6.
4817	BOMBA SUBMERSA 7,5 CV TRIFASICA	UN				1,00	3.790,73	3.
3180	BOMBA SUB.TRIF.REFRIGERADA ÁGUA 5	UN				1,00	5.166,87	5.
4727	BOMBA THEBE P-15/3	UN				1,00	5.518,68	5.
4804	BUCHA SOLD DE REDUÇÃO LONGA 32 MM X 20 MM	UN				1,00	1,13	
4574	CABO PP 3X1,50 MM	MT				100,00	4,02	
4648	COLAR TOMADA C/TRAVA ROSC 110X3/4	UN				12,00	13,94	
3805	COLAR TOMADA C/TRAVA ROSCAVEL 60 X 3/4	UN				56,00	11,40	
3806	COLAR TOMADA C/TRAVA ROSCAVEL 85 X 3/4	UN				20,00	12,79	
4373	COLAR TOMADA C/TRAVA SAIDA ROSC 250X3/4	UN				3,00	269,50	
4374	COLAR TOMADA C/TRAVA SAIDA ROSC 300X3/4	UN				2,00	323,40	
4812	CONTATOR LUKMA	UN				2,00	60,71	
4375	CRUZETA C/REDUÇÃO BBBB PBA DE 110 X 85	UN				2,00	199,88	
4730	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 20A	UN				7,00	8,24	
4561	LACRE P/CORTE IDENTIFICADOR NO HIDROMETRO	UN				100,00	0,92	

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 6 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE
Unidade Orçamentária: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Unidade Executora....: 17 - SAAE - Serviços Autônomos de Água e Esgoto
Saldo.....: Positivo

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

Cód.	Item	Unid.	Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor
4560	LACRE P/CORTE NO HIDROMETRO COR AZUL	UN				207,00	0,93	
3807	LUVA LR 3/4	UN				26,00	1,24	
4719	PLUG PVC ROSCAVEL (JR) 1/2	UN				5,00	0,50	
4376	REDUÇÃO DE 400X300 PONTA E BOLSA	UN				2,00	1.935,01	3..
3859	REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS (JE) DN 100	UN				1,00	1.239,70	1.
3860	REGISTRO DE GAVETA C/BOLSAS (JE) DN75	UN				5,00	1.199,03	5.
4218	RELE DE TEMPO PARA MOTOR 50 CV	UN				2,00	74,90	
4265	TE BBB PBA DE 85	UN				8,00	63,52	
4377	TE SOLD/ROSCA (SR) DE X DNR 25 X 3/4	UN				48,00	2,70	
4577	TUBO PBA JE CLASSE 12 180/200	UN				1,00	525,27	
3808	TUBO PBA (JE) CLASSE 12 DN/DE 50/60 180/200 6M	UN				30,00	736,90	22.


Responsável pelo Almoxarifado



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 3 - Secretaria Municipal de Educacao
Unidade Orçamentária: FME - Secretaria de Educacao
Unidade Executora.....: 11 - FME - Secretaria de Educação
Grupo.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo.....: Positivo

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

Cód.	Item	Unid. Medida	Data	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....:					45.958,00		406.604,88
UNID. EXECUTORA.: 11 - FME - Secretaria de Educação							406.604,88
PROGRAMA.....: 0037 - Administracao Geral							3.919,44
FONTE DE RECURSO: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação							3.919,44
GRUPO.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO							3.919,44
SUBGRUPO.....: 13 - Material de Copa e cozinha							3.919,44
2726	MESA DE PLASTICO QUADRADA	UN			56,00	69,99	3.919,44
PROGRAMA.....: 0231 - Ensino Fundamental							1.464,60
FONTE DE RECURSO: 1571000000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação							1.464,60
GRUPO.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO							1.086,60
SUBGRUPO.....: 49 - Material Esportivo							225,00
3606	BOLA DE FUTSAL	UN			3,00	75,00	225,00
3602	JOGO XADREZ	UN			16,00	53,85	861,60
SUBGRUPO.....: 59 - MATERIAL EDUCATIVO							378,00
3581	JOGO DAMA	UN			18,00	21,00	378,00
PROGRAMA.....: 1205 - Ensino Regular							122.514,00
FONTE DE RECURSO: 1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE							122.514,00
GRUPO.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO							122.514,00
SUBGRUPO.....: 3 - material de limpeza e produtos de higiene							122.514,00
4851	CREME DENTAL 50G	UN			3.000,00	3,30	9.900,00
4852	CREME DENTAL 50G INFANTIL	UN			1.200,00	4,20	5.040,00
4853	ENXAGUANTE BUCAL 60ML	UN			3.000,00	8,30	24.900,00
4854	ESCOVA DENTAL ADULTA	UN			3.000,00	1,95	5.850,00
4855	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN			1.200,00	1,70	2.040,00
4856	ESTOJO PARA HIGIENE BOCAL	UN			4.200,00	16,12	67.704,00
4857	FIO DENTAL 25M	UN			3.000,00	2,36	7.080,00
PROGRAMA.....: 2808 - PNAEC							36.169,49
FONTE DE RECURSO: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação							34.341,95
GRUPO.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO							34.341,95
SUBGRUPO.....: 1 - gêneros alimentícios							34.341,95



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 3 - Secretaria Municipal de Educacao
Unidade Orçamentária: FME - Secretaria de Educacao
Unidade Executora.... 11 - FME - Secretaria de Educação
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2916	ALHO PICADO SEM SAL	KG			53,00	23,33	1.236,49
1355	ARROZ PARBOLIZADO 1 KG	KG			2.225,00	5,30	11.792,50
1288	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (MÚSCULO)	KG			100,00	32,08	3.208,00
2921	COLORIFICO	KG			15,00	5,01	75,15
2928	FARINHA DE MILHO FLOCADA	PCT			295,00	1,95	575,25
791	FEIJÃO PRETO	KG			50,00	8,52	426,00
1291	FEIJÃO TIPO CARIOCA KG	KG			90,00	5,84	525,60
2927	FILÉ DE FRANGO	KG			133,00	26,24	3.489,92
2917	LEITE EM PÓ INTEGRAL	KG			92,00	9,85	906,20
2929	MACARRÃO ESPAGUETE	PCT			938,00	5,73	5.374,74
2918	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	GF			41,00	7,65	313,65
3299	POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA	KG			135,00	10,89	1.470,15
3300	POLPA DE FRUTA - SABOR CAJÁ	KG			135,00	12,56	1.695,60
1498	POLPA DE FRUTA -SABOR CAJU - 1 KG	KG			135,00	12,30	1.660,50
3301	POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA	KG			135,00	11,20	1.512,00
2406	SAL REFINADO 1KG	KG			20,00	4,01	80,20
FONTE DE RECURSO: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)							1.827,54
GRUPO..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO							1.827,54
SUBGRUPO..... 1 - gêneros alimentícios							1.827,54
2556	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG			142,00	12,87	1.827,54
PROGRAMA..... 2810 - PNAEF							197.944,26
FONTE DE RECURSO: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação							188.333,45
GRUPO..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO							188.333,45
SUBGRUPO..... 1 - gêneros alimentícios							188.333,45
2923	AÇUCAR CRISTAL BRANCO	KG			1.186,00	4,30	5.099,80
2916	ALHO PICADO SEM SAL	KG			151,00	23,33	3.522,83
1355	ARROZ PARBOLIZADO 1 KG	KG			1.360,00	5,30	7.208,00
2930	AVEIA EM FLOCOS FINO	UN			79,00	3,59	283,61
2919	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PCT			2.104,00	7,81	16.432,24
2920	BISCOITO TIPO MAIZENA	PCT			744,00	8,72	6.487,68
4528	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE	PCT			576,00	7,42	4.273,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 3 - Secretaria Municipal de Educacao
Unidade Orçamentária: FME - Secretaria de Educacao
Unidade Executora..... 11 - FME - Secretaria de Educação
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Cód.	Item	Und.	Medida	lata	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
3552	CAFÉ TORRADO E MOÍDO 250G	PCT				240,00	13,50	3.240,00
4082	CARNE BOVINA EM ISCAS CONGELADA	KG				288,00	29,54	8.507,52
1288	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (MÚSCULO)	KG				1.000,00	32,08	32.080,00
3124	CARNE SUÍNA CONGELADA EM CUBOS (PERNIL)	KG				1.200,00	27,27	32.724,00
2921	COLORIFICO	KG				15,00	5,01	75,15
3706	EXTRATO DE TOMATE	PCT				346,00	4,58	1.584,68
3272	FARINHA DE MANDIOCA	KG				231,00	5,75	1.328,25
2928	FARINHA DE MILHO FLOCADA	PCT				2.504,00	1,95	4.882,80
791	FEIJÃO PRETO	KG				299,00	8,52	2.547,48
1291	FEIJÃO TIPO CARIOCA KG	KG				1.007,00	5,84	5.880,88
2927	FILE DE FRANGO	KG				1.025,00	24,78	25.399,50
3123	LEITE DE SOJA	lata				5,00	6,91	34,55
2929	MACARRÃO ESPAGUETE	PCT				276,00	5,73	1.581,48
2918	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	GF				123,00	7,65	940,95
4928	POLPA DE FRUTA MIX ACEROLA COM GOIABA	KG				643,00	15,05	9.677,15
3299	POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA	KG				308,00	10,89	3.354,12
3300	POLPA DE FRUTA - SABOR CAJÁ	KG				302,00	12,56	3.793,12
1498	POLPA DE FRUTA -SABOR CAJU - 1 KG	KG				302,00	12,30	3.714,60
3301	POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA	KG				302,00	11,20	3.382,40
2406	SAL REFINADO 1KG	KG				74,00	4,01	296,74

FONTE DE RECURSO: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE)

GRUPO..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO

SUBGRUPO..... 1 - gêneros alimentícios

1456	CARNE BOVINA COM OSSO	KG				165,00	29,74	4.907,10
1457	CARNE BOVINA DIANTEIRA	KG				61,00	36,67	2.236,87
1458	CARNE BOVINA TRASEIRA	KG				33,00	43,49	1.435,17
3252	MEL DE ABELHA EM SACHE	KG				27,00	38,21	1.031,67

PROGRAMA..... 2809 - PNAEP

FONTE DE RECURSO: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

GRUPO..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO

SUBGRUPO..... 1 - gêneros alimentícios

40.728,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 3 - Secretaria Municipal de Educacao
Unidade Orçamentária: FME - Secretaria de Educacao
Unidade Executora..... 11 - FME - Secretaria de Educação
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Cód.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2923	AÇUCAR CRISTAL BRANCO	KG			222,00	4,30	954,60
2916	ALHO PICADO SEM SAL	KG			17,00	23,33	396,61
1355	ARROZ PARBOLIZADO 1 KG	KG			1.820,00	5,30	9.646,00
2919	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PCT			334,00	7,81	2.608,54
2920	BISCOITO TIPO MAIZENA	PCT			50,00	8,72	436,00
4528	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE	PCT			243,00	7,42	1.803,06
1288	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (MÚSCULO)	KG			100,00	32,08	3.208,00
2921	COLORIFICO	KG			35,00	5,01	175,35
2928	FARINHA DE MILHO FLOCADA	PCT			144,00	1,95	280,80
791	FEIJÃO PRETO	KG			100,00	8,52	852,00
1291	FEIJÃO TIPO CARIOCA KG	KG			64,00	5,84	373,76
2927	FILÉ DE FRANGO	KG			168,00	26,24	4.408,32
2917	LEITE EM PÓ INTEGRAL	KG			144,00	9,85	1.418,40
2929	MACARRÃO ESPAGUETE	PCT			1.380,00	5,73	7.907,40
2918	OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	GF			31,00	7,65	237,15
3299	POLPA DE FRUTA - SABOR ACEROLA	KG			127,00	10,89	1.383,03
3300	POLPA DE FRUTA - SABOR CAJÁ	KG			127,00	12,56	1.595,12
1498	POLPA DE FRUTA -SABOR CAJU - 1 KG	KG			127,00	12,30	1.562,10
3301	POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA	KG			127,00	11,20	1.422,40
2406	SAL REFINADO 1KG	KG			15,00	4,01	60,15
FONTE DE RECURSO: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)							3.864,30
GRUPO..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO							3.864,30
SUBGRUPO..... 1 - gêneros alimentícios							3.864,30
1457	CARNE BOVINA DIANTEIRA	KG			20,00	36,67	733,40
1458	CARNE BOVINA TRASEIRA	KG			35,00	43,49	1.522,15
2556	FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG			125,00	12,87	1.608,75

Alirio Gabriel de Souza Filho
Diretor de Almoxarifado Geral
Portaria nº

Responsável pelo Almoxarifado



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Pág.: 1/33

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Cód.	Desc.	Unid. Medida	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
TOTAL GERAL.....				265.254,50		711.976,02
UNID. EXECUTORA: 19 - Almoxarifado H.M.S.S						65.856,81
PROGRAMA..... 0037 - Administracao Geral						137,10
FONTE DE RECURSO: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde						137,10
GRUPO..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO						137,10
SUBGRUPO..... 6 - material de expediente						137,10
670	CARBONO CX COM 100 UNIDADE	CX		1,00	39,30	39,30
1921	Perfurador de papel capacidade 25 folhas	UN		3,00	32,60	97,80
PROGRAMA..... 1009 - Atencao Media/Alta Complexidade - Mac						65.719,71
FONTE DE RECURSO: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde						65.719,71
GRUPO..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO						65.719,71
SUBGRUPO..... 1 - gêneros alimentícios						36.179,00
1438	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO 1 KG	KG		8,00	10,57	84,56
1329	AÇUCAR	KG		78,00	4,71	367,38
1447	ADOÇANTE DIETETICO	UN		5,00	16,66	83,30
1354	ALHO KG	KG		15,50	25,19	390,44
472	ALIMENTO A BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO, 400 G	lata		21,00	10,16	213,36
1308	ALIMENTO A BASE DE MILHO PRÉ COZIDO EMBALAGEM 400 GR.	LT		34,00	9,05	307,70
507	ALIMENTO COMPOSTO DE FLOCOS DE CEREAIS, TRIGO, CEVADO E A	lata		11,00	8,76	96,36
1309	AMIDO DE MILHO 500 GR.	CX		6,00	6,89	41,34
1355	ARROZ PARBOLIZADO 1 KG	KG		184,00	5,49	1.010,16
1310	AVEIA EM FLOCOS FINOS 100 & 500 GR.	PCT		19,00	8,06	153,14
1311	AVEIA EM FLOCOS GROSSOS 100 & 500 GR.	PCT		6,00	9,20	55,20
120	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500ml	UN		5,00	23,73	118,65
434	BISCOITO DOCE SORTIDO EMBALAGEM CONTENDO 400G	PCT		63,00	3,50	220,50
436	BISCOITO SALGADO SORTIDO EMBALAGEM CONTENDO 400 GR	PCT		58,00	3,29	190,82
2919	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	PCT		107,00	6,43	688,01
1359	BISCOITO TIPO MARIA 400 G	PCT		139,00	5,41	751,99
1340	CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE COM 500 GRAMAS.	PCT		100,00	7,56	756,00
1339	CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTES COM 500 GRAMAS	PCT		22,00	7,56	166,32
786	CARNE BOVINA DE 1ª	KG		81,00	41,93	3.396,33

J. P. A.



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo.....: Positivo

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

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1345	CARNE BOVINA DE SEGUNDA QUALIDADE	KG			84,00	29,61	2.487,24
1983	CARNE BOVINA MOIDA	KG			75,00	21,38	1.603,50
1494	CARNE BOVINA SEM OSSO	KG			29,00	35,09	1.017,61
787	CARNE COM OSSO E COSTELA (BOVINA).	KG			110,00	28,93	3.182,30
1350	CARNE DE CHARQUE	KG			2,00	38,30	76,60
981	CEREAL INFANTIL MULTICEREAIS EMBALAGEM COM 400 G.	lata			2,00	10,79	21,58
3695	CHÁ DE ERVA CIDREIRA - 10G. Erva de 1ª qualidade, embalad	PCT			54,00	4,01	216,54
3696	CHÁ DE ERVA DOCE - 10G. Erva de 1ª qualidade, embalada em	PCT			12,00	4,03	48,36
1490	COLORAU - 100G	PCT			166,00	1,70	282,20
1530	CORTES CONGELADOS DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA	KG			34,50	12,57	433,67
1495	CREME DE LEITE 200G	CX			26,00	3,16	82,16
3272	FARINHA DE MANDIOCA	KG			8,00	4,69	37,52
1290	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	PCT			26,00	2,41	62,66
444	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG			4,00	4,75	19,00
445	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG			6,00	4,87	29,22
1423	FARINHA LÁCTEA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS,	UN			4,00	13,11	52,44
1362	FECULA DE MANDIOCA	KG			11,00	5,80	63,80
188	feijao carioquinha	KG			22,00	8,88	195,36
2926	FEIJÃO DE CORDA	KG			24,00	8,44	202,56
791	FEIJÃO PRETO	KG			8,00	8,15	65,20
1363	FILE DE PEITO DE FRANGO CONGELADO 1 KG	KG			8,00	16,36	130,88
433	FORMULA INFANTIL A BASE DE SOJA PARA LACTANTES DE 0 A 6 M	lata			7,00	68,99	482,93
1365	FRANGO INTEIRO	KG			455,00	12,16	5.532,80
3072	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL, 395G	CX			5,00	4,93	24,65
468	LEITE DE COCO TRADICIONAL EM EMBALAGEM DE 500 ML	UN			3,00	9,17	27,51
1314	LEITE DE SOJA SEM LACTOSE.	lata			13,00	26,67	346,71
1501	LEITE EM PÓ DESNATADO 300G	lata			21,00	21,48	451,08
3074	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G	PCT			38,00	11,92	452,96
2323	LEITE EM PÓ MODIFICADO FORMULADO PARA LACTANTE 400G	lata			5,00	30,79	153,95
779	LEITE IN NATURA	LT			616,00	5,08	3.129,28
1318	LINGUIÇA DEFUMADA	KG			2,50	21,53	53,83
3674	LINGUIÇA TIPO TOSCANA - 5KG.	PCT			14,00	85,07	1.190,98
872	MACARRÃO, COM OVOS, TIPO PARAFUSO EMBALAGEM COM 500 GR	PCT			10,00	5,56	55,60
1293	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	PCT			100,00	2,96	296,00

P. S. 2



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Cód.	Item	Und. Medida	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1379	MAIONESE 500 G	UN		7,00	8,12	56,84
1368	MARGARINA COM SAL 500 G	UN		45,00	7,01	315,45
1444	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	lata		19,00	3,08	58,52
873	MILHO VERDE EM EMBALAGEM COM 200 GR	UN		4,00	3,18	12,72
3073	MOLHO DE TOMATE 340G	SACH		20,00	3,08	61,60
1320	MOLHO DE TOMATE 340 GR	CX		11,00	3,08	33,88
1450	MUSSARELA FATIADO	KG		1,00	23,05	23,05
1294	OLEO DE SOJA 900ML	UN		38,00	9,33	354,54
1499	OVO DE GALINHA- BANDEJA C/ 30 UNIDADES	BD		0,50	17,37	8,69
1481	PÃO CARIOCA 80G	UN		1.700,00	0,60	1.020,00
1296	POLPA DE CAJU	KG		22,00	13,79	303,38
3301	POLPA DE FRUTA - SABOR GOIABA	KG		18,00	14,52	261,36
3302	POLPA DE FRUTA- SABOR MANGA	KG		25,00	13,02	325,50
1533	POLPA DE FRUTA - SABOR MARACUJA, 1KG	KG		26,00	17,78	462,28
1374	PRESUNTO DE PERU PRE-COZIDO	KG		1,50	20,73	31,09
982	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA SABOR DE CARNE 500 GR	PCT		48,00	3,99	191,52
2406	SAL REFINADO 1KG	KG		45,00	1,00	45,00
478	SALSICHA DE BOA QUALIDADE	KG		2,00	16,07	32,14
2910	SARDINHA 130 G	lata		4,00	4,29	17,16
453	SUCO CONCENTRADO DE CAJU CONTENDO 500 ML	GF		53,00	3,49	184,97
451	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA CONTENDO 500 ML	GF		22,00	3,49	76,78
450	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ CONTENDO 500 ML	GF		24,00	4,62	110,88
878	SUCO EM PÓ DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM 400 GR	PCT		12,00	9,35	112,20
1451	TEMPERO COMPLETO 1 KG	UN		13,00	9,40	122,20
1325	TEMPERO COMPLETO EMBALAGEM COM 1 KG	UN		3,00	9,40	28,20
1452	TEMPERO SAL E ALHO 1 KG	KG		18,00	9,40	169,20
2405	VINAGRE ALCOOOL, 500ML	KG		46,00	3,47	159,62
SUBGRUPO..... 3 - material de limpeza e produtos de higiene						13.029,22
2127	ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO	UN		23,00	3,13	71,99
1980	ÁGUA SANITÁRIA, 1L	litro		488,00	1,79	873,52
2144	Aparelho de barbear descartável.	UN		104,00	1,10	114,40
2412	AVENTAL PLASTICO RESISTENTE	UN		12,00	16,87	202,44
2182	BALDE DE PLASTICO COM TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS	BALDE		2,00	54,58	109,16
3420	BOBINA DE SACO PLASTICO 5KG	BOB		2,00	31,19	62,38

b. r. a



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria da Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Situação..... Positivo

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

Cod.	Item	Und. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2099	CERA LIQUIDA COMUM INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS	UN			6,00	3,62	14,48
3528	CESTO TELADO PARA LIXO	UN			6,00	6,00	36,00
2122	COTONETES COM DUAS HASTES MACIA E FLEXIVEIS	UN			9,00	1,90	17,10
594	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO CONFECCIONADO EM BORRACHA	UN			1,00	3,09	3,09
4722	DESINFETANTE 2 LITROS ANTIBACTERICIDA	LT			378,00	5,68	2.147,04
236	DESODORIZADOR DE AR	UN			3,00	9,42	28,26
4580	Detergente liquido - 5 litros	UN			41,00	11,56	473,96
664	ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	UN			6,00	3,84	23,04
2123	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	UN			5,00	6,73	33,65
2097	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	PCT			78,00	2,25	175,50
186	esponja dupla face	UN			1.000,00	0,79	790,00
2132	FITA AUTO-ADESIVA PARA FIXA FRALDA E SUPERFICIE	UN			11,00	3,50	38,50
2066	FLANELA	UN			38,00	1,45	55,10
2286	Inseticida Aerosol	UN			12,00	8,97	107,64
648	LIMPADOR EM PORCELANATO E CERÂMICA PARA LIMPEZA DE SUPERF	LT			17,00	23,24	395,08
2067	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UN			46,00	3,62	166,52
2076	LIMPA VIDRO 500 ML	UN			3,00	3,62	10,86
2068	LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, 50L	UN			4,00	114,99	459,96
2306	LUVAS MULTIUSO CANO CURTO - TAM M	PAR			42,00	4,99	209,58
3212	LUVAS MULTIUSO CANO CURTO TAM P	UN			60,00	4,99	299,40
2284	Luvas multiuso cano longo -TAM. G	PAR			5,00	4,97	24,85
646	LUVAS MULTIUSO TAMANHO G LÁTEX 100% NATURAL, ESPESSURA DE	PAR			13,00	3,08	40,04
665	LUVAS MULTIUSO TAMANHO G,LUVAS DE LÁTEX NATURAL 100% PALM	PAR			48,00	11,80	566,40
658	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UN			18,00	5,80	104,40
3055	PANO DE CHÃO	UN			11,00	2,99	32,89
2298	PANO PARA LIMPEZA (PANO PARA CHÃO)	UN			36,00	3,49	125,64
2133	PÁ PARA COLETA DE LIXO	UN			4,00	6,25	25,00
2489	PAPEL HIGIENICO , PACOTE C/4 ROLOS	PCT			110,00	4,55	500,50
2410	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UN			61,00	1,74	106,14
2135	POLIDOR DE MÓVEIS 200ML	UN			2,00	4,75	9,50
2126	PRENDEDOR DE ROUPA PACOTE COM 12 UNIDADES - PLASTICO	PCT			2,00	3,75	7,50
650	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA	PCT			2,00	2,00	4,00
2299	RODO DE BORRACHA DUPLO 42,5CM COM CABO	UN			9,00	11,25	101,25
3548	RODO DE LIMPEZA COM CABO 30 CM	UN			5,00	8,00	40,00

J. S. +



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude

Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo..... Positivo

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

Cód.	Item	Unid.	Medida	Idade	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
1982	SABÃO EM BARRA NEUTRO 200G	PCT				186,00	8,75	1.627,50
209	sabao em po 500g	UN				189,00	1,99	376,11
2096	SABÃO LIQUIDO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	LT				8,00	7,75	62,00
2398	SABÃO NEUTRO LIQUIDO 1 LITRO	LT				24,00	5,85	140,40
2069	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO 1000ML	LT				17,00	7,75	131,75
235	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - CLASSE 1 PCT C/	PCT				90,00	18,60	1.674,00
2070	SODA CÁUSTICA - 1000MG	UN				8,00	17,12	136,96
3510	TAPETE PARA COZINHA	UN				1,00	28,08	28,08
2073	VASSOURA DE NYLON PELO LONGO	UN				21,00	8,52	178,92
2137	VASSOURA DE PIAÇAVA CABO DE MADEIRA CHAPA EM ALUMINIO P	UN				3,00	13,58	40,74
2072	VASSOURÃO PARA GARI, REFORÇADA, TIPO PIAÇAVA UNIDADE	UN				2,00	13,00	26,00
SUBGRUPO.....: 5 - gás engarrafado								929,36
3428	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP	UN				8,00	116,17	929,36
SUBGRUPO.....: 6 - material de expediente								4.944,62
222	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02	UN				2,00	6,91	13,82
1837	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03	UN				2,00	4,50	9,00
1137	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN				2,00	4,50	9,00
1788	APONTADOR PARA LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPOSITO	UN				2,00	0,90	1,80
509	ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA	UN				1,00	2,23	2,23
1789	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	KG				1,00	40,00	40,00
1994	BATERIA 3 V (CR2032) REDONDA.	UN				7,00	2,50	17,50
2883	BATERIA ALCALINA 9V	UN				2,00	10,50	21,00
2100	BLOCO LEMBRETE COM 600 FOLHAS COLORIDAS	UN				3,00	16,00	48,00
510	BORRACHA BRANCA CAIXA COM 50 UNIDS	CX				2,00	10,20	20,40
2101	CADERNO CAPA DURA 1/4	UN				3,00	5,07	15,21
2102	CADERNO ESPIRAL 15 MATERIAS	UN				2,00	17,50	35,00
2138	CAIXA DE AQUIVO DESMONTÁVEL	UN				1,00	5,00	5,00
1838	CAIXA DE ARQUIVO MORTO OFICIO	UN				10,00	3,00	30,00
813	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN				3,00	0,55	1,65
1005	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UN				100,00	0,79	79,00
581	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UN				18,00	0,46	8,28
2418	CANETA HIDROGRAFICA GROSSA COM 12 CORES	EST				1,00	14,00	14,00
2003	CANETA MARCA TEXTO , NÃO TÓXICA, NA COR AMARELA	UN				7,00	1,56	10,92
2014	CANETA PARA TECIDO COR PRETA.	UN				2,00	3,49	6,98



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Cod.	Item	Unid. Medida	Lotar	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
571	CANETINHA KIT COM 12 UNIDADES	KIT			1,00	3,36	3,36
2187	CLIP 1/0	CX			12,00	3,22	38,64
534	CLIP 3/0	CX			18,00	1,73	31,14
179	clipes 2/0	CX			20,00	1,54	30,80
180	clips 6/0	CX			19,00	2,68	50,92
181	clips 8/0	CX			29,00	2,00	58,00
1050	COLA DE ISOPOR 90G	UN			2,00	4,20	8,40
838	COLA DE ISOPOR 90G	UN			5,00	4,20	21,00
1790	COLA PARA EVA 90 G	UN			2,00	6,00	12,00
1676	CORRETIVO	CX			9,00	3,68	33,12
3051	CRACHÁ COM PRESILHA JACARÉ, PACOTE COM 50 UN	PCT			1,00	72,30	72,30
579	DUREX TRANSPARENTE ESP. FINA	UN			1,00	0,90	0,90
3727	ENVELOPE KRAFT OURO 229 X 324	UN			555,00	0,63	349,65
3722	ENVELOPE KRAFT OURO 260 MM X 360 MM	UN			178,00	0,67	119,26
3721	ENVELOPE KRAFT OURO 80 GR A4 240 MM X 340 MM	UN			391,00	0,58	226,78
1761	ESTILETE LARGO	UN			9,00	2,49	22,41
4437	ETIQUETA 36MM X 20MM - (TIPO PARA PREÇO)	ROLO			13,00	11,62	151,06
2884	EVA LISO CORES VARIADAS 60X40 CM	UN			6,00	3,00	18,00
1781	EXTRATOR DE GRAMPO	UN			5,00	2,10	10,50
1684	FITA ADESIVA GRANDE 12mmx40m	ROLO			2,00	2,00	4,00
1841	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M	UN			12,00	6,50	78,00
2455	FITA DUPLA FACE - FIXA FORTE 19MM X 20M	ROLO			1,00	12,90	12,90
1685	FITA GOMADA 45mmx50m	ROLO			28,00	20,82	582,96
1842	FITA METRICA	UN			2,00	9,20	18,40
1738	GRAMPEADOR 25 FOLHAS	UN			12,00	17,80	213,60
582	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UNIDS.	CX			29,00	7,90	229,10
2829	KIT DE CANETAS CORES VARIADAS	KIT			3,00	24,00	72,00
1735	LIVRO DE PROTOCOLO- 100 FOLHAS	UN			3,00	11,80	35,40
1073	PAPEL 60KG BRANCO	PCT			1,00	45,00	45,00
1764	PAPEL CARBONO PCT COM 100 FOLHAS	PCT			1,00	39,30	39,30
823	PAPEL OFICIO A4	RESMA			30,00	18,89	566,70
3058	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 40 MM	UN			14,00	5,20	72,80
2845	PASTA ABA E ELÁSTICO OFICIO LOMBO 55 MM	UN			17,00	6,10	103,70
1862	PASTA AZ LOMBO LARGO	UN			14,00	21,73	304,22

Jou n o



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade Orçamentária..... Secretaria de Saude

Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo..... Positivo

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

Cod.	Item	Unid. Medida	Quant.	Validade	Valor Médio	Valor Total
1977	Pasta canaleta	UN	10,00		1,60	16,00
1863	PASTA CLASSIFICADORA	UN	10,00		3,58	35,80
2846	PASTA COLECIONADOR EM MATERIAL PLASTICO COM PRESILHA PL	UN	10,00		3,52	35,20
2847	PASTA DE PAPELÃO	UN	19,00		3,50	66,50
1865	PASTA SUSPensa DE PAPELÃO	UN	10,00		1,34	13,40
1681	PERCEVEJO	CX	2,00		3,50	7,00
1146	PERCEVEJO COLORIDO EM EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNDADES	CX	5,00		3,50	17,50
570	PINCEL ATÔMICO PONTA DE FELTRO 08 MM DE ESPESSURA NA COR	UN	8,00		1,79	14,32
1847	PINCEL ATOMICO PONTA DE FELTRO 08 MM DE ESPESSURA NA COR	UN	6,00		2,00	12,00
205	pincel atomico vermelho	UN	5,00		1,79	8,95
1848	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UN	17,00		2,60	44,20
1849	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETA	UN	20,00		2,60	52,00
1850	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	UN	8,00		2,60	20,80
2881	PINCEL PARA RETRO PROJETO 2MM CORES VARIADAS	UN	21,00		2,00	42,00
1852	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	1,00		27,00	27,00
2996	PLASTICO ADERENTE TRANSPARENTE	ROLO	2,00		26,00	52,00
3724	PORTA ÁLVARA A 4 - VERTICAL	UN	1,00		9,15	9,15
3725	PORTA ÁLVARA A5 - HORIZONTAL	UN	3,00		7,00	21,00
2001	PORTA CANETA/CLIP/LEMBRETE EM MATERIAL ACRÍLICO	UN	3,00		14,00	42,00
1975	Prancheta em MDF com prendedor.	UN	14,00		5,40	75,60
1687	PRENDEDOR DE PAPEL 25mm	CX	1,00		9,80	9,80
3231	QUADRO BRANCO COM MOLD EM ALUMÍNIO 2,00 X 1,20 M	UN	1,00		220,88	220,88
1854	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR AZUL	UN	1,00		4,00	4,00
1855	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, NA COR PRET	UN	1,00		4,00	4,00
2002	REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO NA COR VERME	UN	2,00		4,00	8,00
1118	REGUA COMUM 30CM	UN	8,00		1,26	10,08
1683	TESOURA DE 12,7CM	UN	6,00		4,00	24,00
1856	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - COR AZUL	UN	3,00		3,41	10,23
1857	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO - COR PRETA	UN	2,00		3,90	7,80
1125	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL	UN	1,00		3,90	3,90
1858	UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHA DEDO), 12G	UN	2,00		2,20	4,40
SUBGRUPO.....: 8 - Material de processamento de dados						41,20
1686	PEN DRIVE USB 64GB	UN	1,00		41,20	41,20
SUBGRUPO.....: 11 - Material Gráfico						9.498,87

Ligia



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Cód.	Item	Unid. Medida	Lot.	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
3453	AIH - BOLETIM DE PREENCHIMENTO	BL			20,00	12,00	240,00
1612	ATESTADO MÉDICO 15,5X21,0 - PAPEL SULFITE 75G	BL			50,00	3,80	190,00
4992	Bloco Cedidos	BL			5,00	12,52	62,60
4993	Bloco trocas	BL			5,00	12,52	62,60
1792	Boletim de cirurgia e anestesia .	BL			2,00	6,15	12,30
1795	Dados dos pacientes transferidos	BL			68,00	6,80	462,40
1797	Evolução do hospital	BL			30,00	6,90	207,00
1798	ficha de atendimento da gestante	BL			26,00	7,05	183,30
3455	FICHA DE ENFERMAGEM (ESPELHO DE EXAMES)	BL			15,00	12,00	180,00
1585	FICHA DE PRATELEIRA - 15,5X21,5 - SULFITE 75G	BL			5,00	4,00	20,00
1799	Ficha de referência	BL			38,00	6,89	261,82
667	FICHA DO CENTRO CIRÚRGICO	BL			4,00	12,49	49,96
1572	FICHA DO GAL (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) - SUL	BL			6,00	7,40	44,40
1801	Ficha para estratificação de risco - Ficha de emergência.	BL			81,00	7,10	575,10
3450	FICHA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA CLÍNICA	BL			20,00	11,00	220,00
1805	Folha de prescrição médica	BL			5,00	7,10	35,50
1809	Folha sumário de internamento	BL			15,00	7,10	106,50
3462	IDENTIFICAÇÃO DO RN	BL			5,00	11,00	55,00
1810	Laudo médico para emissão de AIH	BL			30,00	7,20	216,00
3456	LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE AIH - 31,5X21,5	BL			30,00	12,52	375,60
3466	LAUDO PARA EMISSÃO DE APAC- 31,5X21,5	BL			5,00	11,00	55,00
1811	Mapa de dieta	BL			3,00	7,20	21,60
1813	Pedido de exame anotamo patológico	BL			15,00	7,80	117,00
1814	Questionário de acidentes com motocicleta	BL			5,00	7,25	36,25
1815	Recetário de controle especial	BL			150,00	6,55	982,50
3279	RECEITUARIO MEDICO TAM 31,5X21,5	BL			400,00	8,00	3.200,00
3448	Relatório de alta	BL			30,00	12,00	360,00
1816	Relatório de alta recém nascido	BL			6,00	15,09	90,54
1817	Relatório de auditoria	BL			15,00	7,20	108,00
2004	REQUISICÃO DE BASCULOSCOPIA - TAM 9,0 X 21,5CM	BL			17,00	12,00	204,00
1818	Requisição de material	BL			11,00	8,90	97,90
3276	REQUISICÃO PARA EXAMES LABORATORIAIS	BL			20,00	12,00	240,00
1773	SOLICITAÇÃO DE EXAME + TAM 15,5X21,0CM	BL			40,00	7,05	282,00
3465	TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PROCEDIM	BL			6,00	12,00	72,00

b na



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude

Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Situação..... Positivo

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

COD.	Item	Unid. Medida	Lot#	Situação	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
3464	TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PROCEDIME	BL			6,00	12,00	72,00
SUBGRUPO..... 12 - Material eletro e eletrônico							406,00
668	BATERIA 9 V QUADRADA	UN			4,00	9,90	39,60
822	PILHA ALCALINA (AAA) CARTELA COM 2 UNIDS	UN			76,00	4,40	334,40
2894	PILHA ALCALINA GRANDE 1,5V. Pilha alcalina, modelo D,	PCT			1,00	32,00	32,00
SUBGRUPO..... 13 - Material de Copa e cozinha							691,43
3447	BOBINA DE SACO PLASTICO 500G	BOB			1,00	19,89	19,89
3003	MORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO	UN			3,00	12,60	37,80
614	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR CAPACIDADE DE 3 LITROS.	UN			4,00	5,10	20,40
3042	COLHER EM INOX MÉDIA PARA SERVIR	UN			2,00	13,00	26,00
591	CONCHA DE ALUMÍNIO GRANDE.	UN			1,00	2,60	2,60
596	ESCUMADEIRA DE ALUMÍNIO, GRANDE.	UN			3,00	12,20	36,60
597	FACA TIPO SERRA PARA COZINHA, PARA CORTAR PAO	UN			1,00	8,40	8,40
3049	FORMA ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMÍNIO MÉDIA- 42x30,8x4,3	UN			2,00	33,00	66,00
3045	FRIGIDEIRA DE FERRO FUNDIDO, COM CABO Nº 22	UN			1,00	42,00	42,00
3046	FRIGIDEIRA DE FERRO FUNDIDO, COM CABO Nº 32	UN			1,00	65,00	65,00
3119	GARRAFA DE PLÁSTICO PARA ÁGUA 1,8 L	UN			3,00	8,14	24,42
2631	JARRA PLASTICA - 2 L	UN			1,00	10,60	10,60
3038	LEITEIRA DE ALUMÍNIO,TAMANHO GRANDE , CAPACIDADE DE 3 LIT	UN			2,00	29,90	59,80
606	PALITEIRO DE MESA	UN			1,00	1,41	1,41
3035	PANELA DE ALUMÍNIO, TAMANHO 30	UN			1,00	125,00	125,00
2636	PENEIRA EM PLASTICO TAMANHO GRANDE	UN			5,00	12,90	64,50
633	PILÃO EM ALUMÍNIO . COM SOCADOR , TAMANHO MÉDIO PARA COZI	UN			1,00	32,00	32,00
2637	PRATO PARA REFEIÇÃO RASO EM VIDRO TEMPERADO	UN			1,00	6,21	6,21
2639	TORNEIRA DE BEBEDOURO TIPO GELAGUA	UN			4,00	10,70	42,80
UNID. EXECUTORA.: 20 - CAF - Controle de Abastecimento Farmacêutico							312.825,66
PROGRAMA..... 1009 - Atencao Media/Alta Complexidade - Mac							312.825,66
FONTE DE RECURSO: 1622000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais							312.825,66
GRUPO..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO							312.825,66
SUBGRUPO..... 18 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR							177.577,91
675	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 UNID	PCT			43,00	4,97	213,71
2822	ABOCATH N22	UN			1.600,00	0,76	1.216,00
2823	ABOCATH N24	UN			2.400,00	0,76	1.824,00

b.a



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Cód.	Item	Unid. Medida	Lote	Valor Unid.	Estoque	Valor Médio	Valor Total
307	ABSORVENTE PARA POS PARTO	PCT			6,00	13,50	81,00
3158	ACIDO PERACETICO 4% FRASCO 5 LITROS	GL			2,00	120,05	240,10
540	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5L	GL			16,00	8,70	139,20
308	AGUA OXIGENADA 1000ML USO HOSPITALAR	litro			35,00	5,06	177,10
2443	AGULHA 13 X 4,5 CX 100 UNI	CX			81,00	4,71	381,51
2441	AGULHA 20 X 5,5 CX 100 UNI	CX			26,00	10,00	260,00
2444	AGULHA 25 X 7 CX 100 UNI	CX			105,00	10,00	1.050,00
2192	AGULHA 30 X 8 CAIXA C/100 UNIDADES	CX			45,00	6,65	299,25
2442	AGULHA 40 X 12 CX 100 UNI	CX			77,00	10,00	770,00
1713	AGULHA DESC 25X0,8	CX			23,00	10,00	230,00
310	AGULHA PARA RAQUE N 25	UN			147,00	99,65	14.648,55
488	ALCOOL ABSOLUTO A 98%	FRASCO			12,00	4,20	50,40
1697	ALCOOL COMUN A 70%	FRASCO			306,00	6,80	2.080,80
2121	ALCOOL GEL 70% 1L	UN			53,00	11,00	583,00
311	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO			81,00	7,20	583,20
683	ALGODAO ORTOPEDICO 420G	UN			13,00	9,20	119,60
2831	ALMOTOLIA 250 ML	FRASCO			26,00	2,70	70,20
2832	ALMOTOLIA 500 ML	FRASCO			18,00	4,00	72,00
1728	ATADURA DE CREPOM 10CM X 4,5CM	PCT			162,00	0,55	89,10
567	ATADURA DE CREPOM 15CM	PCT			221,00	9,30	2.055,30
270	ATADURA DE CREPOM 20 CM	PCT			70,00	8,70	609,00
2193	ATADURA GESSADA 10CM	CX			5,00	43,99	219,95
2258	ATADURA GESSADA 15CM	CX			7,00	66,01	462,07
289	ATADURA GESSADA 20CM X 2M	CX			4,00	47,90	191,60
1691	AVENTAL DESCARTAVEL	UN			430,00	1,92	825,60
2321	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO - ESTERIL	UN			214,00	1,00	214,00
2647	BOLSA DE COLOSTOMIA	UN			168,00	2,99	502,32
686	CANULA DE GUEDEL N° 03	UN			4,00	2,75	11,00
687	CANULA DE GUEDEL N° 04	UN			3,00	2,99	8,97
3747	CÂNULA DE GUEDEL N°5	UN			2,00	5,25	10,50
4394	CAPACETE OXIGENOTERAPIA RN 3,5KG	UN			1,00	400,00	400,00
1723	CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N 14	UN			200,00	0,48	96,00
1725	CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N16	UN			100,00	0,48	48,00
1726	CATETER INTRAVENOSO ABOCATH N20	UN			600,00	0,48	288,00

b. a. a.



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária..... Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Situação..... Positivo

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

Cód	Item	Unid. Medida	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
3159	CATETER P/ACESSO VENOSO CENTRAL PEDIATRICO	UN	5,00	320,38	1.601,90
314	CATETER PARA OXIGÊNIO NASAL TIPO OCULOS ADULTO	UN	438,00	0,60	262,80
4076	CATETER PARA OXIGENIO NASAL TIPO ÓCULOS PEDIATRICO	UN	130,00	1,50	195,00
4392	CATETER SUBCLAVIA ADULTO	UN	21,00	65,20	1.369,20
297	CATGUT CROMADO 0 75CM	CX	14,00	48,00	672,00
2380	CATGUT CROMADO 1-0	CX	5,00	127,00	635,00
2703	CATGUT CROMADO 2-0	CX	6,00	95,00	570,00
298	CATGUT CROMADO 3-0	CX	5,00	29,99	149,95
299	CATGUT CROMADO 4-0	CX	5,00	66,50	332,50
300	CATGUT SIMPLES 0- 75CM	CX	6,00	52,00	312,00
301	CATGUT SIMPLES 1-0 75 CM	CX	5,00	59,40	297,00
3128	CATGUT SIMPLES 2-0	CX	6,00	59,40	356,40
2834	CATGUT SIMPLES 3-0	CX	2,00	110,00	220,00
2550	CLAMP UMBILICAL	PCT	2,00	0,99	1,98
2830	CLOREXIDINA PARA USO DEREGMANTE 1000ML	FRASCO	26,00	25,04	651,04
1729	CLOREXIDINA PARA USO TOPICO 1000ML	LT	12,00	24,40	292,80
2618	COLCHÃO PARA USO HOSPITALAR	UN	3,00	172,00	516,00
302	COLETOR DE URINA ADULTO	UN	542,00	1,23	666,66
4185	COLETOR DE URINA PEDIATRICO	UN	170,00	0,40	68,00
1693	COLETOR DE URINA TIPO CAMISINHA	UN	100,00	3,47	347,00
544	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L	UN	160,00	2,70	432,00
296	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM COM FIO RADIOPAO4	PCT	13,00	49,00	637,00
247	COMPRESSA DE GAZES CORTADA NAO ESTERIL	PCT	458,00	4,60	2.106,80
746	DETERGENTE ENZIMATICO GALAO 5L	GL	1,00	112,29	112,29
1934	DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFERICO N 18	UN	100,00	0,78	78,00
303	DRENO DE PENROSE N 01	UN	12,00	1,10	13,20
304	DRENO DE PENROSE N 02	UN	12,00	0,80	9,60
305	DRENO DE SUCCAO SISTEMA FECHADO	UN	4,00	12,00	48,00
696	DRENO MEDIASTINAL N° 36 FRASCO 2000ML	UN	2,00	29,00	58,00
3585	DRENO MEDIASTINAL N°38	UN	4,00	37,50	150,00
1722	ELETRODO ECG	UN	3.550,00	0,38	1.349,00
318	EQUIPO FOTOSSENSIVEL - CONSTIT PONTA PERFURANTE	UN	225,00	1,20	270,00
1888	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	3.225,00	0,89	2.870,25
1884	EQUIPO MACROGOTAS PARA NUTRIÇÃO	UN	269,00	1,12	301,28

b. a.



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade Orçamentária..... Secretaria de Saude

Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo..... Positivo

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

COD.	Item	Unid. Medida	Lotar	Valor Base	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2700	EQUIPO MICRO GOTAS	UN			125,00	1,28	160,00
2606	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO	UN			376,00	56,89	21.390,64
239	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE	UN			181,00	0,49	88,69
547	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COMPLETO	UN			17,00	55,53	944,01
4192	ESFIGMOMANOMETRO (DIGITAL ADULTO)	UN			1,00	120,37	120,37
3137	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	UN			5,00	57,50	287,50
548	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M BRANCO	UN			368,00	4,95	1.821,60
1699	ESPARADRAPO MICROPORE	UN			70,00	3,19	223,30
2320	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN			2,00	29,45	58,90
4390	ETER 35%	LT			2,00	14,41	28,82
1702	EXTENSOR EM Y	UN			3.520,00	0,80	2.816,00
4196	FILME RADIOLOGICO PLUS 24X30	CX			12,00	208,35	2.500,20
4197	FILME RADIOLOGICO PLUS 30X40	CX			3,00	288,63	865,89
1879	FILTRO HMEF PARA RESPIRADOR	UN			56,00	12,39	693,84
241	FIO DE ALGODAO 0	UN			5,00	34,00	170,00
2949	FIO DE NYLON 2-0 45CM	CX			11,00	45,50	500,50
2950	FIO DE NYLON 3-0 45CM	CX			15,00	45,50	682,50
2951	FIO DE NYLON 4-0 45CM	CX			9,00	45,50	409,50
2194	FIO DE POLIGLACTINA 0	CX			4,00	285,00	1.140,00
2648	FIO DE POLIGLACTINA 2-0	CX			3,00	286,60	859,80
2379	FIO DE POLIGLACTINA 4-0	CX			3,00	280,00	840,00
2702	FIO DE POLIPROPILENO 2-0 C/AGULHA	CX			6,00	71,11	426,66
2260	FIO POLIGLACTINA 3-0	CX			5,00	286,60	1.433,00
3148	FIO POLIPROPILENO 1-0	CX			4,00	77,00	308,00
243	FIO POLIPROPILENO 3-0	UN			4,00	31,00	124,00
716	FIO POLIPROPILENO N° 4-0	CX			3,00	31,00	93,00
705	FIO SULTURA POLIGLACTINA N° 1 CX C/ 36	CX			6,00	140,00	840,00
244	FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50MT	ROLO			64,00	2,15	137,60
245	FITA PARA AUTOCLAVE	ROLO			59,00	2,40	141,60
2396	FITA PARA GLICEMIA	CX			142,00	47,80	6.787,60
3285	FIXADOR PARA RAO X PROCESSAMENTO AUTOMATICO	GL			6,00	200,00	1.200,00
246	FORMOL 10% 1000ML	FRASCO			4,00	9,71	38,84
3122	FRALDA DESCARTAVELADULTO TAM XG PACOTE C/7 UNIDADES	PCT			42,00	9,35	392,70
2993	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	FRASCO			115,00	1,38	158,70

do: 18/01/2026



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Cód.	Item	Und. Medida	Nota	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1698	FRASCO PARA COLETA DE ESCARRO	UN			584,00	1,20	700,80
4385	GÁS COMPRIMIDO	MT			250,00	16,90	4.225,00
248	GAZE EM ROLO HIDROFILA 91CMX91CM	ROLO			11,00	23,94	263,34
553	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5L	GL			5,00	18,00	90,00
554	GLICOSIMETRO - APARELHO DIGITAL P/MEDIÇÃO DE GLICEMIA	UN			3,00	28,00	84,00
3229	GORRO DESCARTAVEL	PCT			35,00	9,53	333,55
249	KIT COLAR CERVICAL PARA RESGATE	KIT			7,00	70,00	490,00
555	KIT DE MASCARA PARA INALAÇÃO ADULTA	KIT			12,00	19,30	231,60
322	KIT MASCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL	KIT			11,00	18,50	203,50
561	LAMINA DE BISTURI N° 15 CX C/100	CX			3,00	29,00	87,00
562	LAMINA DE BISTURI N° 20 CX C/100	CX			4,00	35,00	140,00
563	LAMINA DE BISTURI N° 24 CX C/100	CX			9,00	32,00	288,00
723	LAMPADA ESPECIAL P/ FOCO CIRURGICO 25W	CX			3,00	80,00	240,00
1690	LANCETA CAIXA C/100 UNIDADES	CX			73,00	4,58	334,34
1696	LATEX 200	UN			1,00	26,30	26,30
3508	LATEX 204	PCT			3,00	110,25	330,75
1833	LENÇOL DESCARTAVEL EM TNT	UN			450,00	2,67	1.201,50
2783	LENÇOL HOSPITALAR 70X50	UN			109,00	10,95	1.193,55
394	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 07	UN			540,00	0,98	529,20
395	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	UN			280,00	0,97	271,60
750	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5	PAR			630,00	0,98	617,40
397	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX			103,00	39,00	4.017,00
398	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CAIXA COM 100 UNIDADES	CX			181,00	41,00	7.421,00
396	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CAIXA COM 100 UNIDADES	CX			212,00	37,00	7.844,00
861	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX			87,00	41,00	3.567,00
324	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15 M X 6 CM	ROLO			8,00	51,00	408,00
3244	MANOMETRO P/OXIGENIO	UN			16,00	135,75	2.172,00
400	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX			359,00	20,00	7.180,00
391	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL	UN			8,00	18,56	148,48
3239	MASCARA DE OXIGENIO EM ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	UN			9,00	18,00	162,00
481	MASCARA DESCARTAVEL N° 95	UN			470,00	1,60	752,00
3424	OTOSCOPIO	UN			1,00	320,00	320,00
3136	OXIMETRO DE PULSO (DEDO) TIPO PORTATIL	UN			6,00	135,00	810,00
1692	PAPEL CREPADO 30 X 30	UN			4,00	107,96	431,84

to. r



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.: 4 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária.: Secretaria de Saúde

Grupo.: 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Situação.: Positivo

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

Cod.	Item	Unid. Medida	Estoque	Valor Médio	Valor Total
253	PAPEL CREPADO 50X50 CM	CX	2,00	180,00	360,00
738	PAPEL GRAU CIRURGICO 25CMx100M	ROLO	5,00	90,00	450,00
254	POLVIDINE DEGERMANTE 1000ML	litro	12,00	16,00	192,00
742	POLVIDINE TOPICO 1000ML	LT	25,00	16,00	400,00
3230	PRO-PES DESCARTAVEL	PCT	158,00	24,07	3.803,06
4405	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO RN	UN	120,00	0,81	97,20
4399	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBU)	UN	2,00	201,70	403,40
1632	Reanimador pulmonar manual pediátrico (AMBU)	UN	2,00	184,54	369,08
3286	REVELADOR PARA RAO X PROCESSAMENTO AUTOMATICO	GL	4,00	200,00	800,00
3134	ROLO DE PAPEL PARA ECG 215MMX30M	ROLO	31,00	19,10	592,10
4089	SALTO ORTOPEDICO TAM P	UN	42,00	4,00	168,00
256	SCALP N19	UN	700,00	0,19	133,00
2551	SCALP N° 21	UN	5.100,00	0,24	1.224,00
257	SCALP N23	UN	2.400,00	0,12	288,00
2552	SCALP N° 25	UN	100,00	0,24	24,00
259	SERINGA 10ML COM AGULHA 25 X 7	UN	11.473,00	0,24	2.753,52
258	SERINGA 1ML 26G X 1/2 COM AGULHA 0,45 X 13	UN	1.161,00	0,20	232,20
260	SERINGA 3ML COM AGULHA 25 X 7	UN	11.850,00	0,16	1.896,00
2620	SERINGA 5ML C/AGULHA 25X7	UN	10.777,00	0,18	1.939,86
261	SERINGA 60ML COM AGULHA 25 X 7	UN	23,00	2,99	68,77
1727	SERINGA DESC. 20ML C/AG. 25X7	UN	9.598,00	0,72	6.910,56
263	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 04	UN	81,00	0,40	32,40
264	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 06	UN	135,00	0,40	54,00
265	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 08	UN	80,00	0,40	32,00
266	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 10	UN	66,00	0,40	26,40
267	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12	UN	91,00	0,40	36,40
268	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14	UN	76,00	0,40	30,40
269	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16	UN	80,00	0,40	32,00
1931	SONDA DE FOLEY N22 (2 VIAS)	CX	6,00	31,74	190,44
2934	SONDA DE FOLEY N° 10 - 2 VIAS	CX	3,00	31,43	94,29
3482	SONDA DE FOLEY N° 14 - 2 VIAS	CX	6,00	6,65	39,90
2935	SONDA DE FOLEY N° 16 - 2 VIAS	CX	5,00	31,43	157,15
1986	SONDA DE FOLEY N° 18 - 2 VIAS	CX	6,00	57,35	344,10
3736	SONDA DE FOLEY N° 18 -3 VIAS	CX	4,00	21,22	84,88

bico



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude

Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo..... Positivo

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

Cod.	Item	Unid. Medida	Lot.	Validade	Estoque	Valor Medio	Valor Total
1985	SONDA DE FOLEY N° 20 - 2 VIAS	CX			5,00	58,60	293,00
3737	SONDA DE FOLEY N° 20 - 3 VIAS	CX			3,00	8,60	25,80
2058	SONDA FOLEY N 12 (2VIAS)	CX			2,00	32,00	64,00
3250	SONDA FOLEY N° 16 3 VIAS	CX			7,00	7,37	51,59
2261	SONDA NASOENTERAL N 12	UN			83,00	11,86	984,38
273	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 06	UN			53,00	0,40	21,20
274	SONDA NASOGASTRICA CURTA N 08	UN			78,00	0,40	31,20
3251	SONDA NASOGASTRICA CURTA N°10	UN			60,00	0,64	38,40
277	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 04	UN			50,00	0,54	27,00
278	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 06	UN			50,00	0,57	28,50
279	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 08	UN			80,00	0,59	47,20
280	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 10	UN			64,00	0,65	41,60
281	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 12	UN			83,00	0,70	58,10
282	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 14	UN			62,00	1,00	62,00
283	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16	UN			57,00	0,90	51,30
284	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18	UN			20,00	0,90	18,00
285	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20	UN			20,00	0,90	18,00
287	SONDA URETRAL N 12	UN			505,00	0,35	176,75
2961	SONDA URETRAL N° 04	UN			57,00	0,55	31,35
2962	SONDA URETRAL N° 06	UN			30,00	0,62	18,60
487	SONDA URETRAL N° 08	UN			102,00	0,39	39,78
485	SONDA URETRAL N° 10	UN			247,00	0,34	83,98
486	SONDA URETRAL N° 14	UN			70,00	0,38	26,60
2630	SONDA URETRAL N° 16	UN			38,00	0,85	32,30
2905	SONDA URETRAL N° 18	UN			55,00	1,21	66,55
2983	SONDA URETRAL N° 20	UN			185,00	1,57	290,45
868	TELA PROTESICA DE POLIPROPILENO	UN			2,00	372,00	744,00
1694	TERMOMETRO CLINICO PARA USO HOSPITALAR DIGITAL	UN			14,00	12,13	169,82
1695	TERMOMETRO DIGITAL PARA GELEDEIRA E VACINA	UN			4,00	107,40	429,60
1700	TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE: INDICADOR BIOLOGICO DO TI	CX			6,00	240,00	1.440,00
2619	TORNEIRA TRES VIAS, DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL	UN			61,00	0,83	50,63
2059	TOUCA DESCARTÁVEL - PCT COM 100 UNIDADES	PCT			43,00	8,62	370,66
3115	TUBO DE SILICONE N°204	PCT			2,00	138,42	276,84
3129	TUBO ENDOTRAQUEAL N°2	UN			19,00	5,50	104,50

b.na



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 4 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude

Grupo.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Situação.....: Positivo

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

Cod.	Item	Unid. Medida	Valor	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
3130	TUBO ENDOTRAQUEAL N°2,5	UN			14,00	5,50	77,00
3240	TUBO ENDOTRAQUEAL N°3,5	UN			12,00	5,50	66,00
3241	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4	UN			18,00	5,50	99,00
3242	TUBO ENDOTRAQUEAL N°4,5	UN			13,00	5,50	71,50
3131	TUBO ENDOTRAQUEAL N°5	UN			9,00	5,35	48,15
3132	TUBO ENDOTRAQUEAL N°5,5	UN			12,00	5,30	63,60
3243	TUBO ENDOTRAQUEAL N°6	UN			34,00	5,30	180,20
3133	TUBO ENDOTRAQUEAL N°6,5	UN			19,00	5,50	104,50
3425	TUBO ENDOTRAQUEAL N°9	UN			27,00	5,50	148,50
291	TUBO ENDOTRAQUIAL N03	UN			14,00	4,00	56,00
292	TUBO ENDOTRAQUIAL N07	UN			56,00	4,00	224,00
294	TUBO ENDOTRAQUIAL N 08	UN			45,00	4,00	180,00
295	TUBO ENDOTRAQUIAL N 08,5	UN			35,00	4,00	140,00
293	TUBO ENDOTRAQUIAL N 7,5	UN			31,00	4,00	124,00
1701	UMIDIFICADOR P/ OXIGENIO: COMPOSTO POR VALVULA	UN			47,00	13,84	650,48
SUBGRUPO.....: 19 - MEDICAMENTO							135.247,75
334	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	UN			90,00	0,06	5,40
368	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML	AMP			513,00	1,19	610,47
376	ACIDO TRANEXAMICO	AMP			280,00	4,30	1.204,00
3343	ADENOSINA 6MG/2ML	AMP			84,00	8,25	693,00
885	AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) 200ML	FRASCO			36,00	5,99	215,64
1428	AGUA DESTILADA 10ML	AMP			80,00	0,39	31,20
1266	AGUA DESTILADA 500ML	FRASCO			238,00	2,91	692,58
889	AMICACINA 500MG/2ML SOL. INJETAVEL	AMP			86,00	3,55	305,30
890	AMINOFILINA 24MG/ML- 10ML SOL. INJETAVEL	FRASCO			120,00	1,39	166,80
336	AMPICILINA 1G PO ESTERIL	AMP			95,00	3,01	285,95
337	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG COMPRIMIDO	UN			927,00	0,94	871,38
338	BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000 UI	FRASCO			250,00	6,89	1.722,50
894	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI	AMP			153,00	6,49	992,97
896	BETAMETASONA (FOSFATO) + DIPROPINATO DE BETAMETASONA 2MG	AMP			22,00	10,05	221,10
1429	BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 10ML	AMP			115,00	0,97	111,55
1280	BROMETO DE N- BUTILESCOPOLAMINA 667MG/ML + DIFIRONA SODIC	FRASCO			51,00	9,54	486,54
3177	BROMETO IPRATROPIO 0,25MG/ML	FRASCO			92,00	1,06	97,52
1268	BROMOPRIDA 5MG/ML - 2ML INJETAVEL	AMP			1.430,00	1,50	2.145,00

b. g. a.

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora: 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Situação: Positivo

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

Item	Descrição	Unid. Medida	Estoque	Valor Médio	Valor Total
901	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML	AMP	410,00	1,20	492,00
902	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DAPIRONA SODICA 500	AMP	722,00	2,73	1.971,06
339	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOS	UN	1.000,00	0,05	50,00
340	CARVAO ATIVADO EM PO 1KG	UN	1,00	65,38	65,38
1282	CEFALOTINA SOD 1G IV/IM	AMP	299,00	4,69	1.402,31
1392	CEFAZOLINA 1G	AMP	171,00	6,92	1.183,32
1283	CEFTRIAXONA 1G	AMP	1.106,00	5,10	5.640,60
1395	CETAMINA 50MG/ML 2ML (KETAMIN)	AMP	15,00	87,90	1.318,50
906	CETOPROFENO 100MG/2ML INJETAVEL	AMP	1.962,00	2,90	5.689,80
3168	CETOPROFENO 100MG IM	FRASCO	312,00	2,00	624,00
908	CIMETIDINA 150MG/ML - 2ML SOL INJETAVEL	AMP	810,00	1,66	1.344,60
3167	CIPROFLOXACINO 200MG/100ML	BOL	364,00	11,50	4.186,00
4095	CIPROFLOXACINO 500MG CP	UN	100,00	0,22	22,00
384	CLINDAMICINA 600MG SOL INJETAVEL	AMP	320,00	4,14	1.324,80
1227	CLONAZEPAM 2,5MG/ML - 20ML	FRASCO	2,00	2,69	5,38
910	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	UN	105,00	0,17	17,85
4097	CLOPIDOGREL 75MG CP	UN	30,00	0,47	14,10
912	CLORETO DE POTASSIO 10% - 10ML SOL INJETAVEL	AMP	228,00	0,30	68,40
3083	CLORETO DE SODIO 10% - 10 ML SOLUÇÃO INJETAVEL	AMP	175,00	0,51	89,25
342	CLORETO DE SUXAMETONIO 100MG	AMP	41,00	17,00	697,00
1338	CLORIDATO DE CEFEPIMA 1G	UN	94,00	16,69	1.568,86
887	CLORIDATO DE AMBROXOL 30MG/5ML - 120ML	FRASCO	87,00	16,65	1.448,55
343	CLORIDATO DE AMIODARONA 150MG/3ML	FRASCO	143,00	2,35	336,05
344	CLORIDATO DE BUPIVACAINA 0,5% + GLICOSE 8%	AMP	89,00	8,81	784,09
1241	CLORIDATO DE DIFENIDRAMINA 50MG/ML 1ML- INJETAVEL	AMP	85,00	3,97	337,45
345	CLORIDATO DE DOBUTAMINA 250MG/20ML	AMP	54,00	6,93	374,22
346	CLORIDATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRICTOR	FRASCO	96,00	3,49	335,04
347	CLORIDATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AMP	569,00	0,44	250,36
1269	CLORIDATO DE ONDASETRONA 2MG/ML INJETAVEL	AMP	867,00	2,26	1.959,42
1257	CLORIDATO DE PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	COMP	30,00	0,26	7,80
956	CLORIDATO DE PROMETAZINA 25MG/ML - 2ML SOL. INJETAVEL	BL	576,00	0,26	149,76
3822	CLORIDATO DE TRAMADOL 100MG	COMP	20,00	2,19	43,80
1273	CLORIDATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL INJETAVEL	AMP	564,00	1,70	958,80
373	CLORPROMAZINA CLORIDATO 5MG/ML SOL INJETAVEL	AMP	27,00	1,26	34,02

h. e. m.



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Baldo..... Positivo

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

Cód.	Item	Unid. Medida	Lote	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
349	COLAGENASE C/ CLORAFENICOL POMADA	UN			54,00	16,50	891,00
1160	COMPLEXO B	AMP			3.027,00	1,39	4.207,53
1327	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML	AMP			162,00	1,53	247,86
3823	DEXAMETASONA 0,05MG/ML - ELIXIR	FRASCO			52,00	2,30	119,60
3335	DEXAMETASONA CREME 1MG/G	BI			21,00	1,79	37,59
1161	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG/1ML INJETAVEL	AMP			740,00	0,80	592,00
1237	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML -2,5ML	AMP			5.950,00	1,59	9.460,50
375	DIAZEPAM 10MG/2ML SOL INJETAVEL	AMP			579,00	0,72	416,88
1878	DIAZEPAM 10MG - COMPRIMIDO	COMP			259,00	0,14	36,26
350	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	AMP			3.800,00	0,75	2.850,00
1431	DIMETICONA 75MG/ML 10ML SOLUÇÃO ORAL	FRASCO			59,00	0,97	57,23
1243	DIPIRONA 500MG/ML - 10ML	FRASCO			202,00	0,85	171,70
4538	DIPIRONA SODICA 0,5G/ML 2ML	AMP			3.532,00	0,70	2.472,40
920	DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML - 10ML INJETAVEL	AMP			83,00	2,22	184,26
3479	ENOXAPARINA 40MG	AMP			54,00	15,80	853,20
1284	ENOXAPARINA 60MG	AMP			30,00	26,25	787,50
1482	EPINEFRINA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	AMP			506,00	1,85	936,10
922	ESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDO	UN			134,00	0,62	83,08
2268	ETILEFRINA CLORIDRATO 10MG/ML	AMP			138,00	1,30	179,40
1397	ETOMIDATO 2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	AMP			67,00	15,70	1.051,90
377	FENITOINA SODICA 5% SOL INJETAVEL	AMP			137,00	3,11	426,07
923	FENOBARBITAL SODICO 200MG - 2ML SOL INJETAVEL	AMP			67,00	1,91	127,97
1432	FENTANIL 50MCG/ML 10ML	AMP			137,00	5,60	767,20
380	FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10MG/ML	AMP			200,00	2,10	420,00
351	FLUMAZENIL 0,5MG	AMP			71,00	8,00	568,00
925	FOFATO DE CODEINA 7,5MG + PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	UN			72,00	0,81	58,32
1274	FUROSEMIDA 10 MG/ML - 2 ML	AMP			1.060,00	0,68	720,80
928	GENTAMICINA 40MG/ML 1 ML	AMP			239,00	0,97	231,83
2458	GLICOSE 25% 10ML	AMP			255,00	0,46	117,30
1472	GLICOSE 50% 10ML	AMP			497,00	0,36	178,92
1400	GLUCONATO DE CALCIO 10ML	AMP			100,00	1,90	190,00
383	HALOPERIDOL 5MG/ML SOL INJETAVEL	AMP			125,00	1,65	206,25
355	HEPARINA SODICA 5000UI/ML EMBALAGEM CONTENDO 5ML	AMP			35,00	30,00	1.050,00
385	HIDRALAZINA CLORIDRATO 20MG/ML SOL INJETAVEL	AMP			326,00	5,87	1.913,62

b.a.a

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária..... Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Sol.	Item	Unid. Medida	Lotar	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
930	HIDROCLOROTIACIDA 25MG COMPRIMIDO	UN			40,00	0,05	2,00
4096	IBUPROFENO 50MG/ML 30ML FR	UN			38,00	2,54	96,52
3418	IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RHO (D)	FRASCO			5,00	270,00	1.350,00
4536	ISOSSORBIDA 20MG	COMP			19,00	0,22	4,18
386	ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG SUBLINGUAL COMPRIMIDO	UN			60,00	0,21	12,60
387	LIDOCAINA 2% COM VASO CONSTRICTOR SOL INJETAVEL	AMP			58,00	4,98	288,84
935	LIDOCAINA CLORIDRATO GELEIA 2% - 30G	UN			191,00	2,48	473,68
3198	Loratadina 1 mg/ml xarope	FRASCO			21,00	3,56	74,76
1401	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML - 1ML INJ	AMP			94,00	1,45	136,30
1483	MANITOL 20% - 250ML	FRASCO			31,00	4,59	142,29
3246	MEROPENEM 1000MG	FRASCO			180,00	10,58	1.904,40
4220	METARAMINOL 10MG/ML INJETAVEL	AMP			19,00	19,00	361,00
1250	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	COMP			84,00	0,33	27,72
939	METOPROLOL 5MG/ML	AMP			16,00	75,90	1.214,40
356	METRONIDAZOL SOL INJETAVEL 5% - EMBALAGEM CONTENDO 100ML	FRASCO			267,00	3,42	913,14
940	MIDAZOLAN 5MG/ML	AMP			283,00	4,26	1.205,58
1252	MISOPROSTOL 200MCG COMPRIMIDO	COMP			43,00	48,74	2.095,82
388	MORFINA SULFATO 10MG/ML SOL INJETAVEL	AMP			493,00	4,47	2.203,71
1434	NALOXONA 0,4MG 1ML INJETAVEL	AMP			139,00	6,20	861,80
1435	NIFEDIPINO 10MG (NEO FEDIPTNA)	COMP			90,00	1,19	107,10
945	NITROGLICERINA 5MG/ML	AMP			40,00	25,40	1.016,00
3113	NITROPUSSETO DE SODIO 50MG/ML	FRASCO			32,00	15,98	511,36
946	NOREPINEFRINA 1MG/ML - 4ML	AMP			318,00	15,60	4.960,80
947	OCITOCINA 5UI/ML - 1ML SOL INJETAVEL	AMP			149,00	1,31	195,19
1270	OLEO MINERAL 100ML	FRASCO			35,00	2,50	87,50
4101	OMEPRAZOL 40MG CP	COMP			601,00	0,25	150,25
1439	OMEPRAZOL 40MG INJ	AMP			450,00	17,16	7.722,00
747	OXACILINA SODICA 500MG INJETAVEL	AMP			476,00	1,19	566,44
3442	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUCAO ORAL	FRASCO			166,00	1,30	215,80
953	PIPERACILINA 2G + TAZOBACTAM 250MG	FRASCO			110,00	62,89	6.917,90
3084	PREDNISOLONA XAROPE 3MG/ML	FRASCO			61,00	4,20	256,20
4154	PROPOFOL	UN			10,00	9,53	95,30
4092	SALBUTAMOL 10ML FRASCO	FRASCO			103,00	12,26	1.262,78
359	SOLUCAO DE GLICERINA A 12% EMBALAGEM CONTENDO 500ML	FRASCO			89,00	3,98	354,22

5.00



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 4 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária.....: Secretaria de Saúde

Grupo.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Situação.....: Positivo

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

Item	Item	Unid. Medida	Quantidade	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
958	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	AMP	1.926,00		1,76	3.389,76	
959	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	AMP	1.750,00		2,10	3.675,00	
1271	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	FRASCO	2.134,00		2,35	5.014,90	
362	SORO GLICO FISIOLÓGICO 1:1 EMBALAGEM CONTENDO 500ML	FRASCO	250,00		2,67	667,50	
1526	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	AMP	281,00		2,20	618,20	
367	SORO GLICOSADO 5% 500ML	FRASCO	178,00		2,75	489,50	
363	SORO RINGER COM LACTADO EMBALAGEM CONTENDO 500ML	FRASCO	273,00		3,18	868,14	
364	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTIZONA 100MG	FRASCO	350,00		2,25	787,50	
365	SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTIZONA 500MG	FRASCO	591,00		3,40	2.009,40	
960	SULFADIAZINA DE PRATA - CREME 1% - 400G	UN	2,00		28,96	57,92	
369	SULFATO DE ATROPINA	AMP	151,00		0,71	107,21	
371	SULFATO DE MAGNÉSIO 50%	AMP	70,00		5,34	373,80	
370	SULFATO DE MORFINA 0,2MG	AMP	79,00		5,46	431,34	
3169	SUPOSITÓRIO DE GLICERINA INFANTIL	UN	18,00		1,18	21,24	
965	VANCOMICINA 1000MG - 5ML	FRASCO	134,00		4,26	570,84	
1261	VASELINA LÍQUIDA 1000ML	FRASCO	3,00		24,86	74,58	
966	VASELINA SÓDICA POMADA - 15G	UN	4,00		9,40	37,60	
UNID. EXECUTORA.....: 5 - Secretaria de Saúde							333.293,56
PROGRAMA.....: 1003 - Estratégica Saúde da Família							333.293,56
FONTE DE RECURSO.....: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde							333.293,56
GRUPO.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO							333.293,56
SUBGRUPO.....: 1 - gêneros alimentícios							23.966,55
796	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G	PCT	86,00		8,39	721,54	
1438	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 1 KG	KG	13,00		10,57	137,41	
797	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1 KG	KG	255,00		3,95	1.007,25	
70	ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20 L	UN	1.239,00		5,64	6.987,96	
1425	AMACIANTE DE CARNE	TB	8,00		9,30	74,40	
798	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	206,00		5,25	1.081,50	
1355	ARROZ PARBOLIZADO 1 KG	KG	150,00		5,49	823,50	
1356	BISCOITO ACEBOLADO	PCT	27,00		5,23	141,21	
1357	BISCOITO DE ALHO	PCT	41,00		4,84	198,44	
434	BISCOITO DOCE SORTIDO EMBALAGEM CONTENDO 400G	PCT	30,00		4,07	122,10	

b. r. -



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Pág.: 21/33

Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária..... Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Cód.	Item	Unid. Medida	Lot	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
474	BISCOITO ROSQUINHA DE CHOCOLATE; EMBALAGEM DE 400GR	PCT			37,00	4,76	176,12
1358	BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE 400 G	PCT			57,00	4,66	265,62
436	BISCOITO SALGADO SORTIDO EMBALAGEM CONTENDO 400 GR	PCT			21,00	6,59	138,39
1286	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, 400G	PCT			65,00	5,07	329,55
1359	BISCOITO TIPO MARIA 400 G	PCT			50,00	5,41	270,50
1340	Café TORRADO E MOÍDO PACOTE COM 500 GRAMAS.	PCT			464,00	7,56	3.507,84
3671	CALDO DE GALINHA EM TABLETE 19G - CX COM 2 UND	CX			52,00	2,01	104,52
1441	COLORAU 100 G	PCT			51,00	1,70	86,70
1495	CREME DE LEITE 200G	CX			55,00	3,16	173,80
1476	DOCE DE GOIABA	lata			6,00	4,12	24,72
1442	FARINHA DE MANDIOCA QUEBRADINHA FINA TIPO 1 KG	KG			51,00	4,69	239,19
444	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG			18,00	5,45	98,10
445	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG			11,00	5,25	57,75
1362	FECULA DE MANDIOCA	KG			95,00	5,48	520,60
803	FEIJAO DE CORDA, TIPO 1 1KG	KG			42,00	8,44	354,48
791	FEIJÃO PRETO	KG			12,00	10,14	121,68
1291	FEIJÃO TIPO CARIOCA KG	KG			40,00	9,09	363,60
1364	FLOCAO 500 G	PCT			27,00	3,19	86,13
1365	FRANGO INTEIRO	KG			30,00	12,16	364,80
3074	LEITE EM PO INTEGRAL, 400G	PCT			27,00	11,92	321,84
1366	LEITE UHT OU ESTERELIZADO INTEGRAL 1 L	litro			47,00	4,21	197,87
3674	LINGUIÇA TIPO TOSCANA - 5KG.	PCT			2,00	85,07	170,14
1293	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	PCT			25,00	2,96	74,00
1367	MACARRAO TIPO PARAFUSO	PCT			37,00	5,00	185,00
1379	MAIONESE 500 G	UN			4,00	8,12	32,48
460	MILHO PARA PIPOCA EM EMBALAGEM PACOTE 500 G	UN			17,00	5,03	85,51
1444	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	lata			4,00	3,08	12,32
3073	MOLHO DE TOMATE 340G	SACH			16,00	3,08	49,28
3756	MOLHO TIPO CATCHUP	UN			34,00	14,81	503,54
1445	ÓLEO VEGETAL DE SOJA 900 ML	GF			26,00	9,33	242,58
478	SALSICHA DE BOA QUALIDADE	KG			60,00	16,07	964,20
2910	SARDINHA 130 G	lata			9,00	4,29	38,61
453	SUCO CONCENTRADO DE CAJU CONTENDO 500 ML	GF			145,00	4,87	706,15
451	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA CONTENDO 500 ML	GF			164,00	4,99	818,36

Lina



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária..... 131 - Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Subgrupo..... Positivo

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

Cod.	Descrição	Unid. Medida	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
450	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ CONTENDO 500 ML	GF	91,00	7,25	659,75
1325	TEMPERO COMPLETO EMBALAGEM COM 1 KG	UN	10,00	9,40	94,00
448	TEMPERO PARA CARNE EMBALAGEM CONTENDO 12 SACHES	PCT	16,00	4,87	77,92
1452	TEMPERO SAL E ALHO 1 KG	UN	9,00	12,44	111,96
2405	VINAGRE ALCOOOL, 500ML	GF	12,00	3,47	41,64
SUBGRUPO..... 3 - material de limpeza e produtos de higiene					30.926,34
2127	ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO	UN	52,00	3,13	162,76
1980	ÁGUA SANITÁRIA, 1L	litro	769,00	1,79	1.376,51
2060	AROMATIZADOR DE AMBIENTE SPRAY, 400ML	UN	109,00	9,42	1.026,78
2062	AVENTAL PLÁSTICO RESISTENTE	UN	43,00	12,30	528,90
2182	BALDE DE PLÁSTICO COM TAMPAS CAPACIDADE 100 LITROS	BALDE	15,00	54,58	818,70
2122	COTONETES COM DUAS HASTES MACIAS E FLEXÍVEIS	UN	50,00	1,90	95,00
4764	DESINFETANTE 05 LITROS	GL	50,00	6,97	348,50
2384	DESINFETANTE 2 LITROS, ANTIBACTERICIDA, TENSIOATIVO NÃO	litro	670,00	4,16	2.787,20
663	DESODORIZADOR SANITÁRIO 32 GR	UN	225,00	1,39	312,75
3236	DETERGENTE LÍQUIDO	UN	692,00	1,49	1.031,08
640	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	UN	8,00	3,05	24,40
2123	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	UN	21,00	6,73	181,71
2296	ESPANADOR MÉDIO 47CM COM CERDAS DE NYLON	UN	10,00	6,49	64,90
2097	ESPONJA DE Lã DE AÇO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	PCT	143,00	2,25	321,75
186	esponja dupla face	UN	179,00	0,79	141,41
2124	FITA AUTO-ADESIVA PARA FIXAR FRALDA E SUPERFÍCIE	UN	8,00	3,50	28,00
2066	FLANELA	UN	79,00	1,45	114,55
2286	Inseticida Aerosol	UN	85,00	8,97	762,45
2067	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	UN	105,00	3,62	380,10
2075	LIMPADOR PORCELANATO E CERÂMICA 1L	UN	136,00	23,24	3.160,64
2076	LIMPA VIDRO 500 ML	UN	98,00	3,62	354,76
3076	LUSTRA MOVEIS 500 ML	UN	205,00	7,59	1.555,95
4209	LUVA DE BORRACHA - M	PAR	55,00	1,82	100,10
3211	LUVAS MULTIUSO CANO CURTO TAM G	UN	18,00	4,99	89,82
2306	LUVAS MULTIUSO CANO CURTO - TAM M	PAR	72,00	3,75	270,00
2284	Luvas multiuso cano longo -TAM. G	PAR	25,00	4,97	124,25
658	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UN	36,00	5,78	208,08
2298	PANO PARA LIMPEZA (PANO PARA CHÃO)	UN	158,00	3,49	551,42



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo.....: Positivo

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

Cód.	Item	Unid. Medida	Lot	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2489	PAPEL HIGIENICO , PACOTE C/4 ROLOS	PCT			355,00	4,55	1.615,25
3698	PAPEL TOALHA EM BOBINA	PCT			10,00	2,73	27,30
2814	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PCT			15,00	6,15	92,25
2410	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UN			147,00	1,74	255,78
2126	PRENDEDOR DE ROUPA PACOTE COM 12 UNIDADES - PLASTICO	PCT			40,00	3,75	150,00
2283	RODINHO DE PIA	UN			6,00	5,54	33,24
2299	RODO DE BORRACHA DUPLO 42,5CM COM CABO	UN			35,00	11,25	393,75
3075	RODO DE PLASTICO RESISTENTE DUAS BORRACHAS 30 CM	UN			30,00	4,92	147,60
1982	SABÃO EM BARRA NEUTRO 200G	PCT			196,00	5,99	1.174,04
24	SABÃO EM PÓ 500G	KG			473,00	1,99	941,27
2398	SABÃO NEUTRO LIQUIDO 1 LITRO	LT			314,00	5,85	1.836,90
2069	SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO 1000ML	LT			151,00	1,74	262,74
235	SACO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - CLASSE 1 PCT C/	PCT			199,00	18,60	3.701,40
2304	SACO PLASTICO PARA LIXO 50L, PCT C/ 10 UND	PCT			1.480,00	1,55	2.294,00
3653	SACO PLASTICO PARA LIXO 60 LITROS, CLASSE A - PCT C/100	PCT			49,00	16,00	784,00
2070	SODA CÁUSTICA - 1000MG	UN			5,00	7,75	38,75
2073	ASSOURA DE NYLON PELO LONGO	UN			30,00	8,52	255,60
SUBGRUPO.....: 5 - gás engarrafado							725,48
1334	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLIO GLP	UN			7,00	103,64	725,48
SUBGRUPO.....: 6 - material de expediente							18.314,54
2022	ADESIVOS PLASTICO 1CM	ROLO			2,00	49,25	98,50
2272	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 02	UN			27,00	16,00	432,00
170	apagador para quadro branco	UN			1,00	3,49	3,49
509	ARQUIVO MORTO EM PLÁSTICO POLIONDA	UN			40,00	4,15	166,00
1789	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA	KG			2,00	40,00	80,00
1994	BATERIA 3 V (CR2032) REDONDA.	UN			40,00	1,43	57,20
2019	BLOCO AUTOADESIVO 102MMX76MM	BL			54,00	6,40	345,60
2119	BLOCO POST-IT 38X50MM, CORES VARIADAS - 200 FOLHAS	PCT			17,00	3,20	54,40
174	borracha branca	UN			56,00	0,33	18,48
4828	BORRACHA PONTEIRA - UNI	UN			193,00	0,25	48,25
2101	CADERNO CAPA DURA 1/4	UN			6,00	5,07	30,42
2102	CADERNO ESPIRAL 15 MATERIAS	UN			5,00	17,50	87,50
2844	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DESMONTÁVEL	UN			30,00	5,00	150,00
834	CALCULADORA DE MESA, 12 DIGITOS	UN			7,00	17,86	125,02

L.ze



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Cod.	Item	Unid. Medida	Preço	Valor Unit	Estoque	Valor Médio	Valor Total
581	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UN			85,00	0,88	74,80
2418	CANETA HIDROGRÁFICA GROSSA COM 12 CORES	EST			7,00	14,00	98,00
3677	CANETA HIDROGRÁFICA PONTA FINA COM 12 CORES	EST			13,00	7,60	98,80
2003	CANETA MARCA TEXTO , NÃO TÓXICA, NA COR AMARELA	UN			108,00	18,76	2.026,08
2187	CLIP 1/0	CX			25,00	1,50	37,50
534	CLIP 3/0	CX			62,00	2,01	124,62
1758	CLIP 4/0	CX			50,00	2,42	121,00
4548	CLIQUE TRATAMENTO SUPERFICIAL 2/0	CX			45,00	3,22	144,90
180	clips 6/0	CX			52,00	3,90	202,80
181	clips 8/0	CX			30,00	3,50	105,00
1049	COLA COLORIDA COM GLITTER 25 G CAIXA COM 6 CORES	CX			11,00	8,50	93,50
838	COLA DE ISOPOR 90G	UN			11,00	4,20	46,20
1790	COLA PARA EVA 90 G	UN			16,00	6,00	96,00
814	CORRETIVO LIQUIDO	UN			12,00	2,40	28,80
1876	ENVELOPE BRANCO 229X324	CX			2,00	1,24	2,48
3722	ENVELOPE KRAFT OURO 260 MM X 360 MM	UN			36,00	0,67	24,12
2020	ENVELOPE KRAFT OURO 80GR A4 240MM X 340MM	PCT			2,00	35,71	71,42
3723	ETIQUETA 36 MM X 20 MM	ROLO			5,00	1,99	9,95
2998	EVA COM GLITER CORES VARIADAS	FL			20,00	4,50	90,00
1778	EVA ESTAMPADO 40CMX48CM	UN			1,00	3,00	3,00
1781	EXTRATOR DE GRAMPO	UN			17,00	2,10	35,70
4594	FICHARIO DE MESA	UN			1,00	46,80	46,80
1841	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX45M	UN			11,00	6,50	71,50
1825	FITA CREPE 18MM X 50M	ROLO			8,00	5,66	45,28
1777	FITA DE CETIM	UN			2,00	4,62	9,24
1685	FITA GOMADA 45mmx50m	ROLO			58,00	20,82	1.207,56
1842	FITA METRICA	UN			8,00	9,20	73,60
1673	GRAFITE 0.7MM - HB 0. 7 C/ 12 UND BRW	CX			1,00	0,75	0,75
512	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX			12,00	7,90	94,80
1780	LÁPIS DE COR GRANDE	CX			6,00	5,00	30,00
1843	LAPIS PRETO Nº 02	UN			558,00	0,30	167,40
2825	LIVRO DE ATA - 200 FOLHAS	UN			35,00	23,50	822,50
531	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS.	UN			17,00	8,30	141,10
1735	LIVRO DE PROTOCOLO- 100 FOLHAS	UN			2,00	11,80	23,60

b. v.



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Situação..... Positivo

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

Cod	Item	Unid.	Medida	Estoque	Valor Médio	Valor Total
1764	PAPEL CARBONO PCT COM 100 FOLHAS	PCT		2,00	39,30	78,60
4078	PAPEL FOTOGRAFICO 135G A4	PCT		25,00	10,00	250,00
1767	PAPEL OFICIO 40KG 210/297MM	PCT		5,00	9,20	46,00
2914	PAPEL OFICIO 60KG C/200 UNI	PCT		2,00	9,70	19,40
823	PAPEL OFICIO A4	RESMA		241,00	18,89	4.552,49
1989	PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 40MM	UN		10,00	5,22	52,20
1861	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UN		11,00	11,90	130,90
1862	PASTA AZ LOMBO LARGO	UN		31,00	21,73	673,63
1968	Pasta catalogo 30 envelope com visor.	UN		15,00	16,70	250,50
1863	PASTA CLASSIFICADORA	UN		13,00	7,40	96,20
2846	PASTA COLECIONADOR EM MATERIAL PLASTICO COM PRESILHA PL	UN		4,00	3,25	13,00
2847	PASTA DE PAPELÃO	UN		68,00	2,18	148,24
1865	PASTA SUSPENSÃO DE PAPELÃO	UN		124,00	2,90	359,60
1681	PERCEVEJO	CX		17,00	3,50	59,50
856	PINCEL MARCADOR PERMANENTE AZUL	UN		14,00	1,83	25,62
3726	PINCEL MARCADOR PERMANENTE VERMELHO CX 12 UNI	UN		37,00	1,58	58,46
1848	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL	UN		144,00	2,60	374,40
1849	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETA	UN		133,00	2,60	345,80
2431	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	CX		19,00	31,20	592,80
1852	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE	UN		3,00	27,00	81,00
1853	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	UN		1,00	21,00	21,00
1827	PLACA DE ISOPOR 05MM	UN		14,00	1,67	23,38
1828	PLACA DE ISOPOR 10MM	UN		20,00	5,19	103,80
1114	PLACA DE ISOPOR 15MM	UN		19,00	4,88	92,72
2435	PLACA DE ISOPOR 30 MM	FL		20,00	15,50	310,00
2436	PLACA DE ISOPOR 50 MM	FL		10,00	16,24	162,40
3724	PORTA ALVARA A 4 - VERTICAL	UN		4,00	7,50	30,00
3725	PORTA ALVARA A5 - HORIZONTAL	UN		16,00	5,66	90,56
2001	PORTA CANETA/CLIP/LEMBRETE EM MATERIAL ACRÍLICO	UN		13,00	16,00	208,00
1882	PRANCHETA EM MDF PRENDEDOR	UN		23,00	5,40	124,20
1687	PRENDEDOR DE PAPEL 25mm	CX		1,00	9,80	9,80
1118	REGUA COMUM 30CM	UN		8,00	1,26	10,08
2438	TECIDO NÃO TECIDO (TNT)	ROLO		7,00	105,00	735,00
1683	TESOURA DE 12,7CM	UN		45,00	4,00	180,00

b. r.



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saúde
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Situação..... Positivo

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

Cod.	Item	Unid. Medida	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
1858	UMEDECADOR DE DEDOS (MOLHA DEDO), 12G	UN	19,00	2,20	39,60
SUBGRUPO..... 11 - Material Gráfico					3.224,14
1610	EVOLUÇÃO FRETE E VERSO - TAM 31,5X21,5	BL	9,00	6,95	62,55
1572	FICHA DO GAL (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) - SUL	BL	18,00	7,40	133,20
1574	FICHA GERAL DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - 31,5X21,5	BL	53,00	7,45	394,85
1564	MAPA DIÁRIO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - TAM 31,5X21,5 FREN	BL	63,00	7,20	453,60
1815	Receituário de controle especial	BL	85,00	12,52	1.064,20
3279	RECEITUARIO MEDICO TAM 31,5X21,5	BL	42,00	8,00	336,00
1558	RELAÇÃO DE PEDIDOS CITOLÓGICOS AP24 TAM - 31,5X21,5CM	BL	3,00	9,45	28,35
2004	REQUISIÇÃO DE BASCISCOPIA - TAM 9,0 X 21,5CM	BL	15,00	9,05	135,75
3277	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOLÓGICO (PITEC) SS18	BL	2,00	12,00	24,00
4901	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO	BL	7,00	12,52	87,64
3276	REQUISIÇÃO PARA EXAMES LABORATORIAIS	BL	42,00	12,00	504,00
SUBGRUPO..... 12 - Material eletro e eletrônico					590,60
822	PILHA ALCALINA (AAA) CARTELA COM 2 UNIDS	UN	79,00	4,40	347,60
2429	PILHA ALCALINA GRANDE D 1,5V	PCT	9,00	27,00	243,00
SUBGRUPO..... 13 - Material da Copa e cozinha					857,40
3010	BALDE PLASTICO CAPAC 10 LT	UN	9,00	11,00	99,00
224	COPO DESCARTÁVEL DE 150 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	119,00	3,10	368,90
225	COPO DESCARTÁVEL DE 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	129,00	2,30	296,70
2815	CORDA PARA VARAL COM 10 METROS	UN	16,00	5,80	92,80
SUBGRUPO..... 18 - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					143.795,63
675	ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/ 100 UNID	PCT	90,00	2,98	268,20
4182	ACIDO ACETICO 2%	LT	26,00	11,92	309,92
3208	acido acetico 5%	LT	19,00	48,18	915,42
308	AGUA OXIGENADA 1000ML USO HOSPITALAR	litro	59,00	5,06	298,54
2443	AGULHA 13 X 4,5 CX 100 UNI	CX	21,00	9,85	206,85
2441	AGULHA 20 X 5,5 CX 100 UNI	CX	9,00	10,00	90,00
2444	AGULHA 25 X 7 CX 100 UNI	CX	14,00	10,00	140,00
2442	AGULHA 40 X 12 CX 100 UNI	CX	16,00	10,00	160,00
1713	AGULHA DESC 25X0,8	CX	36,00	10,00	360,00
488	ALCOOL ABSOLUTO A 98%	FRASCO	210,00	4,20	882,00
3086	ALCOOL GEL	LT	149,00	11,00	1.639,00

bira



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária..... 111 - Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Ord.	Item	Unidade	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
2453	ALCOOL IODADO A 1%	FRASCO	29,00	15,21	441,09
311	ALGODAO HIDROFILO 500G	ROLO	26,00	7,20	187,20
2831	ALMOTOLIA 250 ML	FRASCO	27,00	3,16	85,32
2832	ALMOTOLIA 500 ML	FRASCO	38,00	3,95	150,10
1728	ATADURA DE CREPOM 10CM X 4,5CM	PCT	570,00	0,55	313,50
567	ATADURA DE CREPOM 15CM	PCT	743,00	9,30	6.909,90
270	ATADURA DE CREPOM 20 CM	PCT	220,00	12,90	2.838,00
271	ATADURA DE CREPOM 25 CM	PCT	100,00	8,90	890,00
1691	AVENTAL DESCARTAVEL	UN	860,00	1,92	1.651,20
2321	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO - ESTERIL	UN	1.450,00	1,00	1.450,00
2830	CLOREXIDINA PARA USO DEREGEMANTE 1000ML	FRASCO	55,00	26,79	1.473,45
302	COLETOR DE URINA ADULTO	UN	4.150,00	0,41	1.701,50
2986	COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO	UN	1.375,00	0,99	1.361,25
3135	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 13L	UN	6,00	6,46	38,76
4187	CORANTE (LUGOL)	LT	27,00	28,55	770,85
4186	CORANTE (LUGOL FORTE)	LT	6,00	10,48	62,88
4398	DETECTOR FETAL PORTATIL	UN	2,00	823,77	1.647,54
4190	DISPOSITIVO EXTERNO P/INCONTINENCIA URINARIA	UN	1.375,00	1,47	2.021,25
1888	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	3.050,00	0,89	2.714,50
2700	EQUIPO MICRO GOTAS	UN	2.700,00	1,28	3.456,00
4892	EQUIPO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	UN	105,00	2,69	282,45
4191	ESCOVA ENDOCERVICAL	UN	1.647,00	0,43	708,21
547	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO COMPLETO	UN	2,00	39,00	78,00
3234	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO	UN	1,00	69,00	69,00
3137	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL	UN	20,00	57,50	1.150,00
3480	ESPARADRAPO MARCOPOLLO	UN	207,00	8,30	1.718,10
2963	ESPARADRAPO MICROPOLO	UN	70,00	3,90	273,00
549	ESPATULA DE AIRES PCT C/100	PCT	25,00	2,60	65,00
1889	ESPECULO VAGINAL TAM G	UN	381,00	0,98	373,38
1890	ESPECULO VAGINAL TAM M	UN	607,00	1,09	661,63
1891	ESPECULO VAGINAL TAM P	UN	719,00	1,09	783,71
2320	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	4,00	18,00	72,00
5000	ESTETOSCOPIO BI-AURICULAR PEDIATRICO	UN	2,00	160,00	320,00
4194	ETER DIETILICO	UN	23,00	14,41	331,43

bira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Relatório de Posição de Estoque

Pág.: 28/33

Unidade Gestora.....: 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo.....: Positivo

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

Cód.	Item	Unid. Med. Ltda	Letra	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
4195	FILME RADIOLOGICO (35X43)	CX			1,00	619,84	619,84
4196	FILME RADIOLOGICO PLUS 24X30	CX			2,00	208,35	416,70
4197	FILME RADIOLOGICO PLUS 30X40	CX			1,00	288,63	288,63
244	FITA ADESIVA BRANCA 19MMX50MT	ROLO			45,00	4,35	195,75
245	FITA PARA AUTOCLAVE	ROLO			176,00	2,40	422,40
2396	FITA PARA GLICEMIA	CX			114,00	25,00	2.850,00
3287	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM M	PCT			68,00	21,60	1.468,80
2990	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAM P - PCTE C/ 9 UNI	PCT			94,00	22,36	2.101,84
2903	GAZE CORTADA	PCT			1.992,00	8,10	16.135,20
248	GAZE EM ROLO HIDROFILA 91CMX91CM	ROLO			15,00	18,98	284,70
4926	GEL FRASCO 1000ML HOSP	FRASCO			5,00	8,72	43,60
3155	GEL PARA ULTRASSOM 1L	UN			90,00	13,59	1.223,10
553	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5L	GL			3,00	18,00	54,00
3229	GORRO DESCARTAVEL	PCT			96,00	9,53	914,88
4206	ODOPOVIDONA - PVPI DEGERMANTE	FRASCO			59,00	36,18	2.134,62
4207	ODOPOVIDONA -PVPI POLVIDINE	FRASCO			31,00	37,89	1.174,59
555	KIT DE MASCARA PARA INALACAO ADULTA	KIT			32,00	6,90	220,80
719	KIT DE MASCARA PARA INALACAO INFANTIL	KIT			34,00	6,90	234,60
561	LAMINA DE BISTURI N° 15 CX C/100	CX			30,00	29,00	870,00
562	LAMINA DE BISTURI N° 20 CX C/100	CX			27,00	35,00	945,00
563	LAMINA DE BISTURI N° 24 CX C/100	CX			22,00	32,00	704,00
2985	LAMINA PONTA FOSCA	CX			10,00	6,64	66,40
1690	LANCETA CAIXA C/100 UNIDADES	CX			70,00	4,58	320,60
1696	LATEX 200	UN			1,00	27,00	27,00
3152	LENÇOL DESCARTAVEL	ROLO			27,00	6,93	187,11
1833	LENÇOL DESCARTAVEL EM TNT	UN			360,00	2,67	961,20
394	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 07	UN			501,00	0,98	490,98
395	LUVA CIRURGICA ESTERIL N 8,0	UN			1.129,00	0,97	1.095,13
750	LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5	PAR			1.024,00	0,98	1.003,52
864	LUVA DE BORRACHA TAM P	UN			55,00	1,70	93,50
397	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G CAIXA COM 100 UNIDADES	CX			520,00	39,00	20.280,00
398	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M CAIXA COM 100 UNIDADES	CX			266,00	41,00	10.906,00
396	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P CAIXA COM 100 UNIDADES	CX			163,00	37,00	6.031,00
861	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM PP CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX			150,00	14,39	2.158,50

L. P. A.



Unidade Gestora.....: 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo.....: Positivo

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

Cód.	Item	Unid. Medida	Lot.	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2856	MASCARA DESCARTAVEL	CX			193,00	13,12	2.532,16
481	MASCARA DESCARTAVEL N° 95	UN			580,00	1,60	928,00
4406	MONITOR PORTATIL TIPO DIGITAL	UN			3,00	165,00	495,00
2972	OCULOS EM ACRILICA	UN			9,00	6,96	62,64
4725	OTOSCOPIO TIPO CLINICO PORTATIL	UN			2,00	246,72	493,44
4210	OXIMETRO USO MEDICO	UN			2,00	110,32	220,64
1692	PAPEL CREPADO 30 X 30	UN			5,00	107,96	539,80
253	PAPEL CREPADO 50X50 CM	CX			10,00	110,40	1.104,00
4562	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM	ROLO			15,00	79,60	1.194,00
3157	PINÇA DE CHERROM DESCARTAVEL	UN			550,00	1,50	825,00
4211	POLICRESULENO	FRASCO			10,00	19,15	191,50
565	POLVEDINE DERGERMANTE 1L	FRASCO			25,00	25,26	631,50
482	POLVEDINE TOPICO 1000ML	FRASCO			12,00	25,26	303,12
2078	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE PARA ULTRASSONO	UN			120,00	0,60	72,00
4389	RECIPIENTE P/NUTRIÇÃO ENTERAL	UN			122,00	1,60	195,20
4213	SAPATILHA HOSPITALAR	PAR			21,00	10,85	227,85
256	SCALP N19	UN			725,00	0,25	181,25
2551	SCALP N° 21	UN			451,00	0,24	108,24
257	SCALP N23	UN			250,00	0,24	60,00
2552	SCALP N° 25	UN			620,00	0,87	539,40
259	SERINGA 10ML COM AGULHA 25 X 7	UN			4.880,00	0,24	1.171,20
258	SERINGA 1ML 26G X 1/2 COM AGULHA 0,45 X 13	UN			1.280,00	0,33	422,40
260	SERINGA 3ML COM AGULHA 25 X 7	UN			2.973,00	0,16	475,68
2620	SERINGA 5ML C/AGULHA 25X7	UN			2.213,00	0,18	398,34
1727	SERINGA DESC. 20ML C/AG. 25X7	UN			5.338,00	0,72	3.843,36
329	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA	UN			1.000,00	0,14	140,00
1931	SONDA DE FOLEY N22 (2 VIAS)	CX			4,00	31,74	126,96
2934	SONDA DE FOLEY N° 10 - 2 VIAS	CX			3,00	31,43	94,29
3482	SONDA DE FOLEY N° 14 - 2 VIAS	CX			6,00	6,65	39,90
2935	SONDA DE FOLEY N° 16 - 2 VIAS	CX			2,00	31,43	62,86
1986	SONDA DE FOLEY N° 18 - 2 VIAS	CX			2,00	39,97	79,94
3736	SONDA DE FOLEY N° 18 -3 VIAS	CX			3,00	8,60	25,80
1985	SONDA DE FOLEY N° 20 - 2 VIAS	CX			5,00	31,74	158,70
2058	SONDA FOLEY N 12 (2VIAS)	CX			2,00	32,00	64,00

b. a



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora.....: 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo.....: 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo.....: Positivo

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

Quant.	Item	Unid. Med. in	Lot	Validade	Preço	Valor Med. in	Valor Total
3250	SONDA FOLEY N° 16 3 VIAS	UX			13,00	7,37	95,81
287	SONDA URETRAL N 12	UN			2.585,00	0,34	878,90
2961	SONDA URETRAL N° 04	UN			820,00	0,51	418,20
2962	SONDA URETRAL N° 06	UN			299,00	0,52	155,48
487	SONDA URETRAL N° 08	UN			1.273,00	0,39	496,47
485	SONDA URETRAL N° 10	UN			3.008,00	0,34	1.022,72
486	SONDA URETRAL N° 14	UN			915,00	0,38	347,70
2630	SONDA URETRAL N° 16	UN			775,00	0,62	480,50
2905	SONDA URETRAL N° 18	UN			737,00	0,64	471,68
2983	SONDA URETRAL N° 20	UN			762,00	0,69	525,78
2984	SONDA URETRAL N° 22	UN			362,00	0,73	264,26
1694	TERMOMETRO CLINICO PARA USO HOSPITALAR DIGITAL	UN			8,00	12,13	97,04
1695	TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA E VACINA	UN			12,00	107,40	1.288,80
SUBGRUPO.....: 19 - MEDICAMENTO							73.161,31
368	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML	AMP			5.130,00	1,21	6.207,30
335	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG/ 5 ML INJETAVEL	UN			350,00	4,30	1.505,00
885	AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) 200ML	FRASCO			474,00	5,99	2.839,26
4543	AGUA DESTILADA 5LT	GL			159,00	12,50	1.987,50
895	BENZILPENICILINA BENZATINA 5.000.000UI	AMP			333,00	6,30	2.097,90
374	BROMETO DE IPRATROPIO	AMP			29,00	1,06	30,74
3177	BROMETO IPRATROPIO 0,25MG/ML	FRASCO			20,00	1,15	23,00
900	BROMOPRIDA 4MG/ML - 20ML	FRASCO			200,00	1,99	398,00
1268	BROMOPRIDA 5MG/ML - 2ML INJETAVEL	AMP			5.271,00	1,50	7.906,50
901	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML	AMP			400,00	1,20	480,00
1282	CEFALOTINA SOD 1G IV/IM	AMP			133,00	3,30	438,90
906	CETOPROFENO 100MG/2ML INJETAVEL	AMP			5.161,00	2,00	10.322,00
908	CIMETIDINA 150MG/ML - 2ML SOL INJETAVEL	AMP			300,00	1,12	336,00
347	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AMP			295,00	0,43	126,85
956	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML - 2ML SOL. INJETAVEL	BL			500,00	2,89	1.445,00
4568	COLAGENASE 0,6UI+1s	BI			100,00	13,20	1.320,00
349	COLAGENASE C/ CLORAFENICOL POMADA	UN			100,00	13,20	1.320,00
3237	COLLAGENASE + CORANFENICOL 15G	TB			95,00	12,51	1.188,45
4146	DEXAMETASONA 4MG/2ML	AMP			6.000,00	1,50	9.000,00
1161	DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG/1ML INJETAVEL	AMP			585,00	0,80	468,00

B. C. v.



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Cod.	Item	Unid. Medida	Estoque	Valor Medio	Valor Total
350	DICLOFENACO SODICO 5MG/3ML	AMP	300,00	0,74	222,00
1243	DIPIRONA 500MG/ML - 10ML	FRASCO	445,00	1,17	520,65
4538	DIPIRONA SODICA 0,5G/ML 2ML	AMP	600,00	0,70	420,00
4539	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML SOL INJETAVEL	AMP	400,00	1,19	476,00
4147	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 4MG+500MG/ML	AMP	2.577,00	1,35	3.478,95
1274	FUROSEMIDA 10 MG/ML - 2 ML	AMP	600,00	0,68	408,00
3738	GLICOSE 50% - 10ML USO ENDOVENOSO	AMP	572,00	0,53	303,16
4149	HIDROCORTISONA 100MG	FRASCO	1.700,00	2,50	4.250,00
4540	HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL	AMP	300,00	4,15	1.245,00
4150	LIDOCAINA COM VASOCONSTRITOR	FRASCO	184,00	7,00	1.288,00
3359	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML INJ	AMP	300,00	0,51	153,00
1271	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	FRASCO	36,00	2,75	99,00
4151	SORO GLICO FISIOLÓGICO 1:1	AMP	90,00	5,60	504,00
3794	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG	BI	30,00	4,41	132,30
960	SULFADIAZINA DE PRATA - CREME 1% 400G	UN	210,00	28,96	6.081,60
4152	VITAMINAS DO COMPLEXO B 2ML	AMP	5.519,00	0,75	4.139,25
SUBGRUPO..... 39 - Material Odontológico					37.731,57
2095	ACIDO CONDICIONADOR DENTAL	UN	58,00	1,37	79,46
1988	AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	71,00	25,45	1.806,95
2899	AGULHA GENGIVAL CURTA P/ANESTESIA ODONTOLÓGICA	CX	57,00	53,90	3.072,30
4654	ALCOOL ETILICO	FRASCO	100,00	4,65	465,00
4808	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% LIQUIDO	LT	148,00	4,65	688,20
2900	ALGODAO HIDROFILO	PCT	7,00	12,00	84,00
4402	ALGODAO SANFONADO	PCT	20,00	12,05	241,00
3262	ALPHACAINE LIDOCAINA 100	CX	35,00	108,14	3.784,90
3306	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇÃO	CX	10,00	135,00	1.350,00
2653	AMALGAMA EM CAPSULA - 2 PORÇÃO	CX	3,00	152,25	456,75
2080	ANESTESICO C/VASO CONSTRICTOR - LIDOCAINA C/ FENILEFRINA	CX	30,00	64,39	1.931,70
2164	ANESTESICO C/VASO CONSTRICTOR - PRILOCAINA C/FELIPRESINA	CX	11,00	119,00	1.309,00
2968	ANESTESICO LOCAL COM VASO CONSTRICTOR - LIDOCAINA 2% COM	CX	10,00	110,00	1.100,00
2081	ANESTESICO TOPICO BENZOCAINA 12G	CX	16,00	9,43	150,88
3282	APLICADOR DESCARTAVEL TIPO MICROBRUSH	CX	29,00	20,30	588,70
2654	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO AUTOPOLIMERIZAVEL	KIT	10,00	36,25	362,50
2901	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO BIOCAL FOTOPOLIMERIZAVEL	UN	24,00	5,00	120,00

L. p. m.



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude
Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO
Saldo..... Positivo

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

Cód.	Item	Unid. Medida	Quantidade	Validade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
3254	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FORRADOR	KIT	20,00		20,00	40,91	818,20
2084	CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR	KIT	23,00		23,00	45,90	1.055,70
1936	CIMENTO PROVISORIO TIPO IRM	KIT	10,00		10,00	150,00	1.500,00
3788	CUNHA ANATOMICA	PCT	9,00		9,00	9,28	83,52
2541	ESCOVA DE ROBSON - CERDA CONICA	UN	32,00		32,00	1,25	40,00
3270	ESCOVA P/LIMPEZA DE BROCA DE AÇO	UN	20,00		20,00	11,75	235,00
2086	ESPELHO CLINICO Nº 5	UN	18,00		18,00	3,29	59,22
2655	FIO DENTAL	UN	35,00		35,00	11,60	406,00
2087	FIXADOR RADIOGRAFICO	UN	2,00		2,00	10,83	21,66
2565	FLUOR TOPICO GEL 200ML	UN	44,00		44,00	4,53	199,32
4083	FORMOCRESOL 10 ML	UN	2,00		2,00	6,08	12,16
3156	GLUTARADEIDO	FRASCO	12,00		12,00	48,87	586,44
2656	HIDROXIDO DE CALCIO PA	UN	4,00		4,00	6,38	25,52
3271	LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO	UN	13,00		13,00	28,35	368,55
4807	LUA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAM EXTRA P	CX	7,00		7,00	20,05	140,35
4806	LUA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO - TAM P	CX	14,00		14,00	20,05	280,70
2383	MATRIZ DE AÇO 5MM	UN	24,00		24,00	1,30	31,20
2980	PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO	UN	11,00		11,00	2,20	24,20
2447	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X 100MM	ROLO	5,00		5,00	120,04	600,20
1937	PAPEL GRAU CIRURGICO 50MM X 100MM	ROLO	18,00		18,00	25,00	450,00
2560	PASTA PROFILATICA C/FLUOR	UN	38,00		38,00	4,53	172,14
2089	PEDRA POMES EXTRA FINA-PÓ	UN	33,00		33,00	4,11	135,63
1945	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL ADULTO	UN	11,00		11,00	216,00	2.376,00
2090	PONTA DIAMANTADA CONE INVERTIDO Nº 1032	UN	40,00		40,00	3,02	120,80
2177	PONTA DIAMANTADA CONE INVERTIDO Nº 1034	UN	40,00		40,00	2,99	119,60
2178	PONTA DIAMANTADA CONE INVERTIDO Nº 1153	UN	43,00		43,00	2,99	128,57
2978	PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO EM CHAMA Nº 2200	UN	40,00		40,00	3,00	120,00
3266	PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO EM CHAMA Nº 3193	UN	40,00		40,00	3,64	145,60
2979	PONTA DIAMANTADA CONICA TOPO INATIVO Nº 3083	UN	40,00		40,00	3,00	120,00
3265	PONTA DIAMANTADA ESFERICA COM COLAR Nº 1022	UN	36,00		36,00	3,64	131,04
2172	PONTA DIAMANTADA ESFERICA COM COLAR Nº 1023	UN	40,00		40,00	3,00	120,00
2173	PONTA DIAMANTADA ESFERICA COM COLAR Nº 1024	UN	40,00		40,00	3,00	120,00
2174	PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1011	UN	40,00		40,00	2,99	119,60
3263	PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1012	UN	40,00		40,00	3,64	145,60

b. r.



Relatório de Posição de Estoque

Unidade Gestora..... 4 - Secretaria Municipal de Saude

Unidade Orçamentária: Secretaria de Saude

Grupo..... 1 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo..... Positivo

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

Cod.	Item	Unid. Medida	Estoque	Unidade	Estoque	Valor Médio	Valor Total
2176	PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1013	UN			40,00	2,99	119,60
3264	PONTA DIAMANTADA ESFERICA Nº 1016	UN			40,00	3,64	145,60
3253	PONTAS APLICADORAS TAM. REGULAR TIPO MICROBRUSH	UN			25,00	19,60	490,00
1939	PONTAS P/ACABAMENTO DE RESINA	KIT			23,00	43,50	1.000,50
2180	PORTA AMALGAMA ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE	UN			8,00	13,00	104,00
2179	PORTA AMALGAMA-PLASTICO	UN			40,00	13,00	520,00
1941	POTE DAPPEN VIDRO	UN			20,00	3,23	64,60
2902	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO	UN			40,00	55,00	2.200,00
2445	RESINA A2	UN			29,00	20,00	580,00
2446	RESINA A3	UN			24,00	20,00	480,00
3538	RESINA FLOW A2	UN			20,00	16,20	324,00
3537	RESINA FLOW A3	UN			31,00	16,20	502,20
2937	REVELADOR RADIOGRAFICO	UN			2,00	200,00	400,00
3261	SERINGA TRIPLICE USO ODONTOLOGICO	UN			4,00	211,87	847,48
1942	SUGADOR DESCARTAVEL	PCT			110,00	7,24	796,40
2093	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDAVEL 4MM	UN			30,00	6,17	185,10
4401	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDAVEL 4MM TAM 125MMX4MMX0,12MM	CK			26,00	7,40	192,40
2559	TIRA DE POLIESTER	UN			33,00	1,44	47,52
3785	TOUCA DESCARTAVEL	PCT			13,00	9,87	128,31

Responsável pelo Almoxarifado



PEDRA BRANCA - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO
C.A.F PEDRA BRANCA - CE

Quarta-feira 31 Dezembro 2025

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque 31/12/2025

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268370U0042 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2027	2513094	1	N	750	112,50
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2027	2513097	1	N	7.230	1.084,50
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2027	2519017	1	N	5.730	859,50
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2027	DFF5859A	1	N	475	29,75
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2027	DFF5874A	1	N	2.575	437,75
Total:						16.760	2.524,00
Produto: BR0267502U0042 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2027	05250815	1	N	12.440	363,25
Total:						12.440	363,25
Produto: BR0278489U0097 ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML						Unidade:	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2027	25E0127	1	N	13	44,13
Total:						13	44,13
Produto: BR0267507U0063 ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10 ML						Unidade:	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2026	2416272	1	N	585	570,38
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2027	2504976	1	N	780	760,50
Total:						1.365	1.330,88
Produto: BR0267506U0042 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/12/2026	24L32H	1	N	3.000	1.116,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2027	25E268	1	N	900	334,80
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/07/2027	25G26H	1	N	300	113,43
Total:						4.200	1.564,23
Produto: BR0269462U0042 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/07/2027	4X1563	1	N	796	183,08

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0269462U0042 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
						Total:	796 183,08
Produto: BR0448841U0113 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 + 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML						Unidade:	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/12/2026	PH8153	1	N	12	118,20
						Total:	12 118,20
Produto: BR0271217U0042 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 MG + 125 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2028	DFG3537A	1	N	20	17,60
						Total:	20 17,60
Produto: BR0271111U0074 AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO 150 ML						Unidade:	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	B25F2004	1	N	29	116,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	4U7527	1	N	1	9,85
						Total:	30 125,85
Produto: BR0271089U0041 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA						Unidade:	CPS.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/01/2027	BACM25014	1	N	1.000	195,00
						Total:	1.000 195,00
Produto: BR0272434U0042 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2027	2511268	1	N	29.970	674,32
						Total:	29.970 674,32
Produto: BR0267517U0042 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	23L83N	1	N	36.000	1.440,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2025	23L85F	1	N	600	24,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/03/2027	25D81H	1	N	14.400	576,00
						Total:	51.000 2.040,00
Produto: BR0314517U0108 AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA SUSPENSÃO 15 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2027	25G8E0	1	N	30	162,00
						Total:	30 162,00
Produto: BR0267140U0042 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2027	250782	1	N	170	123,37
						Total:	170 123,37
Produto: BR0306361U0042 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2027	5061033	1	N	4.140	1.030,86
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/08/2027	5061176	1	N	2.880	717,12

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0306361U0042 CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL 600 MG + 400 UI COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
						Total:	7.020 1.747,98
Produto: BR0267567U0042 CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2026	4M8748	1	N	9.420	1.130,40
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2026	4M8750	1	N	3.480	417,60
						Total:	12.900 1.548,00
Produto: BR0267565U0042 CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2027	2522671	1	N	2.760	190,44
						Total:	2.760 190,44
Produto: BR0331555U0110 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML						Unidade:	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2026	28883160	1	N	33	179,77
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10/10/2026	L28883193	1	N	2	0,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2026	28883193	1	N	34	185,22
						Total:	69 364,98
Produto: BR0267625U0041 CEFALEXINA 500 MG CÁPSULA						Unidade:	CPS.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2027	3225981	1	N	1.500	525,00
						Total:	1.500 525,00
Produto: BR0308738 CIPROFIBRATO 100 mg COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2027	40908266	1	N	360	75,60
						Total:	360 75,60
Produto: BR0267632U0042 CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/01/2027	25E85A	1	N	465	65,10
						Total:	465 65,10
Produto: BR0268236U0039 CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO						Unidade:	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2027	25E4586B	1	N	72	324,00
						Total:	72 324,00
Produto: BR0267643U0015 DEXAMETASONA 0,1 % CREME 10 G						Unidade:	BS.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	25B19F	1	N	55	83,60
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2027	25D934	1	N	400	608,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2027	25D95B	1	N	1.800	2.736,00
						Total:	2.255 3.427,60
Produto: BR0267203U0042 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267203U0042 DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/01/2027	25A3K1	1	N	30	2,98
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/01/2027	25B109	1	N	15.500	1.537,60
Total:						15.530	1.540,58
Produto: BR0267205U0086 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						Unidade:	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2026	DS24F306	1	N	602	1.171,49
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2026	DS24L488	1	N	1.100	2.140,60
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2027	DS25B059	1	N	900	1.751,40
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2027	DS25D189	1	N	1.995	3.882,27
Total:						4.597	8.945,76
Produto: BR0269963 DOMPERIDONA 1 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML						Unidade:	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2026	957488	1	N	670	6.505,83
Total:						670	6.505,83
Produto: BR0269962 DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2027	2509032	1	N	1.800	70,20
Total:						1.800	70,20
Produto: BR0268493U0042 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2026	4R7397	1	N	870	62,64
Total:						870	62,64
Produto: BR0267662U0041 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA						Unidade:	CPS.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2027	30003794	1	N	70	28,70
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2027	30004349	1	N	2.200	902,00
Total:						2.270	930,70
Produto: BR0267663U0042 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2027	25B7C2	1	N	3.000	116,70
Total:						3.000	116,70
Produto: BR0267671U0042 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2026	240323	1	N	20.000	500,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2026	2501885	1	N	7.650	211,90
Total:						27.650	711,90
Produto: BR0442754U0042 GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2026	PTF3355A	1	N	2.540	254,00

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0442754U0042 GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2026	PTF3356A	1	N	7.500	750,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2026	PTF4431A	1	N	31.000	3.100,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2026	PTF5089A	1	N	1.620	121,50
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/12/2026	PTG0406A	1	N	8.500	637,50
Total:						51.160	4.863,00
Produto: BR0267674U0042 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/08/2027	2519117	1	N	166.000	2.822,00
Total:						166.000	2.822,00
Produto: BR0294643U0097 IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 ML						Unidade:	FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/01/2027	0030762	1	N	1	2,24
Total:						1	2,24
Produto: BR0268861U0041 ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA						Unidade:	CPS.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/12/2026	2417111	1	N	20	13,70
Total:						20	13,70
Produto: BR0272789U0042 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03 MG COMPRIMIDO						Unidade:	CARTELA
CAF 2	SAÚDE DA MULHER	31/01/2026	2406261	1	N	583	465,82
CAF 2	SAÚDE DA MULHER	30/04/2026	2420002	1	N	500	399,50
Total:						1.083	865,32
Produto: BR0268956U0042 LEVONORGESTREL 0,75 MG COMPRIMIDO						Unidade:	CARTELA
CAF 2	SAÚDE DA MULHER	31/01/2027	2513703	1	N	77	46,20
Total:						77	46,20
Produto: BR0268125U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2026	BR175648	1	N	2.350	178,60
Total:						2.350	178,60
Produto: BR0268124U0042 LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2026	BR175459	1	N	1.400	0,00
Total:						1.400	0,00
Produto: BR0273466U0042 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	28/02/2027	2504377	1	N	570	31,29
Total:						570	31,29
Produto: BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0268856U0042 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO							Unidade: COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2026	25L720	1	N	60	2,10
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/09/2027	25I15X	1	N	176.640	5.299,20
Total:						176.700	5.301,30
Produto: BR0267690U0042 METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG COMPRIMIDO							Unidade: COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	25H354	1	N	124.800	13.728,00
Total:						124.800	13.728,00
Produto: BR0267689U0042 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO							Unidade: COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	240644	1	N	24.000	7.320,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/03/2027	4R5211	1	N	2.790	1.676,79
Total:						26.790	8.996,79
Produto: BR0338591U0030 METRONIDAZOL 100MG/G GEL 50 G							Unidade: BS.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2026	0311274	1	N	43	265,52
Total:						43	265,52
Produto: BR0267717U0042 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO							Unidade: COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2027	25C5B6	1	N	400	60,00
Total:						400	60,00
Produto: BR0268286U0020 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME 28 G							Unidade: BS.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	49324	1	N	1	2,41
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2027	05825	1	N	33	79,76
Total:						34	82,17
Produto: BR0268162U0031 MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL 80 G							Unidade: BS.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/03/2027	25D213	1	N	208	1.352,00
Total:						208	1.352,00
Produto: BR0267378U0105 NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL 50 ML							Unidade: FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2026	25E8A1	1	N	15	0,00
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2026	25E8A0	1	N	28	151,03
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2026	25E8A1	1	N	85	458,49
Total:						128	609,52
Produto: BR0270846U0005 NORETISTERONA, ENANTATO DE + ESTRADIOL, VALERATO DE 50 + 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML							Unidade: AMP
CAF 2	SAÚDE DA MULHER	01/09/2026	940244	1	N	284	1.610,28
Total:						284	1.610,28

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267733U0042 NORETISTERONA 0,35 MG COMPRIMIDO							Unidade: CARTELA
CAF 2	SAÚDE DA MULHER	31/08/2027	40704883	1	N	6	0,53
Total:						6	0,53
Produto: BR0267712U0041 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA ELENCO ESTADUAL							Unidade: CPS.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2027	050325M	1	N	34.458	1.860,73
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/05/2027	067125M	1	N	1.000	54,00
Total:						35.458	1.914,73
Produto: BR0272327 OXIBUTININA, CLORIDRATO 5 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							Unidade: COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2026	24110248	1	N	1.680	1.377,60
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2027	25040201	1	N	1.740	1.426,80
Total:						3.420	2.804,40
Produto: BR0267777U0075 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15 ML							Unidade: FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2027	PC25E267	1	N	755	799,54
Total:						755	799,54
Produto: BR0267778U0042 PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO							Unidade: COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/01/2027	25B141	1	N	21.000	1.247,40
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/01/2027	25B875	1	N	7.970	473,42
Total:						28.970	1.720,82
Produto: BR0448595U0110 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML							Unidade: FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/06/2027	071425	1	N	50	192,24
Total:						50	192,24
Produto: BR0267772U0042 PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG COMPRIMIDO							Unidade: COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/05/2027	059325M	1	N	11.000	302,50
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/05/2027	240232	1	N	22.000	616,00
Total:						33.000	918,50
Produto: BR0268390U0052 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) SOLUÇÃO							Unidade: ENV.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/01/2027	25A0312	1	N	650	510,70
Total:						650	510,70
Produto: BR0294887U0084 SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE AEROSOL 200 DOSES ELENCO ESTADUAL							Unidade: FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/12/2026	2425821	1	N	86	911,60
Total:						86	911,60
Produto: BR0267747U0042 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO							Unidade: COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267747U0042 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO							Unidade: COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/10/2026	PG5554	1	N	10.050	497,48
Total:						10.050	497,48
Produto: BR0272089U0023 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 30 G							Unidade: BS.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/11/2026	2443741	1	N	12	47,40
Total:						12	47,40
Produto: BR0308884U0062 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 40 + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL							Unidade: FR.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2027	30003884	1	N	18	60,48
Total:						18	60,48
Produto: BR0308882U0042 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							Unidade: COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	25F15Q	1	N	1.210	202,68
Total:						1.210	202,68
Produto: BR0292344U0042 SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO ELEMENTAR) COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL							Unidade: COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/08/2027	25H0148	1	N	25.000	915,00
Total:						25.000	915,00
Produto: BR0279269U0042 VARFARINA SÓDICA 5 MG COMPRIMIDO							Unidade: COMP.
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2027	240012	1	N	585	64,35
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2027	240065	1	N	120	13,20
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2027	2502809	1	N	5.430	651,60
CAF 2	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2027	2523480	1	N	900	108,00
Total:						7.035	837,15

Total Relatório: 899.362 89.780,11

Página 8 de 8



PEDRA BRANCA - CE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO
C.A.F PEDRA BRANCA - CE

Quarta feira 31 Dezembro 2025

Posição de Estoque - Estabelecimento

Estoque 31/12/2025

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0309040 ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	PTF3121A	1	N	30	35,67
						Total:	30 35,67
Produto: BR0308732U0062 ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 50 MG/ML XAROPE 100 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	022225	1	N	400	1.916,00
						Total:	400 1.916,00
Produto: BR0284465 ALPRAZOLAM 2 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2026	4N3526	1	N	3.600	408,60
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2027	4S7081	1	N	540	61,29
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2027	4S7083	1	N	6.000	681,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	4V9620	1	N	2.700	306,45
						Total:	12.840 1.457,34
Produto: BR0267512U0042 AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/07/2026	B24F2157	1	N	12.000	393,60
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	B25A3007	1	N	14.000	459,20
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2027	B25B1249	1	N	18.000	590,40
						Total:	44.000 1.443,20
Produto: BR0436169 BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG COMP						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	559909	1	N	30	129,00
						Total:	30 129,00
Produto: BR0270140U0042 BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31/10/2027	50020582	1	N	1.800	512,10
						Total:	1.800 512,10
Produto: BR0267618U0042 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267618U0042 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2027	24377	1	N	2.900	449,50
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2028	25132	1	N	13.000	2.015,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	30/04/2028	25133	1	N	6.000	930,00
						Total:	21.900 3.394,50
Produto: BR0272903 CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2026	DFF4985A	1	N	600	64,80
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	24K68R	1	N	5.400	524,88
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2026	24K31Y	1	N	9.600	933,12
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2027	25E46M	1	N	9.000	874,80
						Total:	24.600 2.397,60
Produto: BR0270119 CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	4V2031	1	N	12.180	535,92
						Total:	12.180 535,92
Produto: BR0270120U0086 CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						Unidade:	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2026	2407577	1	N	390	744,90
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	2501953	1	N	800	1.528,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2027	2506964	1	N	150	285,00
						Total:	1.340 2.557,90
Produto: BR0267638U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2026	50017114	1	N	2.200	607,20
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	50024642	1	N	3.600	993,60
						Total:	5.800 1.600,80
Produto: BR0267635U0042 CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2026	50016321	1	N	600	158,70
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2026	50022128	1	N	3.800	1.102,00
						Total:	4.400 1.260,70
Produto: BR0267197U0042 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2027	4Q6850	1	N	2.490	99,60
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/03/2027	4Q9635	1	N	6.300	252,00
						Total:	8.790 351,60
Produto: BR0267195U0042 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0267195U0042 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/10/2026	30301024	1	N	1.900	76,95
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2027	30300325	1	N	2.000	81,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2027	30301025	1	N	2.000	81,00
Total:						5.900	238,95
Produto: BR0297746U0140 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU), EM "T", FLEXÍVEL, POLETILENO, FIO COBRE ENROLADO HASTE, CONE COBRE NOS BRAÇOS "T", 2 FIOS POLIETILENO BRANCO 2 A 3CM						Unidade:	UN
CAF 1	SAÚDE DA MULHER	31/01/2031	UA0502-2024	1	N	35	282,68
Total:						35	282,68
Produto: BR0267657U0042 FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2027	250086	1	N	15.000	1.275,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/01/2027	250087	1	N	5.000	425,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/07/2027	250088	1	N	4.500	382,50
Total:						24.500	2.082,50
Produto: BR0267660U0042 FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	2529187	1	N	6.000	720,00
Total:						6.000	720,00
Produto: BR0273009U0041 FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						Unidade:	CPS.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/08/2026	25723695	1	N	8.400	630,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	147824M	1	N	6.500	487,50
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/10/2026	04824M	1	N	500	37,50
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/03/2027	027825M	1	N	8.000	600,00
Total:						23.400	1.755,00
Produto: BR0378055 FOSFOMICINA TROMETAMOL 3 G GRANULADO 8 G						Unidade:	ENV.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	38500224	1	N	12	302,04
Total:						12	302,04
Produto: BR0268107 GABAPENTINA 300 MG CÁPSULA ELENCO ESTADUAL						Unidade:	CPS.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	25G61F	1	N	2.700	567,00
Total:						2.700	567,00
Produto: BR0292194U0005 HALOPERIDOL, SAL DECANOATO ,50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	AMP
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2027	50018786	1	N	23	90,62
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/11/2027	50021898	1	N	175	689,50
Total:						198	780,12

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0292195U0086 HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 ML						Unidade:	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28/02/2027	2507593	1	N	70	189,00
						Total:	70
							189,00
Produto: BR0267669U0042 HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	50019086	1	N	14.900	1.363,35
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	50019090	1	N	7.000	640,50
						Total:	21.900
							2.003,85
Produto: BR0268129 LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	50019479	1	N	1.400	817,18
						Total:	1.400
							817,18
Produto: BR0272320 METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2027	4V8629	1	N	4.860	1.409,40
						Total:	4.860
							1.409,40
Produto: BR0389555 MONITOR DE GLICEMIA ATÉ 600 MG/DL, ATÉ 10 S, ATÉ 250 TESTES						Unidade:	UN
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	01/04/2026	31191267	1	N	288	0,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	31204974	1	N	83	0,00
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2026	31206581	1	N	110	0,01
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/05/2027	31208950	1	N	105	0,01
						Total:	586
							0,02
Produto: BR0271606U0041 NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG CÁPSULA						Unidade:	CAP
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	29/02/2028	DFG1278A	1	N	3.500	737,80
						Total:	3.500
							737,80
Produto: BR0273257 OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/06/2027	2528705	1	N	13.080	8.371,20
						Total:	13.080
							8.371,20
Produto: BR0273255 OXCARBAZEPINA 6 % SUSPENSÃO ORAL 100 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	31/05/2026	2417851	1	N	64	2.553,60
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/04/2027	2516612	1	N	18	718,20
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2027	2537922	1	N	12	624,00
						Total:	94
							3.895,80
Produto: BR0270907 PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 MG + 30 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	30/09/2026	2433096	1	N	1.164	314,28

Localização Física	Programa de Saúde	Validade	Lote	Fator Emb	Bloq	Qtde	Valor
Produto: BR0270907 PARACETAMOL + CODEÍNA, FOSFATO 500 MG + 30 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
						Total:	1.164 314,28
Produto: BR0435854 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTÍGENO NS1 DE DENGUE VÍRUS, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE						Unidade:	TESTE
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/06/2026	ATDES24070018	1	N	175	471,97
						Total:	175 471,97
Produto: BR0467047 REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO ANTÍGENO CORONAVÍRUS COVID-19, TESTE, IMUNOCROMATOGRAFIA						Unidade:	UN
CAF 1	COVID-19	13/06/2026	202412008	1	N	25	54,89
						Total:	25 54,89
Produto: BR0284106 RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 30 ML						Unidade:	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/10/2027	50034509	1	N	40	344,00
						Total:	40 344,00
Produto: BR0284105 RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO ELENCO ESTADUAL						Unidade:	COMP.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/07/2027	A52A00225	1	N	2.160	259,20
						Total:	2.160 259,20
Produto: BR0285040U0140 SERINGA PARA INSULINA, 1 ML, APIROGÊNICA E ATÓXICA, 100 UI COM BOA VISUALIZAÇÃO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, AGULHA 13 X 3,8						Unidade:	UN
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/05/2029	125042	1	N	2.300	2.691,00
						Total:	2.300 2.691,00
Produto: BR0268005 TRAVOPROSTA 0,04 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA 2,5 ML ELENCO ESTADUAL						Unidade:	FR.
CAF 1	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	30/06/2026	2407075	1	N	3	33,00
						Total:	3 33,00

Lays Alves Silveira
Farmacêutica - CRP/CE 10699

Total Relatório: 252.212 45.913,21

Página 5 de 5



Ofício nº 101215/2025.

PEDRA BRANCA, 10 de dezembro de 2025.

À

CONTARH - Assessoria Contábil

Nesta,

Pelo presente, para fins de encerramento do balanço do exercício financeiro de 2025, solicitamos os préstimos dessa renomada instituição financeira, na emissão dos seguintes documentos relativos ao município de PEDRA BRANCA - CE:

- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos PREVIDENCIÁRIOS de responsabilidade desta municipalidade até 31 de Dezembro de 2025, com a maior brevidade possível, bem como a cópia de todos os **TERMOS DE PARCELAMENTOS EM MEIO DIGITAL**, para a atualização do CDP - (Cadastro da Dívida Pública), junto a Secretaria do Tesouro Nacional.
- Demonstrativo com a posição do saldo devedor de parcelamentos de TRIBUTOS (PASEP) de responsabilidade desta municipalidade até 31 de Dezembro de 2025, com a maior brevidade possível, bem como a cópia de todos os **TERMOS DE PARCELAMENTOS EM MEIO DIGITAL**, para a atualização do CDP - (Cadastro da Dívida Pública), junto a Secretaria do Tesouro Nacional.

CNPJs: 07.726.540/0001-04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE

12.474.169/0001-62 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-CE



Os documentos solicitados compõem a Prestação de Contas de Governo do Exercício de 2025, que obrigatoriamente deverá ser protocolada na Câmara Municipal até 31 de Janeiro de 2026, por isso pedimos agilidade na apresentação das informações.

No ensejo da oportunidade nossos votos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

MARIA IVONETH BRAGA Digitally signed by MARIA
IVONETH BRAGA DE
DE SOUSA:32680023315

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA
Prefeita Municipal

Esta versão não é mais compatível. Faça upgrade para um navegador aceito.



Escrever



Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Compras

Mais

Marcadores

Solicitação de Informações - Prefeitura Municipal de Pedra Branca



pedrabranca contabilidade <pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com>

Lili Samra

Prezados(as),

Segue em anexo o Ofício de Solicitação de Informações Contábeis, destinado à elaboração do Balanço Patrimonial do Município

Solicitamos, por gentileza, que as respostas sejam encaminhadas para os dois e-mails abaixo:

pmptb.contabilidade@pedrabranca.ce.gov.br

pedrabranca2021.contabilidade@gmail.com

Contato (WhatsApp):

(88) 99210-7112

Atenciosamente,

Raimundo Siebra

Prefeitura Municipal de Pedra Branca-CE

1 anexo • Verificados pelo Gmail

 Adicionar ao Google Drive

Oficio 101215 - Co.

① Fazer upgrade



≡

M Gmail

🔍

in:sent

✕

☰

✉

Escrever

Caixa de entrada

10

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Compras

Mais

Marcadores



Contarh Contato

para pmpb.contabilidade. mim

Boa tarde

Prezados Senhores (as),

Segue em anexo **Ofício** e extratos dos Débitos de Parcelamentos extraídos via certifica

Atenciosamente,

Amanda Mendes

85.3034-1634 Fixo

85.9.9769-2445 WhatsApp

12 anexos • Verificados pelo Gmail

📄

📁

Adicionar tudo ao Drive

PDF OFICIO DÍVIDAS...

PDF EXTRATO DÍVIDA

PDF EXTRATO PASEP 1..

PDF EXTRATO PASEP 1..

PDF EXTRATO RFB.pdf

PDF EXTRATO PGFN.p..

PDF PLANILHA DE CA...

①

Fazer upgrade

➔

Ofício nº 07/2026

Fortaleza - CE, 06 de janeiro de 2026.

À Sua Excelência, a Senhora

MARIA IVONETH BRAGA DE SOUSA

Prefeita de PEDRA BRANCA - CE

Assunto: **Informações sobre Débitos**

Senhora Prefeita,

Sirvo-me do presente para informar os valores dos débitos referentes aos parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil e à PGFN, os quais foram extraídos através do certificado digital da Prefeitura de Pedra Branca:

- **Saldo Devedor Parcelamento Previdenciários - R\$ 82.889.036,55** (Oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos);
- **Saldo Parcelamento Não Previdenciário PASEP - R\$ 1.314.349,19** (Um milhão, trezentos e catorze mil, trezentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos);
- **Saldo Parcelamento Dívida Ativa - R\$ 377.042,01** (Trezentos e setenta e sete mil, quarenta e dois reais e um centavo);
- **Saldo Parcelamento PGFN - R\$ 6.377.071,32** (Seis milhões, trezentos e setenta e sete mil, setenta e um reais e trinta e dois centavos).

Respeitosamente,


CONTARH - Contabilidade Assessoria
e Processamento de Dados Ltda.
Antônia Pereira da Silva
CRA-CE 6-00341
ADMINISTRADORA

Emissão de DARF/DAS - Informações referentes à dívida

Número do CPF/CNPJ	07.726.540/0001-04
(CGC):	
Nome:	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA - PREFEITURA MUNIC
Código da Receita:	0836
Nome da Receita:	DIV.ATIVA-PASEP
Número da Referência:	30 7 11 001983-71
Data de Vencimento:	30/01/2026
Valor do Principal:	R\$ 126.350,82
Valor da Multa:	R\$ 25.270,13
Valor dos Juros e/ou	R\$ 225.421,06
Encargo DL-1025/69:	
Valor Total:	R\$ 377.042,01

*pagamento online é exclusivo para correntistas do Banco do Brasil

VOLTAR

EMITIR DARF INTEGRAL ^

EMITIR DARF PARCELA

EMITIR DARF PARCIAL

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.726.540/0001-04

PROCESSO: 10380-406551/2021-42 - Parcelado

TRIBUTOS: PASEP

Pagamento(s) utilizado(s) na Parcela				
30/12/2025	107/58	3703	2.763,71	2.763,71
Fechar				

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil do acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.726.540/0001-04

PROCESSO: 10380-410476/2021-14 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	15.798,33	0,00

Retornar



LOCALIZAR SERVIÇO

Atualizar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.726.540/0001-04

PROCESSO: 10315-000397/2010-20 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	670.822,56	0,00

Retomar

LOCALIZAR SERVIÇO

[Alterar perfil de acesso](#) [Você tem novas mensagens](#)

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.726.540/0001-04

PROCESSO: 10380-406970/2021-84 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	1.079,63	0,00

Retomar



GOV.BR

Alterar perfil de acesso

Verificar e-mails não lidos

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.726.540/0001-04

PROCESSO: 10380-727427/2013-16 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	235.658,38	0,00

Retomar

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Você tem novas mensagens

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.726.540/0001-04

PROCESSO: 10380-731134/2017-59 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	271.439,70	0,00

Retornar

UTILIZAR SERVIÇO

[Alterar perfil do usuário](#) [Verificar e-mails não enviados](#)

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 07.726.540/0001-04

PROCESSO: 13310-720048/2014-90 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	116.786,88	0,00

Relomar



MINISTÉRIO DA
FAZENDA



Receita Federal

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência da Receita Federal na 3ª Região Fiscal
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte/CE
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal – EOPP03

Processo: 10271.102940/2020-58
Assunto: Resposta ao Ofício 42/2025
Interessado: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA
CNPJ: 07.726.540/0001-04

OFÍCIO nº 1.174/2025 VR 03RFDEVAT EOPP

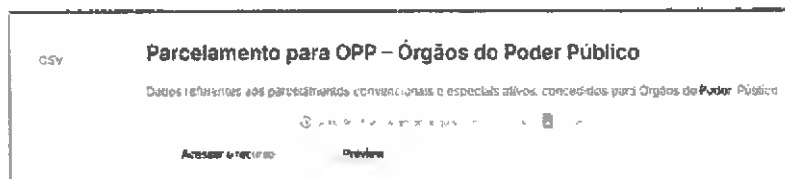
São Luís/MA, 23 de dezembro de 2025.

Senhor(a) Prefeito(a),

A Receita Federal do Brasil (RFB) informa que o Município poderá obter as informações dos parcelamentos consolidados dos órgãos do poder público, com seus respectivos saldos devedores, no Portal de Dados Abertos. O Portal de Dados Abertos poderá ser acessado por meio do link a seguir:

✓ <https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/parcelamento-de-debitos>

Ao acessar a página, deve-se selecionar a aba Recursos e procurar o título “Parcelamento para OPP – Órgãos do Poder Público”. Após isso, é só clicar na opção “Acessar o recurso” para fazer o download dos dados:



Quanto ao Parcelamento Excepcional dos Municípios (PEM) 2025, o qual se encontra pendente de consolidação, comunica-se que o **Município de Pedra Branca**, CNPJ nº **07.726.540/0001-04**, encontra-se vinculado ao parcelamento em 300 parcelas, autorizado pela Emenda Constitucional (EC) nº 136/2025 (Processo nº **12154.751506/2025-72**).

O valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento é de **R\$ 82.889.036,55** (oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Planilha de Cálculo em anexo.



**MINISTÉRIO DA
FAZENDA**



Receita Federal

**Secretaria da Receita Federal do Brasil
Superintendência da Receita Federal na 3ª Região Fiscal
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juazeiro do Norte/CE
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal – EOPP03**

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Portal REGULARIZE, no site da própria PGFN.

Atenciosamente,

Millena Cruz Santos

Analista Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento de Órgãos do Poder Público da 3ª RF – EOPP
Portaria SRRF03 nº 315, de 18/01/2023 (B.S.23/01/2023)
(assinado digitalmente)

Dados da Negociações

Negociações:	0089 - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS E CONSORCIOS MUN - EC 136/2025	Nr. Referência	014209333
Modalidade:	0008 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS- 300 PREST - S ENTR	Conta:	
Contribuinte:	07.726.540/0001-04 - MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA	Data da Adesão:	13/11/2025
Valor consolidado:	6.398.399,31	Total de Parcelas:	300
Nr. Recibo:		Saldo Devedor sem Juros:	6.377.071,32

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpár
0001	21.327,99	0,00	28/11/2025	28/11/2025		✓	
0002	21.327,99	21.327,99	30/12/2025			🔒	
0003	21.327,99	21.327,99	30/01/2026			🔒	
0004	21.327,99	21.327,99	27/02/2026			🔒	
0005	21.327,99	21.327,99	31/03/2026			🔒	
0006	21.327,99	21.327,99	30/04/2026			🔒	
0007	21.327,99	21.327,99	29/05/2026			🔒	
0008	21.327,99	21.327,99	30/06/2026			🔒	
0009	21.327,99	21.327,99	31/07/2026			🔒	
0010	21.327,99	21.327,99	31/08/2026			🔒	
0011	21.327,99	21.327,99	30/09/2026			🔒	
0012	21.327,99	21.327,99	30/10/2026			🔒	
0013	21.327,99	21.327,99	30/11/2026			🔒	
0014	21.327,99	21.327,99	30/12/2026			🔒	
0015	21.327,99	21.327,99	29/01/2027			🔒	
0016	21.327,99	21.327,99	26/02/2027			🔒	
0017	21.327,99	21.327,99	31/03/2027			🔒	
0018	21.327,99	21.327,99	30/04/2027			🔒	
0019	21.327,99	21.327,99	31/05/2027			🔒	
0020	21.327,99	21.327,99	30/06/2027			🔒	
0021	21.327,99	21.327,99	30/07/2027			🔒	
0022	21.327,99	21.327,99	31/08/2027			🔒	
0023	21.327,99	21.327,99	30/09/2027			🔒	
0024	21.327,99	21.327,99	29/10/2027			🔒	
0025	21.327,99	21.327,99	30/11/2027			🔒	
0026	21.327,99	21.327,99	30/12/2027			🔒	
0027	21.327,99	21.327,99	31/01/2028			🔒	
0028	21.327,99	21.327,99	25/02/2028			🔒	
0029	21.327,99	21.327,99	31/03/2028			🔒	
0030	21.327,99	21.327,99	28/04/2028			🔒	
0031	21.327,99	21.327,99	31/05/2028			🔒	
0032	21.327,99	21.327,99	30/06/2028			🔒	
0033	21.327,99	21.327,99	31/07/2028			🔒	
0034	21.327,99	21.327,99	31/08/2028			🔒	
0035	21.327,99	21.327,99	29/09/2028			🔒	
0036	21.327,99	21.327,99	31/10/2028			🔒	
0037	21.327,99	21.327,99	30/11/2028			🔒	

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0038	21.327,99	21.327,99	28/12/2028				
0039	21.327,99	21.327,99	31/01/2029				
0040	21.327,99	21.327,99	28/02/2029				
0041	21.327,99	21.327,99	29/03/2029				
0042	21.327,99	21.327,99	30/04/2029				
0043	21.327,99	21.327,99	30/05/2029				
0044	21.327,99	21.327,99	29/06/2029				
0045	21.327,99	21.327,99	31/07/2029				
0046	21.327,99	21.327,99	31/08/2029				
0047	21.327,99	21.327,99	28/09/2029				
0048	21.327,99	21.327,99	31/10/2029				
0049	21.327,99	21.327,99	30/11/2029				
0050	21.327,99	21.327,99	28/12/2029				
0051	21.327,99	21.327,99	31/01/2030				
0052	21.327,99	21.327,99	28/02/2030				
0053	21.327,99	21.327,99	29/03/2030				
0054	21.327,99	21.327,99	30/04/2030				
0055	21.327,99	21.327,99	31/05/2030				
0056	21.327,99	21.327,99	28/06/2030				
0057	21.327,99	21.327,99	31/07/2030				
0058	21.327,99	21.327,99	30/08/2030				
0059	21.327,99	21.327,99	30/09/2030				
0060	21.327,99	21.327,99	31/10/2030				
0061	21.327,99	21.327,99	29/11/2030				
0062	21.327,99	21.327,99	30/12/2030				
0063	21.327,99	21.327,99	31/01/2031				
0064	21.327,99	21.327,99	28/02/2031				
0065	21.327,99	21.327,99	31/03/2031				
0066	21.327,99	21.327,99	30/04/2031				
0067	21.327,99	21.327,99	30/05/2031				
0068	21.327,99	21.327,99	30/06/2031				
0069	21.327,99	21.327,99	31/07/2031				
0070	21.327,99	21.327,99	29/08/2031				
0071	21.327,99	21.327,99	30/09/2031				
0072	21.327,99	21.327,99	31/10/2031				
0073	21.327,99	21.327,99	28/11/2031				
0074	21.327,99	21.327,99	30/12/2031				
0075	21.327,99	21.327,99	30/01/2032				
0076	21.327,99	21.327,99	27/02/2032				
0077	21.327,99	21.327,99	31/03/2032				
0078	21.327,99	21.327,99	30/04/2032				
0079	21.327,99	21.327,99	31/05/2032				
0080	21.327,99	21.327,99	30/06/2032				
0081	21.327,99	21.327,99	30/07/2032				
0082	21.327,99	21.327,99	31/08/2032				
0083	21.327,99	21.327,99	30/09/2032				
0084	21.327,99	21.327,99	29/10/2032				
0085	21.327,99	21.327,99	30/11/2032				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0087	21.327,99	21.327,99	31/01/2033				
0088	21.327,99	21.327,99	25/02/2033				
0089	21.327,99	21.327,99	31/03/2033				
0090	21.327,99	21.327,99	29/04/2033				
0091	21.327,99	21.327,99	31/05/2033				
0092	21.327,99	21.327,99	30/06/2033				
0093	21.327,99	21.327,99	29/07/2033				
0094	21.327,99	21.327,99	31/08/2033				
0095	21.327,99	21.327,99	30/09/2033				
0096	21.327,99	21.327,99	31/10/2033				
0097	21.327,99	21.327,99	30/11/2033				
0098	21.327,99	21.327,99	29/12/2033				
0099	21.327,99	21.327,99	31/01/2034				
0100	21.327,99	21.327,99	28/02/2034				
0101	21.327,99	21.327,99	31/03/2034				
0102	21.327,99	21.327,99	28/04/2034				
0103	21.327,99	21.327,99	31/05/2034				
0104	21.327,99	21.327,99	30/06/2034				
0105	21.327,99	21.327,99	31/07/2034				
0106	21.327,99	21.327,99	31/08/2034				
0107	21.327,99	21.327,99	29/09/2034				
0108	21.327,99	21.327,99	31/10/2034				
0109	21.327,99	21.327,99	30/11/2034				
0110	21.327,99	21.327,99	28/12/2034				
0111	21.327,99	21.327,99	31/01/2035				
0112	21.327,99	21.327,99	28/02/2035				
0113	21.327,99	21.327,99	30/03/2035				
0114	21.327,99	21.327,99	30/04/2035				
0115	21.327,99	21.327,99	31/05/2035				
0116	21.327,99	21.327,99	29/06/2035				
0117	21.327,99	21.327,99	31/07/2035				
0118	21.327,99	21.327,99	31/08/2035				
0119	21.327,99	21.327,99	28/09/2035				
0120	21.327,99	21.327,99	31/10/2035				
0121	21.327,99	21.327,99	30/11/2035				
0122	21.327,99	21.327,99	28/12/2035				
0123	21.327,99	21.327,99	31/01/2036				
0124	21.327,99	21.327,99	29/02/2036				
0125	21.327,99	21.327,99	31/03/2036				
0126	21.327,99	21.327,99	30/04/2036				
0127	21.327,99	21.327,99	30/05/2036				
0128	21.327,99	21.327,99	30/06/2036				
0129	21.327,99	21.327,99	31/07/2036				
0130	21.327,99	21.327,99	29/08/2036				
0131	21.327,99	21.327,99	30/09/2036				
0132	21.327,99	21.327,99	31/10/2036				
0133	21.327,99	21.327,99	28/11/2036				
0134	21.327,99	21.327,99	30/12/2036				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0136	21.327,99	21.327,99	27/02/2037				
0137	21.327,99	21.327,99	31/03/2037				
0138	21.327,99	21.327,99	30/04/2037				
0139	21.327,99	21.327,99	29/05/2037				
0140	21.327,99	21.327,99	30/06/2037				
0141	21.327,99	21.327,99	31/07/2037				
0142	21.327,99	21.327,99	31/08/2037				
0143	21.327,99	21.327,99	30/09/2037				
0144	21.327,99	21.327,99	30/10/2037				
0145	21.327,99	21.327,99	30/11/2037				
0146	21.327,99	21.327,99	30/12/2037				
0147	21.327,99	21.327,99	29/01/2038				
0148	21.327,99	21.327,99	26/02/2038				
0149	21.327,99	21.327,99	31/03/2038				
0150	21.327,99	21.327,99	30/04/2038				
0151	21.327,99	21.327,99	31/05/2038				
0152	21.327,99	21.327,99	30/06/2038				
0153	21.327,99	21.327,99	30/07/2038				
0154	21.327,99	21.327,99	31/08/2038				
0155	21.327,99	21.327,99	30/09/2038				
0156	21.327,99	21.327,99	29/10/2038				
0157	21.327,99	21.327,99	30/11/2038				
0158	21.327,99	21.327,99	30/12/2038				
0159	21.327,99	21.327,99	31/01/2039				
0160	21.327,99	21.327,99	28/02/2039				
0161	21.327,99	21.327,99	31/03/2039				
0162	21.327,99	21.327,99	29/04/2039				
0163	21.327,99	21.327,99	31/05/2039				
0164	21.327,99	21.327,99	30/06/2039				
0165	21.327,99	21.327,99	29/07/2039				
0166	21.327,99	21.327,99	31/08/2039				
0167	21.327,99	21.327,99	30/09/2039				
0168	21.327,99	21.327,99	31/10/2039				
0169	21.327,99	21.327,99	30/11/2039				
0170	21.327,99	21.327,99	29/12/2039				
0171	21.327,99	21.327,99	31/01/2040				
0172	21.327,99	21.327,99	29/02/2040				
0173	21.327,99	21.327,99	29/03/2040				
0174	21.327,99	21.327,99	30/04/2040				
0175	21.327,99	21.327,99	30/05/2040				
0176	21.327,99	21.327,99	29/06/2040				
0177	21.327,99	21.327,99	31/07/2040				
0178	21.327,99	21.327,99	31/08/2040				
0179	21.327,99	21.327,99	28/09/2040				
0180	21.327,99	21.327,99	31/10/2040				
0181	21.327,99	21.327,99	30/11/2040				
0182	21.327,99	21.327,99	28/12/2040				
0183	21.327,99	21.327,99	31/01/2041				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0185	21.327,99	21.327,99	29/03/2041				
0186	21.327,99	21.327,99	30/04/2041				
0187	21.327,99	21.327,99	31/05/2041				
0188	21.327,99	21.327,99	28/06/2041				
0189	21.327,99	21.327,99	31/07/2041				
0190	21.327,99	21.327,99	30/08/2041				
0191	21.327,99	21.327,99	30/09/2041				
0192	21.327,99	21.327,99	31/10/2041				
0193	21.327,99	21.327,99	29/11/2041				
0194	21.327,99	21.327,99	30/12/2041				
0195	21.327,99	21.327,99	31/01/2042				
0196	21.327,99	21.327,99	28/02/2042				
0197	21.327,99	21.327,99	31/03/2042				
0198	21.327,99	21.327,99	30/04/2042				
0199	21.327,99	21.327,99	30/05/2042				
0200	21.327,99	21.327,99	30/06/2042				
0201	21.327,99	21.327,99	31/07/2042				
0202	21.327,99	21.327,99	29/08/2042				
0203	21.327,99	21.327,99	30/09/2042				
0204	21.327,99	21.327,99	31/10/2042				
0205	21.327,99	21.327,99	28/11/2042				
0206	21.327,99	21.327,99	30/12/2042				
0207	21.327,99	21.327,99	30/01/2043				
0208	21.327,99	21.327,99	27/02/2043				
0209	21.327,99	21.327,99	31/03/2043				
0210	21.327,99	21.327,99	30/04/2043				
0211	21.327,99	21.327,99	29/05/2043				
0212	21.327,99	21.327,99	30/06/2043				
0213	21.327,99	21.327,99	31/07/2043				
0214	21.327,99	21.327,99	31/08/2043				
0215	21.327,99	21.327,99	30/09/2043				
0216	21.327,99	21.327,99	30/10/2043				
0217	21.327,99	21.327,99	30/11/2043				
0218	21.327,99	21.327,99	30/12/2043				
0219	21.327,99	21.327,99	29/01/2044				
0220	21.327,99	21.327,99	26/02/2044				
0221	21.327,99	21.327,99	31/03/2044				
0222	21.327,99	21.327,99	29/04/2044				
0223	21.327,99	21.327,99	31/05/2044				
0224	21.327,99	21.327,99	30/06/2044				
0225	21.327,99	21.327,99	29/07/2044				
0226	21.327,99	21.327,99	31/08/2044				
0227	21.327,99	21.327,99	30/09/2044				
0228	21.327,99	21.327,99	31/10/2044				
0229	21.327,99	21.327,99	30/11/2044				
0230	21.327,99	21.327,99	29/12/2044				
0231	21.327,99	21.327,99	31/01/2045				
0232	21.327,99	21.327,99	28/02/2045				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0234	21.327,99	21.327,99	28/04/2045				
0235	21.327,99	21.327,99	31/05/2045				
0236	21.327,99	21.327,99	30/06/2045				
0237	21.327,99	21.327,99	31/07/2045				
0238	21.327,99	21.327,99	31/08/2045				
0239	21.327,99	21.327,99	29/09/2045				
0240	21.327,99	21.327,99	31/10/2045				
0241	21.327,99	21.327,99	30/11/2045				
0242	21.327,99	21.327,99	28/12/2045				
0243	21.327,99	21.327,99	31/01/2046				
0244	21.327,99	21.327,99	28/02/2046				
0245	21.327,99	21.327,99	30/03/2046				
0246	21.327,99	21.327,99	30/04/2046				
0247	21.327,99	21.327,99	31/05/2046				
0248	21.327,99	21.327,99	29/06/2046				
0249	21.327,99	21.327,99	31/07/2046				
0250	21.327,99	21.327,99	31/08/2046				
0251	21.327,99	21.327,99	28/09/2046				
0252	21.327,99	21.327,99	31/10/2046				
0253	21.327,99	21.327,99	30/11/2046				
0254	21.327,99	21.327,99	28/12/2046				
0255	21.327,99	21.327,99	31/01/2047				
0256	21.327,99	21.327,99	28/02/2047				
0257	21.327,99	21.327,99	29/03/2047				
0258	21.327,99	21.327,99	30/04/2047				
0259	21.327,99	21.327,99	31/05/2047				
0260	21.327,99	21.327,99	28/06/2047				
0261	21.327,99	21.327,99	31/07/2047				
0262	21.327,99	21.327,99	30/08/2047				
0263	21.327,99	21.327,99	30/09/2047				
0264	21.327,99	21.327,99	31/10/2047				
0265	21.327,99	21.327,99	29/11/2047				
0266	21.327,99	21.327,99	30/12/2047				
0267	21.327,99	21.327,99	31/01/2048				
0268	21.327,99	21.327,99	28/02/2048				
0269	21.327,99	21.327,99	31/03/2048				
0270	21.327,99	21.327,99	30/04/2048				
0271	21.327,99	21.327,99	29/05/2048				
0272	21.327,99	21.327,99	30/06/2048				
0273	21.327,99	21.327,99	31/07/2048				
0274	21.327,99	21.327,99	31/08/2048				
0275	21.327,99	21.327,99	30/09/2048				
0276	21.327,99	21.327,99	30/10/2048				
0277	21.327,99	21.327,99	30/11/2048				
0278	21.327,99	21.327,99	30/12/2048				
0279	21.327,99	21.327,99	29/01/2049				
0280	21.327,99	21.327,99	26/02/2049				
0281	21.327,99	21.327,99	31/03/2049				

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0283	21.327,99	21.327,99	31/05/2049				
0284	21.327,99	21.327,99	30/06/2049				
0285	21.327,99	21.327,99	30/07/2049				
0286	21.327,99	21.327,99	31/08/2049				
0287	21.327,99	21.327,99	30/09/2049				
0288	21.327,99	21.327,99	29/10/2049				
0289	21.327,99	21.327,99	30/11/2049				
0290	21.327,99	21.327,99	30/12/2049				
0291	21.327,99	21.327,99	31/01/2050				
0292	21.327,99	21.327,99	28/02/2050				
0293	21.327,99	21.327,99	31/03/2050				
0294	21.327,99	21.327,99	29/04/2050				
0295	21.327,99	21.327,99	31/05/2050				
0296	21.327,99	21.327,99	30/06/2050				
0297	21.327,99	21.327,99	29/07/2050				
0298	21.327,99	21.327,99	31/08/2050				
0299	21.327,99	21.327,99	30/09/2050				
0300	21.327,99	21.327,99	31/10/2050				

[Voltar](#)



MINISTÉRIO DA
FAZENDA



Receita Federal

CONTRIBUINTE:
CNPJ:

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA
07.726.540/0001-04

PROCESSO Nº12154.751506/2025-72

PARCELAMENTO Nº0357.00012.0000500597.75-49

DATA DE REQUERIMENTO17/10/2025

1 DEBÍDOS SELECIONADOS PARA INCLUSÃO NO PEM 2025

Nº	PROCESSO Nº	DATA DE VENCIMENTO	DEBÍDO	PARCELAMENTO Nº	VALOR DO DEBÍDO	JUROS (PRINCIPAL)	MULTA DE OFÍCIO	JUROS (MULTA DE OFÍCIO)	SOMA
1	07.726.540/0001-04	190605925	DCDO		R\$ 554.353,13	R\$ 110.870,53	R\$ 268.417,79		R\$ 933.641,45
2	07.726.540/0001-04	359031113	DCDO		R\$ 49.236,40		R\$ 99.225,46		R\$ 148.461,86
3	07.726.540/0001-04	359031120	DCDO		R\$ 1.581,00		R\$ 4.942,84		R\$ 6.523,84
4	07.726.540/0001-04	172383459	ADOP		R\$ 1.473.890,99	R\$ 296.133,94	R\$ 3.329.903,18	R\$ 659.342,50	R\$ 5.698.270,61
5	07.726.540/0001-04	172383467	ADOP		R\$ 9.705,44	R\$ 2.267,63	R\$ 15.306,24	R\$ 7.337,76	R\$ 34.617,07
6	07.726.540/0001-04	172383475	ADOP		R\$ 4.838.162,33	R\$ 794.525,63	R\$ 7.639.726,13	R\$ 5.007.700,50	R\$ 18.379.494,57
7	07.726.540/0001-04	172383483	ADOP			R\$ 401.387,10	R\$ 884.323,70		R\$ 1.285.710,80
8	07.726.540/0001-04	359031138	DCDO		R\$ 337.877,62	R\$ 66.576,41	R\$ 271.669,87		R\$ 675.123,90
9	07.726.540/0001-04	415842689	DCDO		R\$ 2.618.513,24	R\$ 523.704,04	R\$ 3.306.679,70		R\$ 6.448.897,98
10	07.726.540/0001-04	430500211	DCDO		R\$ 349,21	R\$ 4,57	R\$ 564,58		R\$ 871,75
11	07.726.540/0001-04	430500220	DCDO		R\$ 11.730,79	R\$ 9,33	R\$ 82.545,11		R\$ 94.275,23
12	07.726.540/0001-04	445751875	DCDO		R\$ 576,87	R\$ 115,37	R\$ 845,74		R\$ 1.538,00
13	07.726.540/0001-04	445751883	DCDO		R\$ 301,01	R\$ 60,21	R\$ 413,29		R\$ 774,51
14	07.726.540/0001-04	445751891	DCDO						
15	07.726.540/0001-04	445751900	DCDO						
16	07.726.540/0001-04	445751908	DCDO						
17	07.726.540/0001-04	445751916	DCDO						
18	07.726.540/0001-04	445751924	DCDO						
19	07.726.540/0001-04	445751932	DCDO						
20	07.726.540/0001-04	445751940	DCDO						
21	07.726.540/0001-04	445751948	DCDO						
22	07.726.540/0001-04	445751956	DCDO						
23	07.726.540/0001-04	445751964	DCDO						
24	07.726.540/0001-04	445751972	DCDO						
25	07.726.540/0001-04	445751980	DCDO						
26	07.726.540/0001-04	445751988	DCDO						
27	07.726.540/0001-04	445751996	DCDO						
28	07.726.540/0001-04	445752004	DCDO						
29	07.726.540/0001-04	445752012	DCDO						
30	07.726.540/0001-04	445752020	DCDO						
31	07.726.540/0001-04	445752028	DCDO						
32	07.726.540/0001-04	445752036	DCDO						
33	07.726.540/0001-04	445752044	DCDO						
34	07.726.540/0001-04	445752052	DCDO						
35	07.726.540/0001-04	445752060	DCDO						
36	07.726.540/0001-04	445752068	DCDO						
37	07.726.540/0001-04	445752076	DCDO						
38	07.726.540/0001-04	445752084	DCDO						
39	07.726.540/0001-04	445752092	DCDO						
40	07.726.540/0001-04	445752100	DCDO						
41	07.726.540/0001-04	445752108	DCDO						
42	07.726.540/0001-04	445752116	DCDO						
43	07.726.540/0001-04	445752124	DCDO						
44	07.726.540/0001-04	445752132	DCDO						
45	07.726.540/0001-04	445752140	DCDO						
46	07.726.540/0001-04	445752148	DCDO						
47	07.726.540/0001-04	445752156	DCDO						
48	07.726.540/0001-04	445752164	DCDO						
49	07.726.540/0001-04	445752172	DCDO						
50	07.726.540/0001-04	445752180	DCDO						
51	07.726.540/0001-04	445752188	DCDO						
52	07.726.540/0001-04	445752196	DCDO						
53	07.726.540/0001-04	445752204	DCDO						
54	07.726.540/0001-04	445752212	DCDO						
55	07.726.540/0001-04	445752220	DCDO						
56	07.726.540/0001-04	445752228	DCDO						
57	07.726.540/0001-04	445752236	DCDO						
58	07.726.540/0001-04	445752244	DCDO						
59	07.726.540/0001-04	445752252	DCDO						
60	07.726.540/0001-04	445752260	DCDO						
61	07.726.540/0001-04	445752268	DCDO						
62	07.726.540/0001-04	445752276	DCDO						
63	07.726.540/0001-04	445752284	DCDO						
64	07.726.540/0001-04	445752292	DCDO						
65	07.726.540/0001-04	445752300	DCDO						
66	07.726.540/0001-04	445752308	DCDO						
67	07.726.540/0001-04	445752316	DCDO						
68	07.726.540/0001-04	445752324	DCDO						
69	07.726.540/0001-04	445752332	DCDO						
70	07.726.540/0001-04	445752340	DCDO						
71	07.726.540/0001-04	445752348	DCDO						
72	07.726.540/0001-04	445752356	DCDO						
73	07.726.540/0001-04	445752364	DCDO						
74	07.726.540/0001-04	445752372	DCDO						
75	07.726.540/0001-04	445752380	DCDO						
76	07.726.540/0001-04	445752388	DCDO						
77	07.726.540/0001-04	445752396	DCDO						
78	07.726.540/0001-04	445752404	DCDO						
79	07.726.540/0001-04	445752412	DCDO						
80	07.726.540/0001-04	445752420	DCDO						
81	07.726.540/0001-04	445752428	DCDO						
82	07.726.540/0001-04	445752436	DCDO						
83	07.726.540/0001-04	445752444	DCDO						
84	07.726.540/0001-04	445752452	DCDO						
85	07.726.540/0001-04	445752460	DCDO						
86	07.726.540/0001-04	445752468	DCDO						
87	07.726.540/0001-04	445752476	DCDO						
88	07.726.540/0001-04	445752484	DCDO						
89	07.726.540/0001-04	445752492	DCDO						
90	07.726.540/0001-04	445752500	DCDO						
91	07.726.540/0001-04	445752508	DCDO						
92	07.726.540/0001-04	445752516	DCDO						
93	07.726.540/0001-04	445752524	DCDO						
94	07.726.540/0001-04	445752532	DCDO						
95	07.726.540/0001-04	445752540	DCDO						
96	07.726.540/0001-04	445752548	DCDO						
97	07.726.540/0001-04	445752556	DCDO						
98	07.726.540/0001-04	445752564	DCDO						
99	07.726.540/0001-04	445752572	DCDO						
100	07.726.540/0001-04	445752580	DCDO						
101	07.726.540/0001-04	445752588	DCDO						
102	07.726.540/0001-04	445752596	DCDO						
103	07.726.540/0001-04	445752604	DCDO						
104	07.726.540/0001-04	445752612	DCDO						
105	07.726.540/0001-04	445752620	DCDO						
106	07.726.540/0001-04	445752628	DCDO						
107	07.726.540/0001-04	445752636	DCDO						
108	07.726.540/0001-04	445752644	DCDO						
109	07.726.540/0001-04	445752652	DCDO						
110	07.726.540/0001-04	445752660	DCDO						
111	07.726.540/0001-04	445752668	DCDO						
112	07.726.540/0001-04	445752676	DCDO						
113	07.726.540/0001-04	445752684	DCDO						
114	07.726.540/0001-04	445752692	DCDO						
115	07.726.540/0001-04	445752700	DCDO						
116	07.726.540/0001-04	445752708	DCDO						
117	07.726.540/0001-04	445752716	DCDO						
118	07.726.540/0001-04	445752724	DCDO						
119	07.726.540/0001-04	445752732	DCDO						
120	07.726.540/0001-04	445752740	DCDO						
121	07.726.540/0001-04	445752748	DCDO						
122	07.726.540/0001-04	445752756	DCDO						
123	07.726.540/0001-04	445752764	DCDO						
124	07.726.540/0001-04	445752772	DCDO						
125	07.726.540/0001-04	445752780	DCDO						
126	07.726.540/0001-04	445752788	DCDO						
127	07.726.540/0001-04	445752796	DCDO						
128	07.726.540/0001-04	445752804	DCDO						
129	07.726.540/0001-04	445752812	DCDO						
130	07.726.540/0001-04	445752820	DCDO						
131	07.726.540/0001-04	445752828	DCDO						
132	07.726.540/0001-04	445752836	DCDO						
133	07.726.540/0001-04	445752844	DCDO						
134	07.726.540/0001-04	445752852	DCDO						
135	07.726.540/0001-04	445752860	DCDO						
136	07.726.540/0001-04	445752868	DCDO						
137	07.726.540/0001-04	445752876	DCDO						
138	07.726.540/0001-04	445752884	DCDO						
139	07.726.540/0001-04	445752892	DCDO						
140	07.726.540/0001-04	445752900	DCDO						
141	07.726.540/0001-04	445752908	DCDO						
142	07.726.540/0001-04	445752916	DCDO						
143	07.726.540/0001-								