TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 001768/2026

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Jaguaribara
Exercício:	2025
Enviado por:	JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Data de envio:	28/01/2026 12:21:11

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSE MARTINS GONCALVES NETO	PRESIDENTE DA CÂMARA		
JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
ASCONJ-ASSESSORIA CONTÁBIL E JURIDICA	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_IN n 02; Art. 5, Inciso I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_IN n 02; Art. 5, Inciso III.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_IN n 02; Art. 5, Inciso IV.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_IN n 02; Art. 5, Inciso V.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_IN n 02; Art. 5, Inciso VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_IN n 02; Art. 5, Inciso VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_IN n 02; Art. 5, Inciso VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_IN n 02; Art. 5, Inciso IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_IN n 02; Art. 5, Inciso X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_IN n 02; Art. 5, Inciso XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_IN n 02; Art. 5, Inciso XII.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_IN n 02; Art. 5, Inciso XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_IN n 02; Art. 5, Inciso XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_IN n 02; Art. 5, Inciso XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_IN n 02; Art. 5, Inciso XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_IN n 02; Art. 5, Inciso XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_IN n 02; Art. 5, Inciso XVIII.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_IN n 02; Art. 5, Inciso XIX.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_IN n 02; Art. 5, Inciso XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_IN n 02; Art. 5, Inciso XXI.pdf

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa Nº 02, de 19 de dezembro de 2013, do extinto TCM/CE

Art. 5º, inciso I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Jaguaribara
Cuidando das pessoas, construindo o futuro.

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO Nº 17/2026 **Jaguaribara-Ce, 19 de Janeiro de 2026**

Município: Jaguaribara

Prefeitura do Município de Jaguaribara

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas de Governo – PCG (Balanço Geral Anual) – Exercício Financeiro de 2025

José Nunes dos Santos Filho, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Jaguaribara, portador de CPF n ° 032.744.683-80, residente e domiciliado na Vila Mineiro, S/N, Zona Rural, CEP 63490-000, Jaguaribara-Ce, Telefone/WhatsApp: (88) 99964-1179, e-mail: josensf@yahoo.com.br, vem a presença de V. *Ex.ª*., encaminhar o **Balanço Geral Anual – PCG,** inerente ao exercício financeiro de 2025, conforme determina a legislação em vigor.

Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Prefeito Municipal de Jaguaribara

A Sua Excelência
Sr. JOSÉ MARTINS GONÇALVES NETO
Presidente da Câmara Municipal
Jaguaribara-Ce

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa Nº 02, de 19 de dezembro de 2013, do extinto TCM/CE

Art. 5º Inciso III - Balanço Geral: Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas;

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)	001	86.291.000,00	86.291.000,00	92.296.304,22	6.005.304,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.653.000,00	3.653.000,00	7.170.787,55	3.517.787,55
Receita de contribuições		1.350.000,00	1.350.000,00	1.291.165,04	-58.834,96
Receita patrimonial		731.000,00	731.000,00	984.247,40	253.247,40
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Transferências correntes		80.250.900,00	80.250.900,00	82.548.995,72	2.298.095,72
Outras receitas correntes		302.100,00	302.100,00	301.108,51	-991,49
Receitas de capital (II)		3.115.000,00	3.115.000,00	10.229.640,66	7.114.640,66
Operações de crédito		0,00	0,00	805.481,11	805.481,11
Alienação de bens		90.000,00	90.000,00	567.633,55	477.633,55
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		3.025.000,00	3.025.000,00	8.856.526,00	5.831.526,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		89.406.000,00	89.406.000,00	102.525.944,88	13.119.944,88
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		89.406.000,00	89.406.000,00	102.525.944,88	13.119.944,88
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		89.406.000,00	89.406.000,00	102.525.944,88	13.119.944,88
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

Recursos arrecadados em exercícios anteriores	-	0,00	0,00	-	
Superávit financeiro	-	0,00	0,00	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		80.232.790,00	85.404.857,26	85.395.400,20	84.426.827,57	80.069.855,69	9.457,06
Pessoal e encargos sociais		49.446.430,00	49.356.988,28	49.350.617,95	49.350.617,95	48.726.391,33	6.370,33
Juros e encargos da dívida		217.000,00	782.293,20	781.916,02	781.916,02	781.916,02	377,18
Outras despesas correntes		30.569.360,00	35.265.575,78	35.262.866,23	34.294.293,60	30.561.548,34	2.709,55
Despesas de capital (IX)		9.088.210,00	11.822.557,35	11.816.710,55	11.816.710,55	11.094.678,68	5.846,80
Investimentos		8.301.210,00	10.588.775,37	10.583.548,66	10.583.548,66	9.861.516,79	5.226,71
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		787.000,00	1.233.781,98	1.233.161,89	1.233.161,89	1.233.161,89	620,09
Reserva de contingência (X)		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		89.406.000,00	97.312.414,61	97.212.110,75	96.243.538,12	91.164.534,37	100.303,86
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		89.406.000,00	97.312.414,61	97.212.110,75	96.243.538,12	91.164.534,37	100.303,86
Superávit (XIV)		-	-	5.313.834,13	-	-	-5.313.834,13
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		89.406.000,00	97.312.414,61	102.525.944,88	96.243.538,12	91.164.534,37	-5.213.530,27

Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:20:08:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

Quadro : RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
001 - Receitas correntes (I)

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:
a. Quadro Principal

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados
e
c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.
O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado para o exercício financeiro de 2025, reconheceu as receitas pela arrecadação e as despesas no momento em que a obrigação foi constituída, isto é, no ato em que foi legalmente empenhada.

A metodologia de reconhecimento das receitas e despesas observou a norma do art. 35, incisos I e II da Lei nº 4.320/64.

As entidades abrangidas são:

Câmara Municipal de Jaguaribara

Secretaria do Gabinete do Prefeito

Secretaria de Administração e Finanças (SEAFD)

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

Secretaria da Educação Básica

Secretaria da Saúde

Secretaria do Trabalho e Assistência Social (STAS)

Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG)

Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTU)

Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral (SCOG)

Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca - SEDEAP

Secretaria da Cultura, Turismo e Comunicação - SECULTC

Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer - SEJUVEL

Secretaria da Agricultura e Recursos Hídricos - SECARIH
Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima ? SEMAC
Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres - SMPM

O Município não realizou, no exercício em referência, operações que demandassem o registro de receitas e despesas intraorçamentárias, nos termos da Portaria STN nº 163/2001, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público ? MCASP, e das demais normas vigentes.

Ressalta-se que não existem órgãos, fundos ou entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município com autonomia administrativa, financeira e contábil que realizem operações recíprocas entre si, motivo pelo qual não houve a necessidade de detalhamento, classificação ou evidenciação de receitas e despesas intraorçamentárias nas demonstrações contábeis e nos instrumentos de planejamento e execução orçamentária.

Dessa forma, a ausência de registros intraorçamentários não representa omissão ou falha de natureza contábil, mas decorre da inexistência de operações dessa natureza no âmbito da estrutura administrativa municipal no período analisado.

No que se refere à abertura de créditos adicionais suplementares, informa-se que os recursos utilizados tiveram como fonte a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, bem como o excesso de arrecadação, em estrita observância ao disposto no art. 43, §1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320/1964.

Ressalta-se que a utilização dessas fontes de recursos atendeu às necessidades de reforço de dotações insuficientes, sem comprometer o equilíbrio orçamentário, mantendo-se a compatibilidade entre a execução da despesa e a arrecadação das receitas, em consonância com os princípios da legalidade, do planejamento e da responsabilidade fiscal.

No exercício em análise, não houve utilização de superávit financeiro para abertura de créditos adicionais, tampouco foi realizada a reabertura de créditos especiais ou extraordinários, conforme previsto no art. 167, §2º, da Constituição Federal, na Lei nº 4.320/1964 e nas normas aplicáveis da Secretaria do Tesouro Nacional.

A não utilização do superávit financeiro e a inexistência de reabertura de créditos especiais e extraordinários não comprometeram o resultado orçamentário do exercício. Ao contrário, tais circunstâncias contribuíram para a manutenção do equilíbrio fiscal, assegurando que a execução da despesa permanecesse compatível com a arrecadação efetiva das receitas, sem a ampliação artificial das dotações orçamentárias.

Assim, o resultado orçamentário apurado reflete exclusivamente a execução regular das receitas e despesas previstas na Lei Orçamentária Anual, sem impactos decorrentes de créditos adicionais financiados por superávit financeiro ou de reabertura de créditos de exercícios anteriores.

A Previsão Inicial da receita orçamentária, constante da Lei Orçamentária Anual ? LOA, não contempla atualizações monetárias autorizadas por legislação específica, realizadas antes ou após a data de publicação da referida Lei.
Tal procedimento decorre do fato de que não houve edição de norma legal ou ato normativo específico, no exercício de referência, que determinasse a atualização monetária dos valores estimados das receitas, bem como da opção administrativa de manter a estimativa da receita conforme os parâmetros econômicos e fiscais vigentes à época da elaboração da proposta orçamentária, em observância aos princípios do planejamento, da legalidade e da transparência.
Ressalta-se que eventuais variações monetárias ocorridas após a publicação da LOA foram absorvidas exclusivamente no âmbito da execução orçamentária, por meio da arrecadação efetiva das receitas, não implicando alteração da coluna ?Previsão Inicial?, a qual permanece inalterada para fins de comparação e análise do desempenho da arrecadação ao longo do exercício.
O Município adota procedimento contábil específico para o tratamento dos Restos a Pagar Não Processados que, no curso do exercício subsequente, foram devidamente liquidados, mantendo-os sob controle individualizado e segregado, de forma a assegurar a correta evidenciação contábil e o adequado acompanhamento da execução da despesa.

Quadro : DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		326.019,53	735.380,80	363.467,47	363.467,47	697.805,91	126,95
Pessoal e encargos sociais		17.189,69	0,00	0,00	0,00	17.189,69	0,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		308.829,84	735.380,80	363.467,47	363.467,47	680.616,22	126,95
Despesas de capital		55.153,77	94.542,20	47.271,10	47.271,10	102.424,87	0,00
Investimentos		55.153,77	94.542,20	47.271,10	47.271,10	102.424,87	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		381.173,30	829.923,00	410.738,57	410.738,57	800.230,78	126,95

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:20:08:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		883.282,48	2.567.340,71	2.116.999,26	597.971,41	735.652,52
Pessoal e encargos sociais		58.878,84	64.528,66	35.940,44	17.189,69	70.277,37
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		824.403,64	2.502.812,05	2.081.058,82	580.781,72	665.375,15
Despesas de capital		500.000,00	512.059,15	835.797,88	47.271,10	128.990,17
Investimentos		500.000,00	512.059,15	835.797,88	47.271,10	128.990,17
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.383.282,48	3.079.399,86	2.952.797,14	645.242,51	864.642,69

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:20:09:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		102.525.944,88	88.415.554,65	Despesa orçamentária (VII)		97.212.110,75	88.759.393,98
Recursos Não Vinculados		26.376.634,26	21.951.030,86	Recursos Não Vinculados		25.910.329,65	23.899.633,12
Recursos não vinculados de impostos		26.283.239,49	21.861.609,79	Recursos não vinculados de impostos		25.907.360,75	23.413.424,91
Outros recursos não vinculados		39.320,16	89.421,07	Outros recursos não vinculados		2.968,90	486.208,21
Rec. não vinc da compensação de impostos		54.074,61	0,00	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		76.149.310,62	66.464.523,79	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		71.301.781,10	64.859.760,86
Receita de imposto e transf. - Educação		3.667.049,05	3.395.336,02	Receita de imposto e transf. - Educação		4.990.066,57	3.367.285,80
Receita de imposto e transf. - Saúde		12.723.302,47	8.672.141,29	Receita de imposto e transf. - Saúde		13.902.680,21	9.978.843,11
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.959.936,79	3.042.529,74	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.436.532,57	2.921.135,14
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.529.400,48	10.178.936,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		8.088.757,59	15.107.555,57
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		-4,80	1.383.312,59	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.253.183,12	27.129,78
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.735.793,89	4.631.089,86	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.122.491,81	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.498.690,11	1.379.036,14	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.169.872,88	2.763.258,14
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.959.101,03	4.616.773,05	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.814.674,39	5.513.735,21
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		627.580,99	645.020,05	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		585.934,05	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.504.934,20	1.303.474,41	Transferência do Salário-Educação		1.578.987,18	1.265.703,85
Transferência de recursos do PNAE		489.888,46	516.243,87	Transferência de recursos do PNAE		493.641,07	1.090.933,79
Transferência de recursos do PNATE		129.649,89	133.371,76	Transferência de recursos do PNATE		129.375,25	184.295,15
Outras transferências do FNDE		511.795,51	626.778,87	Outras transferências do FNDE		763.728,35	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		817.140,34	1.955.865,74	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.016.434,57	1.665.132,93
Royalties do petróleo e gás à Educação		193.267,04	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		133.573,66	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		0,00	485,61	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.188.058,72	8.856.255,68	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.970.573,46	12.049.318,18
Transferência SUS-Bloco de estruturação		532.582,37	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		705.529,79	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.302.444,00	1.292.508,26	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.095.851,28	1.730.737,57
Transf. complementação piso enfermagem		1.386.984,38	1.080.906,56	Transf. complementação piso enfermagem		1.359.027,83	1.066.724,83
Transferência SUS - Governo Estadual		665.129,47	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		664.566,10	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		93,71	661,72	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		242.276,83	946.234,74	Transferência de convênio - Estado/Saúde		325.988,92	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		68.916,16	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		38.672,05	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	40.296,77	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	87.940,00
Transferência de recursos do FNAS		748.853,83	1.107.760,01	Transferência de recursos do FNAS		670.953,45	540.562,57

Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		36.247,65	36.296,15	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		48.451,07	31.067,96
Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros recursos à Assistência Social		0,00	968.153,15
Outros convênios da União		2.779.489,05	2.560.242,95	Outros convênios da União		2.144.696,86	3.209.479,57
Outros convênios do Estado		1.000.213,53	614.921,45	Outros convênios do Estado		1.094.233,73	708.033,48
Transferência especial da União		4.129.561,70	2.458.555,00	Transferência especial da União		1.925.549,07	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		26.013,06	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		254,89	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		2,17	1,61	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		653,34	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,92	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		275,48	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		469,00	100.404,97	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		0,00	96.073,54
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		21.648,00	418.482,33	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		48,30	608,39
Outras vinculações de transf. da União		976.404,52	0,00	Outras vinculações de transf. da União		240.276,31	0,00
CIDE		16.442,00	17.585,47	CIDE		4.056,15	40,04
Contribuição de iluminação pública		1.292.842,47	1.246.959,46	Contribuição de iluminação pública		1.266.771,74	486.013,11
Recursos de operações de crédito		806.897,73	3.194.518,89	Recursos de operações de crédito		810.295,42	0,00
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		567.633,55	1.596,77	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		455.122,59	0,00
Recursos Direitos da Criança e do Adoles		1.940,35	500,00	Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente		10.640,00	9.440,00	Recursos destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	001	41.675.834,12	37.267.614,46	Transferências financeiras concedidas (VIII)		41.675.961,07	37.267.614,46
Transf. rec. para a execução orçamentária		41.401.115,31	35.934.753,06	Transf. conc. para a execução orçamentária		41.401.242,26	35.934.753,06
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		274.718,81	1.332.861,40	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		274.718,81	1.332.861,40
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		17.369.461,90	12.668.584,83	Pagamentos extraorçamentários (X)		14.651.210,71	13.222.529,93
Inscrição de restos a pagar não processados		968.572,63	8.445,86	Execução de restos a pagar não processados		410.738,57	593.996,58
Inscrição de restos a pagar processados		5.079.003,75	3.079.399,86	Execução de restos a pagar processados		2.952.797,14	3.110.677,40
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.920.887,37	9.132.440,29	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.791.469,76	9.071.429,82
Valores restituíveis		10.920.887,37	9.132.440,29	Valores restituíveis		10.791.469,76	9.071.429,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.679,06	39.379,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.678,56	39.379,20
009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.679,06	36.379,20	009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.678,56	36.379,20
024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJ		0,00	3.000,00	024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJ		0,00	3.000,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		148.147,54	131.602,93	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		147.020,12	132.835,03
025 - DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ		147.723,94	117.749,45	025 - DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ		146.455,58	119.019,15

047 - SINDSAÚDE	423,60	421,30	047 - SINDSAÚDE	564,54	383,70
036 - CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SER	0,00	13.432,18	036 - CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV	0,00	13.432,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.908.654,77	3.221.663,65	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.844.972,26	3.160.460,11
039 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.	950.978,91	897.053,64	039 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.	941.911,45	883.688,65
037 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRAS	2.957.675,86	2.324.077,54	037 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	2.903.060,81	2.276.236,99
048 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	0,00	532,47	048 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S	0,00	532,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.868,57	14.890,44	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.090,94	12.128,42
008 - FALTAS/RESTITUIÇÕES	1.507,08	1.774,88	008 - FALTAS/RESTITUIÇÕES	2.565,12	435,66
042 - DESCONTO PGTO. INDEVIDO	18.361,49	13.115,56	042 - DESCONTO PGTO. INDEVIDO	18.525,82	11.692,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.640.419,01	2.192.123,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.467.685,21	2.382.998,39
034 - I.R.R.F. - CMJ	154.765,15	59.425,75	034 - I.R.R.F. - CMJ	154.765,15	59.461,56
002 - I. R. R. F.	2.485.653,86	2.132.698,20	002 - I. R. R. F.	2.312.920,06	2.323.536,83
ISS	215.360,96	80.152,35	ISS	207.840,91	79.784,20
007 - I.S.S.Q.N.	215.360,96	80.152,35	007 - I.S.S.Q.N.	207.840,91	79.784,20
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.180,23	19.848,09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.180,23	19.848,09
017 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ	11.180,23	19.848,09	017 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ	11.180,23	19.848,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.968.577,23	3.431.973,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.083.001,53	3.243.996,38
031 - INSS - FOPAG - CMJ	176.089,09	111.446,12	031 - INSS - FOPAG - CMJ	176.089,09	111.446,12
001 - I N S S - FOPAG	3.792.488,14	3.320.527,04	001 - I N S S - FOPAG	3.906.912,44	3.132.550,26
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	806,52	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
004 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	806,52	004 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	400.998,15	448.298,82	Outros pagamentos extraorçamentários	496.205,24	446.426,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	172,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	40.074,45	172,87
006 - I.N.S.S.	0,00	172,87	006 - I.N.S.S.	40.074,45	172,87
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.772,83	20.159,52	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.140,75	25.561,55
035 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASI	17.772,81	17.030,49	035 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL	18.140,73	19.513,92
037 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	0,00	2.655,00	037 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO	0,00	5.573,60
038 - DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ	0,02	474,03	038 - DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ	0,02	474,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.284,91	35,81	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.299,08	35,82
003 - I.S.S.Q.N	616,47	0,00	003 - I.S.S.Q.N	616,47	0,01
004 - I.R.R.F.	1.668,44	35,81	004 - I.R.R.F.	1.682,61	35,81
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	104.165,64	123.411,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	121.807,09	118.029,43

001 - SALÁRIO-FAMÍLIA	104.165,64	123.411,78	001 - SALÁRIO-FAMÍLIA	121.807,09	118.029,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	154.504,20	205.427,93	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	177.205,98	217.224,63
002 - SALÁRIO-MATERNIDADE	88.054,80	143.127,11	002 - SALÁRIO-MATERNIDADE	103.485,03	166.901,40
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	66.449,40	62.300,82	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	73.720,95	50.323,23
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.270,57	99.090,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.677,89	85.401,83
015 - I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔN	8.069,15	99.090,91	015 - I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	22.476,48	85.401,83
049 - INSS EMPRESA	114.201,42	0,00	049 - INSS EMPRESA	114.201,41	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	5.974.838,39	6.872.622,82	Saldo para o exercício seguinte (XI)	14.006.796,76	5.974.838,39
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	5.974.838,39	6.872.622,82	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	14.006.796,76	5.974.838,39
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.974.838,39	6.872.622,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.006.796,76	5.974.838,39
050 - BB...6.698-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	126,95	122.014,20	050 - BB...6.698-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00	126,95
256 - BB...15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS2306	728.980,84	1.563.807,38	256 - BB...15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS23068	1.965.305,04	728.980,84
438 - BB...18.357-1 (FNS-PISO ENFERMAGEM	5.598,54	25.977,48	438 - BB...18.357-1 (FNS-PISO ENFERMAGEM)	173.489,90	5.598,54
016 - BB...7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	4.481,58	16,22	016 - BB...7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE SAÚDE)	1.882,37	4.481,58
235 - BB...12.512-1 (FMS/PAB VAR.FNS BLA	20,63	18,97	235 - BB...12.512-1 (FMS/PAB VAR.FNS BLAT	0,00	20,63
252 - BB...13.595-X (ASSIST.FARMEC.INVES	16.987,74	15.728,20	252 - BB...13.595-X (ASSIST.FARMEC.INVEST	0,00	16.987,74
255 - BB...15.378-8 (FNS/MS/EQUIP.HOSPIT	0,24	0,22	255 - BB...15.378-8 (FNS/MS/EQUIP.HOSPITA	0,00	0,24
260 - BB...12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	44,93	41,31	260 - BB...12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	0,00	44,93
312 - BB...13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.-PMA	5,50	5,06	312 - BB...13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.-PMAQ	0,00	5,50
313 - BB...13.952-1 (FMS-REFORMA U.B.S.)	4.833,50	4.514,79	313 - BB...13.952-1 (FMS-REFORMA U.B.S.)	0,00	4.833,50
338 - BB...14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEI	0,57	0,52	338 - BB...14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	0,00	0,57
339 - BB...14.219-0 (QUALIFAR-SUS-INVEST	4,12	3,79	339 - BB...14.219-0 (QUALIFAR-SUS-INVESTI	0,00	4,12
349 - BB...14.956-X (FNS-AÇÕES ALIM-SISV	0,29	0,27	349 - BB...14.956-X (FNS-AÇÕES ALIM-SISVA	0,00	0,29
359 - BB...15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FMS)	1,21	1,12	359 - BB...15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FMS)	0,00	1,21
367 - BB...15.764-3 (FNS-PAB-INVESTIMENT	0,10	0,09	367 - BB...15.764-3 (FNS-PAB-INVESTIMENTO	0,00	0,10
372 - BB...15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.PERMA	3,43	3,18	372 - BB...15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.PERMAN	0,00	3,43
384 - BB...17.336-3 (MINIST.ECONOMIA)	704,49	647,71	384 - BB...17.336-3 (MINIST.ECONOMIA)	789,69	704,49
385 - BB...15.991-3 (FNS INVEST.SUS23068	865.100,98	1.095.415,54	385 - BB...15.991-3 (FNS INVEST.SUS230680	83,53	865.100,98
406 - BB...16.676-6 (FMS-AUX N 39 I-LC17	9,90	9,10	406 - BB...16.676-6 (FMS-AUX N 39 I-LC173	11,10	9,90
432 - CEF...71.241-0 (CUSTEIO-MEDICO-M48	22.915,52	88.979,05	432 - CEF...71.241-0 (CUSTEIO-MEDICO-M481	0,00	22.915,52
443 - CEF...71.284-3 (SESA-AMBUL CONV14/	5.808,88	0,00	443 - CEF...71.284-3 (SESA-AMBUL CONV14/2	0,00	5.808,88
450 - CEF...71.311-4 (CONV.Nº43-AÇÕES SA	57.007,60	0,00	450 - CEF...71.311-4 (CONV.Nº43-AÇÕES SAU	0,00	57.007,60
457 - BB...18.905-7 (TRANSF.ESPECIAL M.S	78,37	0,00	457 - BB...18.905-7 (TRANSF.ESPECIAL M.S.	86,88	78,37
001 - BB...4.015-0 (F. P. M.)	3.080,81	465.069,37	001 - BB...4.015-0 (F. P. M.)	3.180,73	3.080,81
002 - BB...4.017-7 (C/MOVIMENTO)	15,14	263,47	002 - BB...4.017-7 (C/MOVIMENTO)	1.161,86	15,14



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

004 - BB...4.145-9 (TRIBUTOS)	437,29	6.699,92	004 - BB...4.145-9 (TRIBUTOS)	119,65	437,29
465 - BB...19.659-2 (FMS ESTRUT. AT. ESP	0,00	0,00	465 - BB...19.659-2 (FMS ESTRUT. AT. ESPE	107.062,87	0,00
244 - CEF...200.016-6 (PMJ/ICMS - ESTADO	60,72	106,02	244 - CEF...200.016-6 (PMJ/ICMS - ESTADO)	0,00	60,72
147 - BB...11.120-1 (PMJ-ICMS)	0,94	61,63	147 - BB...11.120-1 (PMJ-ICMS)	534,30	0,94
482 - CEF...575.248.712-5 (MAPP4814SESAC	0,00	0,00	482 - CEF...575.248.712-5 (MAPP4814SESACO	14.056,41	0,00
474 - CEF...575.248.766-4 (MAPP 5280 AUX	0,00	0,00	474 - CEF...575.248.766-4 (MAPP 5280 AUX	403,80	0,00
470 - CEF...575.248.794-0 (ICMS)	0,00	0,00	470 - CEF...575.248.794-0 (ICMS)	484.033,64	0,00
493 - BB...19.976-1 (FMS INC PAP)	0,00	0,00	493 - BB...19.976-1 (FMS INC PAP)	310.137,70	0,00
492 - BB...19.950-8 (FMS INC PAP)	0,00	0,00	492 - BB...19.950-8 (FMS INC PAP)	520.663,87	0,00
491 - BB...19.949-4 (FMS EPI INC. PAP)	0,00	0,00	491 - BB...19.949-4 (FMS EPI INC. PAP)	240.659,90	0,00
496 - BB...19.948-6 (INCREMENTO PAP)	0,00	0,00	496 - BB...19.948-6 (INCREMENTO PAP)	416.213,19	0,00
497 - BB...19.977-X (INCREMENTO PAP)	0,00	0,00	497 - BB...19.977-X (INCREMENTO PAP)	728.001,61	0,00
495 - BB...19.959-1 (INCREMENTO MAC)	0,00	0,00	495 - BB...19.959-1 (INCREMENTO MAC)	1.748,91	0,00
500 - CEF...574.432.686-0 (MAPP 5337 AUX	0,00	0,00	500 - CEF...574.432.686-0 (MAPP 5337 AUX	1.396,67	0,00
501 - BB...20.050-6 (FMS EMENDA COMISSÃO	0,00	0,00	501 - BB...20.050-6 (FMS EMENDA COMISSÃO)	307.953,80	0,00
510 - BB...20.053-0 (TRANSF ESP AMP UBS)	0,00	0,00	510 - BB...20.053-0 (TRANSF ESP AMP UBS)	505.294,01	0,00
509 - BB...20.058-1 (FMS EMENDA COM)	0,00	0,00	509 - BB...20.058-1 (FMS EMENDA COM)	509.741,12	0,00
512 - BB...20.049-2 (EMENDA BANCADA MAC)	0,00	0,00	512 - BB...20.049-2 (EMENDA BANCADA MAC)	152.332,90	0,00
513 - BB...20.070-0 (EMENDA BANCADA MAC)	0,00	0,00	513 - BB...20.070-0 (EMENDA BANCADA MAC)	42.161,68	0,00
459 - BB...19.963-X (FMS EST EMEN)	0,00	0,00	459 - BB...19.963-X (FMS EST EMEN)	7.474,39	0,00
460 - BB...19.962-1 (FMS EST EMEN)	0,00	0,00	460 - BB...19.962-1 (FMS EST EMEN)	93.297,30	0,00
515 - BB...20.131-6 (FMS CON SAUDE EST)	0,00	0,00	515 - BB...20.131-6 (FMS COM SAUDE EST)	177.381,52	0,00
101 - BB...6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS	2.650,45	24,60	101 - BB...6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)	302.188,56	2.650,45
378 - BB...15.948-4 (F.M.D.C.A.)	4.081,81	3.318,90	378 - BB...15.948-4 (F.M.D.C.A.)	6.484,61	4.081,81
048 - BB...1.039-1 (F. M. E.)	641,13	41,42	048 - BB...1.039-1 (F. M. E.)	3.829,32	641,13
104 - CEF...357.000-4 (P.D.D.E.)	0,11	0,11	104 - CEF...357.000-4 (P.D.D.E.)	0,00	0,11
128 - BB...9.773-X (FNDE - SAL.EDUCAÇÃO)	28.218,03	2,48	128 - BB...9.773-X (FNDE - SAL.EDUCAÇÃO)	116.889,66	28.218,03
133 - BB...9.956-2 (PNATE-INF/MÉDIO/FUND	0,28	46.225,30	133 - BB...9.956-2 (PNATE-INF/MÉDIO/FUND)	274,92	0,28
139 - BB...10.282-2 (FME - P.D.D.E.)	331,16	1.746,83	139 - BB...10.282-2 (FME - P.D.D.E.)	367,09	331,16
223 - BB...12.013-8 (FME/BRASIL ALFABETI	69.255,17	63.673,48	223 - BB...12.013-8 (FME/BRASIL ALFABETIZ	77.630,36	69.255,17
251 - BB...14.291-3 (PROG.APOIO ATEND.EJ	1.596,96	1.468,25	251 - BB...14.291-3 (PROG.APOIO ATEND.EJA	30,20	1.596,96
268 - BB...12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNAFN/P	101,12	90,37	268 - BB...12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNAFN/PR	236,11	101,12
333 - BB...14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF.DIR	60.109,92	55.265,30	333 - BB...14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF.DIRE	0,00	60.109,92
346 - BB...14.894-6 (FNDE-APOIO CRECHES)	0,01	0,85	346 - BB...14.894-6 (FNDE-APOIO CRECHES)	0,01	0,01
354 - BB...15.334-6 (FND/BRASIL CARINHOS	329,35	302,80	354 - BB...15.334-6 (FND/BRASIL CARINHOSO	67,09	329,35
357 - CEF...337-0 (SEDUC-TRANSPORTE)	30.428,17	20.541,16	357 - CEF...337-0 (SEDUC-TRANSPORTE)	0,00	30.428,17

386 - BB...15.975-1 (FNDE-EDUC.INFANTIL	19.153,31	17.733,21	386 - BB...15.975-1 (FNDE-EDUC.INFANTIL E	21.231,34	19.153,31
388 - BB...15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO INFA	28.941,17	26.608,62	388 - BB...15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO INFAN	32.441,09	28.941,17
393 - CEF...71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDÁTICO	0,45	0,45	393 - CEF...71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDÁTICO)	0,00	0,45
412 - BB...16.904-8 (FNDE-P.A.R./ONIBUS)	500.330,68	1,20	412 - BB...16.904-8 (FNDE-P.A.R./ONIBUS)	7.268,41	500.330,68
418 - BB...18.550-7 (FNDE-ETI-ESC.TEM.IN	216.798,74	102.362,75	418 - BB...18.550-7 (FNDE-ETI-ESC.TEM.INT	118,43	216.798,74
440 - CEF...71.261-4 (SEDUC-MAPP2364-PAI	250.472,25	294.253,10	440 - CEF...71.261-4 (SEDUC-MAPP2364-PAIC	0,00	250.472,25
452 - CEF...71.295-9 (PROG,APREND.-PAIC)	10.015,22	0,00	452 - CEF...71.295-9 (PROG,APREND.-PAIC)	0,00	10.015,22
453 - CEF...71.297-5 (CONV.337-MOBILIARI	70,80	0,00	453 - CEF...71.297-5 (CONV.337-MOBILIARIO	0,00	70,80
468 - BB...18.888-3 (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00	0,00	468 - BB...18.888-3 (CAMINHO DA ESCOLA)	3.919,61	0,00
394 - BB...16.121-7 (FUNDEB - FEB - SME)	825,21	1.600,78	394 - BB...16.121-7 (FUNDEB - FEB - SME)	41,95	825,21
488 - CEF...575.863.446-4 (P.D.D.E.)	0,00	0,00	488 - CEF...575.863.446-4 (P.D.D.E.)	0,11	0,00
485 - CEF...575.249.718-0 (TRANSP. ESCOL	0,00	0,00	485 - CEF...575.249.718-0 (TRANSP. ESCOLA	17.469,26	0,00
486 - CEF...575.593.767-9 (SEDUC MAT DID	0,00	0,00	486 - CEF...575.593.767-9 (SEDUC MAT DIDÁ	0,45	0,00
479 - CEF...575.248.727-3 (SEDUC-MAPP236	0,00	0,00	479 - CEF...575.248.727-3 (SEDUC-MAPP2364	37.598,83	0,00
480 - CEF...575.248.757-5 (PROG APREND P	0,00	0,00	480 - CEF...575.248.757-5 (PROG APREND PA	11.189,74	0,00
483 - CEF...575.248.759-1 (MAPP 2447 MOB	0,00	0,00	483 - CEF...575.248.759-1 (MAPP 2447 MOBI	79,10	0,00
508 - CEF...574.432.685-1 (FNE 7º ANO IN	0,00	0,00	508 - CEF...574.432.685-1 (FNE 7º ANO INT	249,76	0,00
376 - BB...15.862-3 (PROG.CRIANÇA FELIZ)	3.993,57	2.504,31	376 - BB...15.862-3 (PROG.CRIANÇA FELIZ)	33.883,08	3.993,57
060 - BB...5.064-4 (F. M. A. S.)	22,73	16,09	060 - BB...5.064-4 (F. M. A. S.)	478,52	22,73
361 - BB...15.591-8 (ACESSUAS TRAB)	139,19	127,97	361 - BB...15.591-8 (ACESSUAS TRAB)	156,02	139,19
362 - BB...15.592-6 (BPC ESCOLA)	315,71	290,26	362 - BB...15.592-6 (BPC ESCOLA)	353,89	315,71
363 - BB...15.593-4 (BL GPBF FNAS)	169,23	4.132,35	363 - BB...15.593-4 (BL GPBF FNAS)	5.740,78	169,23
364 - BB...15.594-2 (BL GSUAS FNAS)	5,69	1.149,85	364 - BB...15.594-2 (BL GSUAS FNAS)	6,30	5,69
365 - BB...15.595-0 (BL PSB FNAS)	3,44	14.018,06	365 - BB...15.595-0 (BL PSB FNAS)	3.834,33	3,44
403 - BB...16.665-0 (AÇÕES COVID NO SUAS	84,29	77,49	403 - BB...16.665-0 (AÇÕES COVID NO SUAS)	0,00	84,29
419 - BB...18.499-3 (FNAS-SIGTV - GND3)	1,36	126.166,67	419 - BB...18.499-3 (FNAS-SIGTV - GND3)	1,50	1,36
420 - BB...19.468-9 (PSB ESTADUAL - FEAS	34,83	0,00	420 - BB...19.468-9 (PSB ESTADUAL - FEAS)	2.290,97	34,83
422 - BB...17.372-X (FMAS-FNAS-EMENDA)	10,51	9,73	422 - BB...17.372-X (FMAS-FNAS-EMENDA)	11,65	10,51
434 - BB...18.114-5 (FORTA.CAD.ÚNICO-SUA	0,54	1.035,52	434 - BB...18.114-5 (FORTA.CAD.ÚNICO-SUAS	2.662,83	0,54
441 - BB...18.620-1 (FNAS/SIGTV/PORTA.88	54,85	0,00	441 - BB...18.620-1 (FNAS/SIGTV/PORTA.886	60,80	54,85
442 - BB...18.621-X (FNAS/SIGTV-REDE SUA	26,81	0,00	442 - BB...18.621-X (FNAS/SIGTV-REDE SUAS	29,71	26,81
455 - BB...19.469-7 (BE ESTADUAL - FEAS)	466,96	0,00	455 - BB...19.469-7 (BE ESTADUAL - FEAS)	394,18	466,96
254 - BB...14.959-4 (SEC.A.SOCIAL - SETA	30,89	10,91	254 - BB...14.959-4 (SEC.A.SOCIAL - SETAS	650,21	30,89
511 - BB...19.983-4 (EST SUAS EMEN. PARL	0,00	0,00	511 - BB...19.983-4 (EST SUAS EMEN. PARL)	42.723,85	0,00
521 - CEF...574.200.978-6 (CONST CASAS F	0,00	0,00	521 - CEF...574.200.978-6 (CONST CASAS FN	258.520,86	0,00
253 - BB...14.961-6 (GABIN.DO PREFEITO-G	0,37	24,29	253 - BB...14.961-6 (GABIN.DO PREFEITO-GP	1.358,98	0,37

370 - BB...15.810-0 (SEC.TRANSP.MOB.URBA	7,21	16,83	370 - BB...15.810-0 (SEC.TRANSP.MOB.URBAN	344,28	7,21
369 - BB...15.809-7 (SEC.CONTRO.OUVIDORI	10,28	18,39	369 - BB...15.809-7 (SEC.CONTRO.OUVIDORIA	464,48	10,28
402 - BB...16.639-1 (FUNDO MUNICI.CULTUR	37,36	81,62	402 - BB...16.639-1 (FUNDO MUNICI.CULTURA	466,44	37,36
435 - BB...18.291-5 (MINC-LC195-AUDIOVIS	651,17	602,89	435 - BB...18.291-5 (MINC-LC195-AUDIOVISU	0,00	651,17
436 - BB...18.292-3 (MINC-LC195-22-F.N.C	274,56	254,21	436 - BB...18.292-3 (MINC-LC195-22-F.N.C.	0,00	274,56
446 - BB...18.539-6 (MINC-PNAB-ALDIR BLA	4.322,81	0,00	446 - BB...18.539-6 (MINC-PNAB-ALDIR BLAN	4.791,81	4.322,81
283 - BB...13.190-3 (CULTURA JUVENTU-SCD	282,74	32,04	283 - BB...13.190-3 (CULTURA JUVENTU-SCDJ	200,31	282,74
448 - CEF...71.309-2 (EQUIP.MUSICAIS-SEC	53.233,37	0,00	448 - CEF...71.309-2 (EQUIP.MUSICAIS-SECU	0,00	53.233,37
458 - BB...20.106-5 (FMC ESP. CULT.)	0,00	0,00	458 - BB...20.106-5 (FMC ESP. CULT.)	8.821,47	0,00
218 - BB...11.854-0 (PMJ-SIMPLES NACIONA	0,16	102,86	218 - BB...11.854-0 (PMJ-SIMPLES NACIONAL	1.750,96	0,16
245 - CEF...200.017-4 (PMJ/IPVA)	23,96	3.042,47	245 - CEF...200.017-4 (PMJ/IPVA)	0,00	23,96
006 - BB...5.074-1 (FUNDO ESPECIAL - FEP	16,49	450,87	006 - BB...5.074-1 (FUNDO ESPECIAL - FEP)	121.461,44	16,49
017 - BB...1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	5,34	676,04	017 - BB...1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	885,48	5,34
057 - BB...283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	3,96	132,63	057 - BB...283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	1.855,45	3,96
085 - BB...5.677-4 (I.T.R.)	9,72	6,72	085 - BB...5.677-4 (I.T.R.)	51,26	9,72
090 - BB...5.878-5 (ALIEN. IMOVEIS/LOTES	77,92	71,64	090 - BB...5.878-5 (ALIEN. IMOVEIS/LOTES)	87,34	77,92
115 - CEF...00.626.001-4 (MS/FUNASA-FNS)	147,79	147,79	115 - CEF...00.626.001-4 (MS/FUNASA-FNS)	0,00	147,79
121 - BB...7.936-7 (I.P.I.- EXP. - IPM)	2,08	923,62	121 - BB...7.936-7 (I.P.I.- EXP. - IPM)	1.176,02	2,08
137 - BB...10.176-1 (CIDE-CONTRIB.INTERV	8,96	0,00	137 - BB...10.176-1 (CIDE-CONTRIB.INTERV.	4.722,04	8,96
148 - BB...11.121-X (PMJ - IPVA)	7,67	280,75	148 - BB...11.121-X (PMJ - IPVA)	77,09	7,67
159 - BB...11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTIES P	11,72	144,87	159 - BB...11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTIES PE	804,34	11,72
164 - BB...11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃO)	812,46	761,05	164 - BB...11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃO)	873,47	812,46
181 - CEF...86-0 (PMJ-ICMS/IPVA/IPI)	142,00	142,00	181 - CEF...86-0 (PMJ-ICMS/IPVA/IPI)	0,00	142,00
187 - CEF...647.040-0 (FMAS-PROG.HAB.SOC	53,98	53,98	187 - CEF...647.040-0 (FMAS-PROG.HAB.SOCI	0,00	53,98
377 - BB...15.892-5 (CIP-CONTR.ILUMINAÇÃ	50.442,36	764,83	377 - BB...15.892-5 (CIP-CONTR.ILUMINAÇÃO	3.974,85	50.442,36
387 - BB...16.011-3 (PMJ/I.S.S. LC 157/1	1,15	1,06	387 - BB...16.011-3 (PMJ/I.S.S. LC 157/16	1,29	1,15
449 - BB...18.633-3 (CONTRA.FINANCIAMENT	21.272,05	0,00	449 - BB...18.633-3 (CONTRA.FINANCIAMENTO	0,00	21.272,05
487 - CEF...575.593.765-2 (PMJ ICMS/IPVA	0,00	0,00	487 - CEF...575.593.765-2 (PMJ ICMS/IPVA/	142,00	0,00
471 - CEF...575.248.795-8 (IPVA)	0,00	0,00	471 - CEF...575.248.795-8 (IPVA)	219.932,56	0,00
503 - CEF...574.200.983-2 (MS/FUNASA-FNS	0,00	0,00	503 - CEF...574.200.983-2 (MS/FUNASA-FNS)	147,79	0,00
502 - CEF...574.432.688-6 (FMAS-PROG.HAB	0,00	0,00	502 - CEF...574.432.688-6 (FMAS-PROG.HAB.	53,98	0,00
182 - BB...11.503-7 (PMJ/PRODUÇAO MINERA	0,00	0,00	182 - BB...11.503-7 (PMJ/PRODUÇAO MINERAL	25.758,17	0,00
466 - BB...18.904-9 (TRANSF ESP SEINFRA)	0,00	0,00	466 - BB...18.904-9 (TRANSF ESP SEINFRA)	211,16	0,00
280 - BB...13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	15,75	29,45	280 - BB...13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	177,19	15,75
297 - CEF...265-0 (CONV.CIDADES-HABITAÇ)	0,20	0,20	297 - CEF...265-0 (CONV.CIDADES-HABITAÇ)	0,00	0,20
417 - BB...17.578-1 (M.ECONOMIA-SEINFRA)	14.373,08	402.297,74	417 - BB...17.578-1 (M.ECONOMIA-SEINFRA)	9.176,61	14.373,08

424 - CEF...647.231-3 (MDR-PAV-CONV.9237	1.297.607,11	0,00	424 - CEF...647.231-3 (MDR-PAV-CONV.92376	0,00	1.297.607,11
437 - BB...18.261-3 (SEINFRA-TR.ESPECIAI	137.760,85	1.433.409,19	437 - BB...18.261-3 (SEINFRA-TR.ESPECIAIS	0,00	137.760,85
444 - BB...18.910-3 (TRANS.ESP.PRAÇ MIN.	995.358,25	0,00	444 - BB...18.910-3 (TRANS.ESP.PRAÇ MIN.1	0,00	995.358,25
445 - BB...18.903-0 (TRA.ESPEC.PRAÇA MIN	71.934,51	0,00	445 - BB...18.903-0 (TRA.ESPEC.PRAÇA MIN2	0,00	71.934,51
447 - CEF...71.253-3 (CONV.047-CIDA-PAVI	13.223,68	0,00	447 - CEF...71.253-3 (CONV.047-CIDA-PAVIM	0,00	13.223,68
451 - CEF...71.275-4 (CONV.81/2024-CALÇA	43.887,66	0,00	451 - CEF...71.275-4 (CONV.81/2024-CALÇAM	0,00	43.887,66
454 - CEF...71.313-0 (CONV.161/24-PAVIME	109.316,98	0,00	454 - CEF...71.313-0 (CONV.161/24-PAVIMEN	0,00	109.316,98
456 - BB...18.911-1 (TRANSF.ESPECI-SEINF	159.975,32	0,00	456 - BB...18.911-1 (TRANSF.ESPECI-SEINFR	872,68	159.975,32
489 - CEF...728.931.468-0 (CONV CIDADES	0,00	0,00	489 - CEF...728.931.468-0 (CONV CIDADES H	0,20	0,00
475 - CEF...575.248.721-4 (CON 047 PAV L	0,00	0,00	475 - CEF...575.248.721-4 (CON 047 PAV LA	30.302,12	0,00
476 - CEF...575.248.736-2 (CONV 81/2024	0,00	0,00	476 - CEF...575.248.736-2 (CONV 81/2024 P	28.330,21	0,00
477 - CEF...575.248.772-9 (CONV.161/24 P	0,00	0,00	477 - CEF...575.248.772-9 (CONV.161/24 PA	454,21	0,00
498 - BB...20.011-5 (TRANSF ESP 2306801)	0,00	0,00	498 - BB...20.011-5 (TRANSF ESP 2306801)	1.023.688,93	0,00
504 - CEF...574.201.006-7 (MDR-PAV-CONV.	0,00	0,00	504 - CEF...574.201.006-7 (MDR-PAV-CONV.9	612.220,90	0,00
505 - CEF...574.201.013-0 (PAV. ZONA URB	0,00	0,00	505 - CEF...574.201.013-0 (PAV. ZONA URBA	1.009.237,40	0,00
506 - CEF...574.201.014-8 (PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	506 - CEF...574.201.014-8 (PAVIMENTAÇÃO 9	209.346,67	0,00
514 - CEF...574.201.015-6 (PAV VIAS JAGU	0,00	0,00	514 - CEF...574.201.015-6 (PAV VIAS JAGUA	738.128,21	0,00
516 - CEF...573.478.038-0 (TE EQUI ESPOR	0,00	0,00	516 - CEF...573.478.038-0 (TE EQUI ESPORT	1.493.715,05	0,00
517 - CEF...573.442.871-6 (ILUM. MANDACA	0,00	0,00	517 - CEF...573.442.871-6 (ILUM. MANDACAR	497.905,02	0,00
426 - BB...17.609-5 (SEPLAG)	9,92	1,31	426 - BB...17.609-5 (SEPLAG)	222,43	9,92
401 - BB...16.502-6 (FUNDO M.MEIO AMBIEN	1.349,98	10,00	401 - BB...16.502-6 (FUNDO M.MEIO AMBIENT	1.160,17	1.349,98
462 - BB...19.571-5 (PMJ MEIO AMBIENTE)	0,00	0,00	462 - BB...19.571-5 (PMJ MEIO AMBIENTE)	258,01	0,00
499 - BB...20.021-2 (FMMA)	0,00	0,00	499 - BB...20.021-2 (FMMA)	10.640,00	0,00
282 - BB...13.188-1 (SEC.DESEV.ECON-SDTA	11,25	53,70	282 - BB...13.188-1 (SEC.DESEV.ECON-SDTAP	391,11	11,25
461 - BB...20.083-2 (SDEAP CONV SEBRAE)	0,00	0,00	461 - BB...20.083-2 (SDEAP CONV SEBRAE)	7.467,95	0,00
427 - BB...17.613-3 (SAMARH - AGRICULTUR	11,08	30,52	427 - BB...17.613-3 (SAMARH - AGRICULTURA	250,34	11,08
258 - BB...13.619-0 (DESPORTO - S.C.D.J.	0,30	22,49	258 - BB...13.619-0 (DESPORTO - S.C.D.J.)	117,58	0,30
429 - CEF...71.229-0 (CONV.N°347-22 MA20	52.119,92	697,20	429 - CEF...71.229-0 (CONV.N°347-22 MA209	0,00	52.119,92
507 - CEF...574.201.018-0 (PMJ QUADRA IV	0,00	0,00	507 - CEF...574.201.018-0 (PMJ QUADRA IVO	174.125,56	0,00
463 - BB...19.567-7 (PMJ POL. PUB MULHER	0,00	0,00	463 - BB...19.567-7 (PMJ POL. PUB MULHER)	127,92	0,00
430 - CEF...71.232-0 (CONV.N°131-22 MA49	0,00	153.315,20	430 - CEF...71.232-0 (CONV.N°131-22 MA494	0,00	0,00
379 - BB...15.899-2 (1°SEMINÁRIO D N TRA	0,00	2.539,39	379 - BB...15.899-2 (1°SEMINÁRIO D N TRAN	0,00	0,00
383 - CEF...71.116-2 (SESA N° 044-AÇ SAÚ	0,00	169.332,00	383 - CEF...71.116-2 (SESA N° 044-AÇ SAÚD	0,00	0,00
433 - CEF...71.233-9 (SESA-VEICULO-MA 49	0,00	6.127,75	433 - CEF...71.233-9 (SESA-VEICULO-MA 496	0,00	0,00
314 - BB...13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	0,00	3.349,80	314 - BB...13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	0,00	0,00
423 - CEF...647.229-1 (MDR-PAV-CONV.9169	0,00	266.704,83	423 - CEF...647.229-1 (MDR-PAV-CONV.91690	0,00	0,00

431 - CEF...71.237-1 (CONV.169-22 MAPP56		0,00	10.446,70	431 - CEF...71.237-1 (CONV.169-22 MAPP563		0,00	0,00
439 - CEF...647.225-9 (REC.ESTRADAS VICI		0,00	241.336,12	439 - CEF...647.225-9 (REC.ESTRADAS VICIN		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		167.546.079,29	145.224.376,76	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		167.546.079,29	145.224.376,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:20:15:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

Quadro : Receita Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas
001 - Transferências financeiras recebidas (II)
O Balanço Financeiro 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.
O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando: a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte ou destinação de recurso, discriminando-as em recursos não vinculados, recursos vinculados (exceto ao RPPS) e os recursos vinculados ao RPPS
b. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS
c. as entradas e saídas em caixa e equivalentes de caixa decorrentes de outras movimentações financeiras
d. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários
e e. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte, segregados em caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) e caixa e equivalentes de caixa - RPPS

As receitas orçamentárias serão apresentadas líquidas de deduções. Dessa forma, tem-se como receitas passíveis de reduções, as vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ? FUNDEB, na forma da Lei nº 14.113/2020.
Esclarece-se que as retenções incidentes sobre as despesas são contabilizadas de forma a permanecerem registradas como obrigações até o efetivo pagamento, sendo baixadas das respectivas contas somente no momento da quitação, e não por ocasião da liquidação da despesa.
Tal procedimento decorre da natureza das retenções, que representam obrigações financeiras a recolher a terceiros, assegurando que os valores permaneçam devidamente evidenciados no passivo até o cumprimento integral da obrigação, em consonância com os princípios da prudência, da fidedignidade das informações contábeis e da transparência fiscal.

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		26.383.648,15	7.013,89	26.376.634,26	Recursos Não Vinculados		21.957.694,54	6.663,68	21.951.030,86
Recursos não vinculados de impost		26.290.253,38	7.013,89	26.283.239,49	Recursos não vinculados de impo		21.868.273,47	6.663,68	21.861.609,79
Outros recursos não vinculados		39.320,16	0,00	39.320,16	Outros recursos não vinculados		89.421,07	0,00	89.421,07
Rec. não vinc da compensação de i		54.074,61	0,00	54.074,61	Rec. não vinc da compensação de		0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		84.182.037,78	8.032.727,16	76.149.310,62	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		73.118.714,94	6.654.191,15	66.464.523,79
Receita de imposto e transf. - Ed		3.669.971,59	2.922,54	3.667.049,05	Receita de imposto e transf. -		3.398.112,80	2.776,78	3.395.336,02
Receita de imposto e transf. - Sa		12.725.056,00	1.753,53	12.723.302,47	Receita de imposto e transf. -		8.673.807,35	1.666,06	8.672.141,29
Transferências do FUNDEB - Impost		4.541.118,16	1.581.181,37	2.959.936,79	Transferências do FUNDEB - Impo		4.576.630,06	1.534.100,32	3.042.529,74
Transferências do FUNDEB - Impost		16.914.240,76	6.384.840,28	10.529.400,48	Transferências do FUNDEB - Impo		15.294.583,99	5.115.647,99	10.178.936,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	4,80	-4,80	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.383.312,59	0,00	1.383.312,59
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		6.735.793,89	0,00	6.735.793,89	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.631.089,86	0,00	4.631.089,86
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.498.690,11	0,00	2.498.690,11	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.379.036,14	0,00	1.379.036,14
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.959.101,03	0,00	4.959.101,03	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.616.773,05	0,00	4.616.773,05
Transf. do FUNDEB - Comple. União		689.605,63	62.024,64	627.580,99	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		645.020,05	0,00	645.020,05
Transferência do Salário-Educação		1.504.934,20	0,00	1.504.934,20	Transferência do Salário-Educaç		1.303.474,41	0,00	1.303.474,41
Transferência de recursos do PNAE		489.888,46	0,00	489.888,46	Transferência de recursos do PN		516.243,87	0,00	516.243,87
Transferência de recursos do PNAT		129.649,89	0,00	129.649,89	Transferência de recursos do PN		133.371,76	0,00	133.371,76
Outras transferências do FNDE		511.795,51	0,00	511.795,51	Outras transferências do FNDE		626.778,87	0,00	626.778,87
Transferência de convênio-Estado/		817.140,34	0,00	817.140,34	Transferência de convênio-Estad		1.955.865,74	0,00	1.955.865,74
Royalties do petróleo e gás à Edu		193.267,04	0,00	193.267,04	Royalties do petróleo e gás à E		0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educ		0,00	0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Ed		485,61	0,00	485,61
Transferência SUS-Bloco de manute		11.188.058,72	0,00	11.188.058,72	Transferência SUS-Bloco de manu		8.856.255,68	0,00	8.856.255,68
Transferência SUS-Bloco de estrut		532.582,37	0,00	532.582,37	Transferência SUS-Bloco de estr		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		1.302.444,00	0,00	1.302.444,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		1.292.508,26	0,00	1.292.508,26
Transf. complementação piso enfer		1.386.984,38	0,00	1.386.984,38	Transf. complementação piso enf		1.080.906,56	0,00	1.080.906,56
Transferência SUS - Governo Estad		665.129,47	0,00	665.129,47	Transferência SUS - Governo Est		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio - União		93,71	0,00	93,71	Transferência de convênio - Uni		661,72	0,00	661,72
Transferência de convênio - Estad		242.276,83	0,00	242.276,83	Transferência de convênio - Est		946.234,74	0,00	946.234,74
Royalties do petróleo e gás à Saú		68.916,16	0,00	68.916,16	Royalties do petróleo e gás à S		0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúd		0,00	0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Sa		40.296,77	0,00	40.296,77
Transferência de recursos do FNAS		748.853,83	0,00	748.853,83	Transferência de recursos do FN		1.107.760,01	0,00	1.107.760,01

Transf. rec. Fundo Estadual Ass.	36.247,65	0,00	36.247,65	Transf. rec. Fundo Estadual Ass	36.296,15	0,00	36.296,15
Outros convênios da União	2.779.489,05	0,00	2.779.489,05	Outros convênios da União	2.560.242,95	0,00	2.560.242,95
Outros convênios do Estado	1.000.213,53	0,00	1.000.213,53	Outros convênios do Estado	614.921,45	0,00	614.921,45
Transferência especial da União	4.129.561,70	0,00	4.129.561,70	Transferência especial da União	2.458.555,00	0,00	2.458.555,00
Transf. comp. fin. recursos miner	26.013,06	0,00	26.013,06	Transf. comp. fin. recursos min	0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi	2,17	0,00	2,17	Transf. Cultura - LC195/22 - Au	1,61	0,00	1,61
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema	0,92	0,00	0,92	Transf. Cultura - LC195/22 - De	0,00	0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L1439	469,00	0,00	469,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14	100.404,97	0,00	100.404,97
Transf. petróleo e gás - FEP Lei	21.648,00	0,00	21.648,00	Transf. petróleo e gás - FEP Le	418.482,33	0,00	418.482,33
Outras vinculações de transf. da	976.404,52	0,00	976.404,52	Outras vinculações de transf. d	0,00	0,00	0,00
CIDE	16.442,00	0,00	16.442,00	CIDE	17.585,47	0,00	17.585,47
Contribuição de iluminação públic	1.292.842,47	0,00	1.292.842,47	Contribuição de iluminação públ	1.246.959,46	0,00	1.246.959,46
Recursos de operações de crédito	806.897,73	0,00	806.897,73	Recursos de operações de crédit	3.194.518,89	0,00	3.194.518,89
Alienação de bens/Ativos-Adm. dir	567.633,55	0,00	567.633,55	Alienação de bens/Ativos-Adm. d	1.596,77	0,00	1.596,77
Recursos Direitos da Criança e do	1.940,35	0,00	1.940,35	Recursos Direitos da Criança e	500,00	0,00	500,00
Recursos destinados ao Meio Ambie	10.640,00	0,00	10.640,00	Recursos destinados ao Meio Amb	9.440,00	0,00	9.440,00
Receita orçamentária (I)	110.565.685,93	8.039.741,05	102.525.944,88	Receita orçamentária (I)	95.076.409,48	6.660.854,83	88.415.554,65

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:20:17:35
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		14.006.796,76	5.974.838,39
Créditos a curto prazo		1.432.823,30	429.554,38
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		8.425,86	8.425,86
Estoques		1.170.962,28	1.894.411,82
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		16.619.008,20	8.307.230,45
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		358.465,76	977.314,26
Investimentos		667.483,90	667.483,90
Imobilizado		42.754.128,14	37.799.014,44
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		43.780.077,80	39.443.812,60
TOTAL DO ATIVO		60.399.086,00	47.751.043,05

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.814.215,70	1.130.315,84
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		805.481,11	295.788,70
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		5.080.127,98	4.261.554,84
Obrigações fiscais a curto prazo		60.953,53	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		62.580,00	71.890,00
Provisões a curto prazo		1.516.540,61	1.516.540,61
Demais obrigações a curto prazo		1.336.629,34	1.208.341,42

Total do passivo circulante		12.676.528,27	8.484.431,41
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		13.523.686,51	14.484.858,81
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		2.898.730,19	2.898.730,19
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		16.422.416,70	17.383.589,00
TOTAL DO PASSIVO		29.098.944,97	25.868.020,41
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		31.300.141,03	21.883.022,64
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		31.300.141,03	21.883.022,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.399.086,00	47.751.043,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:20:19:22
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S [illegible]
CONTADOR CRC-629/0-3

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		14.341.559,10	6.250.471,36
Ativo Permanente		46.057.526,90	41.500.571,69
Total do Ativo		60.399.086,00	47.751.043,05
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		8.246.153,87	5.836.595,12
Passivo permanente		21.821.490,68	20.186.540,51
Total do Passivo		30.067.644,55	26.023.135,63
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		30.331.441,45	21.727.907,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:20:22:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		14.006.796,76	5.974.838,39
Créditos a curto prazo		1.432.823,30	429.554,38
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		8.425,86	8.425,86
Estoques		1.170.962,28	1.894.411,82
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		16.619.008,20	8.307.230,45
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		358.465,76	977.314,26
Investimentos		667.483,90	667.483,90
Imobilizado		42.754.128,14	37.799.014,44
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		43.780.077,80	39.443.812,60
TOTAL DO ATIVO		60.399.086,00	47.751.043,05

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		3.814.215,70	1.130.315,84
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		805.481,11	295.788,70
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		5.080.127,98	4.261.554,84
Obrigações fiscais a curto prazo		60.953,53	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		62.580,00	71.890,00
Provisões a curto prazo		1.516.540,61	1.516.540,61
Demais obrigações a curto prazo		1.336.629,34	1.208.341,42

Total do passivo circulante		12.676.528,27	8.484.431,41
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		13.523.686,51	14.484.858,81
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		2.898.730,19	2.898.730,19
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		16.422.416,70	17.383.589,00
TOTAL DO PASSIVO		29.098.944,97	25.868.020,41
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		31.300.141,03	21.883.022,64
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		31.300.141,03	21.883.022,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.399.086,00	47.751.043,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:20:26:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		14.341.559,10	6.250.471,36
Ativo Permanente		46.057.526,90	41.500.571,69
Total do Ativo		60.399.086,00	47.751.043,05
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		8.246.153,87	5.836.595,12
Passivo permanente		21.821.490,68	20.186.540,51
Total do Passivo		30.067.644,55	26.023.135,63
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		30.331.441,45	21.727.907,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:20:26:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/0-3

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:20:26:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		6.095.405,23	-13.333.498,59
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		-2.679.700,62	-869.367,66
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-1.532.081,85	-313.844,26
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saude		-3.595.175,67	-1.889.373,37
1501000000 - Outros recursos não vinculados		-505.622,64	-10.915,62
1502000000 - Rec, não vinc da compensação de impostos		54.074,61	0,00
1503000000 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	-27.059,98
1503101000 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	-713.058,20
1503310100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	0,00
1503312100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	0,00
1503320100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	0,00
1503320200 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	-221.074,91
1503321100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	0,00
1503322100 - Apoio fin. da União calamidade publica		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		522.221,07	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-2.696.784,44	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		-23.005,11	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		241.856,94	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		-55.404,77	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		154.494,58	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		686.666,99	0,00
1544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1545000000 - Recursos precatórios FUNDEB (2007-2020)		0,00	0,00
1546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
1546107000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		-42.824,10	0,00
1551000000 - Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-630.487,94	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		-21.733,05	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		142.566,65	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		396.843,55	0,00

1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00	
1573000000 - Royalties do petroleo e gás à Educação	59.693,38	0,00	
1574000000 - Operação de credito vinculado à Educação	0,00	0,00	
1575000000 - Outras transf. de convenios - Educação	0,00	0,00	
1576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação	0,00	0,00	
1599000000 - Outros recursos vinculados à Educação	485,61	0,00	
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção	2.595.720,09	0,00	
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação	637.646,79	0,00	
1602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19	0,00	0,00	
1603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19	0,00	147,79	
1604000000 - Transf. ag. de saude e comb. às endemias	-231.636,59	0,00	
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem	64.924,50	0,00	
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual	563,37	0,00	
1622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal	0,00	0,00	
1631000000 - Transferência de convenio - União/Saude	1.403,14	0,00	
1632000000 - Transferência de convenio - Estado/Saude	888.138,51	0,00	
1633000000 - Transferência de convenio - Munic/Saude	0,00	0,00	
1634000000 - Operação de credito vinculado à Saude	0,00	53,98	
1635000000 - Royalties do petroleo e gas à Saude	30.244,11	0,00	
1636000000 - Outras transferencias de convênio-Saúde	0,00	0,00	
1659000000 - Outros recursos vinculados à Saude	-47.438,58	0,00	
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS	775.743,89	0,00	
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	-10.647,10	0,00	
1662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social	0,00	0,00	
1665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social	0,00	0,00	
1665000001 - Transf. de convenio-União-Ass. Social	0,00	0,00	
1665000002 - Transf. de convenio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00	
1665000003 - Transf. de convenio-Município-Ass. Socia	0,00	0,00	
1669000000 - Outros recursos à Assistência Social	-968.099,17	0,00	
1700000000 - Outros convenios da União	-343.083,57	0,00	
1701000000 - Outros convenios do Estado	12.013,52	0,00	
1702000000 - Outros convenios dos Municipios	0,00	0,00	
1703000000 - Outros convenios de outras Entidades	0,00	0,00	
1704000000 - Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais	0,00	0,00	
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00	
1706000000 - Transferência especial da União	6.498.284,29	0,00	

1707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20	0,00	398.751,83	
1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais	25.758,17	0,00	
1709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos	0,00	0,00	
1710000000 - Transferência especial dos Estados	0,00	0,00	
1711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita	0,00	13.585,43	
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	-46,67	613.759,11	
1716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	-20,35	0,00	
1717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22	0,00	0,00	
1718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS	0,00	3.194.518,89	
1718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	1.596,77	
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	4.800,43	0,00	
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	439.924,51	0,00	
1721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00	0,00	
1747000000 - Outras vinculações de transf. da União	736.128,21	0,00	
1748000000 - Outras vinculações transf. dos Estados	0,00	0,00	
1749000000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	
1749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS	0,00	0,00	
1750000000 - CIDE	29.931,28	0,00	
1751000000 - Contribuição de iluminação pública	776.214,83	0,00	
1752000000 - Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00	
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00	
1754000000 - Recursos de operações de crédito	3.191.121,20	0,00	
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	114.107,73	0,00	
1756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta	0,00	0,00	
1759000000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	
1760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas	0,00	0,00	
1761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza	0,00	0,00	
1762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório	0,00	-32.790,09	
1799000000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00	
1800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00	
1800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00	
1800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	9.440,00	
1800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00	
1801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00	
1801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.	0,00	0,00	
1801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00	

1801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ			0,00	0,00	
1802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00	
1804000000 - Demais recursos previdenciarios			0,00	0,00	
1860000000 - Recursos extraorçamentarios a precatório			0,00	0,00	
1861000000 - Recursos extraorç. - Depositos judiciais			0,00	0,00	
1862000000 - Depositos de terceiros			0,00	0,00	
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários			375.105,15	0,00	
1880000000 - Recursos proprios dos consorcios			0,00	0,00	
1899000000 - Outros recursos vinculados			0,00	0,00	
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles			2.440,35	0,00	
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente			20.080,00	0,00	
2500000000 - Recursos não vinculados de impostos			0,00	0,00	
2500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação			0,00	0,00	
2500100200 - Receita de imposto e transf. - Saude			0,00	0,00	
2501000000 - Outros recursos não vinculados			0,00	0,00	
2502000000 - Rec, não vinc da compensação de impostos			0,00	0,00	
2503000000 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503101000 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503310100 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503312100 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503320100 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503320200 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503321100 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2503322100 - Apoio fin. da União calamidade publica			0,00	0,00	
2540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos			0,00	0,00	
2540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%			0,00	0,00	
2541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF			0,00	0,00	
2541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00	
2542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT			0,00	0,00	
2542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00	
2543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR			0,00	0,00	
2544000000 - Recursos de precatórios do FUNDEF			0,00	0,00	
2545000000 - Recursos precatorios FUNDEB (2007-2020)			0,00	0,00	
2546000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI			0,00	0,00	
2546107000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI			0,00	0,00	
2550000000 - Transferência do Salário-Educação			0,00	0,00	

2551000000 - Transferência de recursos do PDDE			0,00	0,00
2552000000 - Transferência de recursos do PNAE			0,00	0,00
2553000000 - Transferência de recursos do PNATE			0,00	0,00
2569000000 - Outras transferências do FNDE			0,00	0,00
2570000000 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação			0,00	0,00
2572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação			0,00	0,00
2573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação			0,00	0,00
2574000000 - Operação de crédito vinculado à Educação			0,00	0,00
2575000000 - Outras transf. de convênios - Educação			0,00	0,00
2576000000 - Transf. recursos do Estado - Educação			0,00	0,00
2599000000 - Outros recursos vinculados à Educação			0,00	0,00
2600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção			0,00	0,00
2601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação			0,00	0,00
2602000000 - Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19			0,00	0,00
2603000000 - Transf SUS-Bloco de estruturação-Covid19			0,00	0,00
2604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias			0,00	0,00
2605000000 - Transf. complementação piso enfermagem			0,00	0,00
2621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual			0,00	0,00
2622000000 - Transferência SUS - Governo Municipal			0,00	0,00
2631000000 - Transferência de convênio - União/Saúde			0,00	0,00
2632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde			0,00	0,00
2633000000 - Transferência de convênio - Munic/Saúde			0,00	0,00
2634000000 - Operação de crédito vinculado à Saúde			0,00	0,00
2635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde			0,00	0,00
2636000000 - Outras transferências de convênio-Saúde			0,00	0,00
2659000000 - Outros recursos vinculados à Saúde			0,00	0,00
2660000000 - Transferência de recursos do FNAS			0,00	0,00
2661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00	0,00
2662000000 - Transf. rec. Fundo Municipal Ass. Social			0,00	0,00
2665000000 - Transf. de convênios - Ass. Social			0,00	0,00
2665000001 - Transf. de convênio-União-Ass. Social			0,00	0,00
2665000002 - Transf. de convênio-Estados-Ass. Social			0,00	0,00
2665000003 - Transf. de convênio-Município-Ass, Socia			0,00	0,00
2669000000 - Outros recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2700000000 - Outros convênios da União			0,00	0,00

2701000000 - Outros convênios do Estado			0,00	0,00
2702000000 - Outros convênios dos Municípios			0,00	0,00
2703000000 - Outros convênios de outras Entidades			0,00	0,00
2704000000 - Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais			0,00	0,00
2705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais			0,00	0,00
2706000000 - Transferência especial da União			0,00	0,00
2707000000 - Transf. da União-Inciso I, art 5º 173/20			0,00	0,00
2708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00	0,00
2709000000 - Transf. comp. fin. recursos hídricos			0,00	0,00
2710000000 - Transferência especial dos Estados			0,00	0,00
2711000000 - Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep,Receita			0,00	0,00
2715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00	0,00
2716000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00	0,00
2717000000 - Assist. finan. transp. coletivo EC123/22			0,00	0,00
2718000000 - Auxílio financeiro - Crédito trib. ICMS			0,00	0,00
2718100100 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação			0,00	0,00
2719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			0,00	0,00
2720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00	0,00
2721000000 - Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00	0,00
2747000000 - Outras vinculações de transf. da União			0,00	0,00
2748000000 - Outras vinculações transf. dos Estados			0,00	0,00
2749000000 - Outras vinculações de transferências			0,00	0,00
2749000001 - Outras vinc. de transferências - FNHIS			0,00	0,00
2750000000 - CIDE			0,00	0,00
2751000000 - Contribuição de iluminação pública			0,00	0,00
2752000000 - Recursos vinculados ao trânsito			0,00	0,00
2753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos			0,00	0,00
2754000000 - Recursos de operações de crédito			0,00	0,00
2755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00	0,00
2756000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. indireta			0,00	0,00
2759000000 - Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00
2760000000 - Recursos de emolumentos, taxas e custas			0,00	0,00
2761000000 - Rec. vinc. combate e erradicação pobreza			0,00	0,00
2762000000 - Alienação de Ativos-Cessão D. Creditório			0,00	0,00
2799000000 - Outras vinculações legais			0,00	0,00
2800111101 - RPPS-Previdenciário-Executivo			0,00	0,00

2800111102 - RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin		0,00	0,00
2800112101 - RPPS-Previdenciário-Legislativo		0,00	0,00
2800112102 - RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi		0,00	0,00
2801211101 - RPPS-Financeiro-Executivo		0,00	0,00
2801211102 - RPPS-Financeiro-Executivo-Comp. Financ.		0,00	0,00
2801212101 - RPPS-Financeiro-Legislativo		0,00	0,00
2801212102 - RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp. Financ		0,00	0,00
2802000000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00
2804000000 - Demais recursos previdenciários		0,00	0,00
2880000000 - Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
2899000000 - Outros recursos vinculados		0,00	0,00
2899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		0,00	0,00
2899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente		0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		6.095.405,23	154.369,71

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:20:26:16
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/0-3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		7.067.995,25	4.522.668,84
Taxas		74.603,03	76.040,63
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		7.142.598,28	4.598.709,47
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		1.291.165,04	1.246.959,46
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		1.291.165,04	1.246.959,46
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		3.213,62	6.697,31
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		984.247,40	683.136,75
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		987.461,02	689.834,06
Transferências e delegações recebidas			

Transferências intragovernamentais		41.675.834,12	37.267.614,46
Transferências intergovernamentais		99.275.493,41	84.704.411,88
Transferências das instituições privadas		92.969,33	500,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consorcios publicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas fisicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		141.044.296,86	121.972.526,34
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		561.500,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		1.737.099,41	2.549.877,63
Desincorporação de passivos		597.971,41	4.379.259,95
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		2.896.570,82	6.929.137,58
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções economicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		301.108,51	436.896,37
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		301.108,51	436.896,37
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		153.663.200,53	135.874.063,28

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		44.123.180,21	38.863.168,58
Encargos patronais		5.272.860,63	3.930.848,89

Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		41.210,11	10.564,08
Total de pessoal e encargos		49.437.250,95	42.804.581,55
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		5.370.966,67	9.348.818,52
Serviços		25.106.611,99	22.471.261,62
Depreciação, amortização e exaustão		4.296.343,51	3.400.557,82
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		34.773.922,17	35.220.637,96
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		2.844.546,97	5.529.644,05
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		2.844.546,97	5.529.644,05
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		41.675.961,07	37.267.614,46
Transferências intergovernamentais		7.962.941,02	6.583.201,82
Transferências a instituições privadas		1.422.459,90	909.548,20
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		614.542,20	591.104,41
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		51.675.904,19	45.351.468,89
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		3.362.285,73	292.309,05
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		209.540,83	1.698.120,43
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		3.571.826,56	1.990.429,48
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.649,05	0,00
Contribuições		995.205,99	677.151,21
Total de tributárias		997.855,04	677.151,21
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		651.901,93	61.283,54
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		28.300,00	44.400,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		264.574,33	215.099,99
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		944.776,26	320.783,53
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		144.246.082,14	131.894.696,67

Resultado patrimonial do periodo (I) - (II)		9.417.118,39	3.979.366,61

FONTE: SISTEMA; Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:20:27:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025 — PÁGINA: 0001
Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		154.150.549,86	132.067.792,56
Receita tributária	001	7.170.787,55	4.715.859,20
Receita de contribuições		1.291.165,04	1.246.959,46
Receita patrimonial		0,00	683.136,75
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		984.247,40	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		301.108,51	451.773,52
Transferências recebidas		133.081.355,84	115.389.324,52
Outros ingressos operacionais		11.321.885,52	9.580.739,11
Desembolsos		135.513.958,49	124.084.470,34
Pessoal e demais despesas		79.608.178,29	75.477.334,42
Juros e encargos da dívida		781.916,02	364.262,90
Transferências concedidas		43.836.189,18	38.725.017,07
Outros desembolsos operacionais		11.287.675,00	9.517.855,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		18.636.591,37	7.983.322,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		567.633,55	1.596,77
Alienação de bens		567.633,55	1.596,77
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		10.744.585,77	11.259.220,26
Aquisição de ativo não circulante		10.275.086,77	11.259.220,26
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		469.499,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-10.176.952,22	-11.257.623,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		805.481,11	3.194.518,89
Operações de crédito		805.481,11	3.194.518,89
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.233.161,89	818.002,05
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.233.161,89	818.002,05
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-427.680,78	2.376.516,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.031.958,37	-897.784,43

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.974.838,39	6.872.622,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final		14.006.796,76	5.974.838,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 20:28:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
001 - Receita tributária
A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:
a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa

b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis
e
c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.
Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.
A Demonstração dos Fluxos de Caixa é composta por:
a. Quadro Principal
b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias
c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas
d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
e. Quadro de Juros e Encargos da Dívida
Os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos pelo ente encontram-se disponíveis para uso imediato, não havendo restrições relevantes à sua utilização.
A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia geração líquida de caixa no montante de R$ 8.031.958,37, apurada pela diferença entre o saldo inicial e o saldo final de caixa do exercício.

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Sem notas explicativas

Quadro : FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Sem notas explicativas

Quadro : GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025 — PÁGINA: 0001
Consolidado — Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		77.888.354,56	64.997.478,61
da União		63.194.348,62	53.484.729,29
de Estados e Distrito Federal		14.694.005,94	11.512.749,32
de Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		41.675.834,12	37.267.614,46
Outras transferências correntes recebidas		13.517.167,16	13.124.231,45
Total das Transferências Recebidas		133.081.355,84	115.389.324,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		728.458,21	591.104,41
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		113.916,01	0,00
a Municipios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		614.542,20	591.104,41
Intragovernamentais		41.675.961,07	37.267.614,46
Outras transferências concedidas		1.431.769,90	866.298,20
Total das transferências concedidas		43.836.189,18	38.725.017,07

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 20:30:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EXERCÍCIO 2025 EM : 31/12/2025 PÁGINA: 0001
Consolidado Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.777.979,99	2.125.555,47
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		6.994.641,27	5.842.205,97
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.062.702,43	3.169.511,02
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		24.613.721,55	23.612.702,83
Trabalho		0,00	0,00
Educação		33.410.813,85	31.209.932,78
Cultura		1.506.688,56	1.117.179,53
Direitos da Cidadania		15.125,90	370.797,32
Urbanismo		2.096.740,10	2.694.436,35
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.574.250,47	1.389.478,58
Gestão Ambiental		389.637,82	59.746,90
Ciência e Tecnologia		15.030,88	135.868,01
Agricultura		1.344.154,39	1.251.739,29
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		397.817,21	1.128.558,45
Comunicações		0,00	0,00
Energia		874.071,62	776.555,11
Transporte		3.640,26	72.016,13
Desporto e Lazer		47.394,21	204.318,99
Encargos Especiais		483.767,78	316.731,69
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		79.608.178,29	75.477.334,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 20:31:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		781.916,02	364.262,90
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		781.916,02	364.262,90

FONTE: SISTENA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
DATA DA EMISSÃO: 16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 20:31:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

NOTAS EXPLICATIVAS
Exercício Financeiro de 2025
Art. 5º, inciso III, da Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE

Natureza jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno
Endereço Eletrônico: sepaf@jaguaribara.ce.gov.br
Página na Internet: www.jaguaribara.ce.gov.br
Endereço Postal: Av. Bezerra de Menezes, 562 – Centro, CEP: 63.490-000, Jaguaribara-Ce

Natureza das Operações e Principais Atividades: Execução de políticas públicas e prestação de serviços públicos essenciais à população municipal, em conformidade com as competências constitucionais e legais atribuídas ao Município.

1. Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis do setor público foram elaboradas observando-se o regime de caixa modificado, em processo de transição para o regime de competência, em consonância com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, bem como com os seguintes dispositivos legais e normativos:

a) **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF)**, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

b) **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

c) **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)**, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional;

d) Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a consolidação das contas públicas, especialmente quanto à classificação da receita e da despesa;

e) Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE.

1) Das Demonstrações Contábeis;

2.1) Balanço Orçamentário:

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é composto por:

a. Quadro Principal;

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado para o exercício financeiro de 2025, reconheceu as receitas pela arrecadação e as despesas no momento em que a obrigação foi constituída, isto é, no ato em que foi legalmente empenhada.

A metodologia de reconhecimento das receitas e despesas observou a norma do art. 35, incisos I e II da Lei nº 4.320/64.

As entidades abrangidas são:

Câmara Municipal de Jaguaribara;
Secretaria do Gabinete do Prefeito;

Secretaria de Administração e Finanças (SEAFD);
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo;
Secretaria da Educação Básica;
Secretaria da Saúde;
Secretaria do Trabalho e Assistência Social (STAS);
Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG);
Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTU);
Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral (SCOG);
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca - SEDEAP;
Secretaria da Cultura, Turismo e Comunicação - SECULTC;
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer - SEJUVEL;
Secretaria da Agricultura e Recursos Hídricos - SECARIH
Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima – SEMAC
Secretaria Municipal de Políticas Para as Mulheres - SMPM

O Município **não realizou, no exercício em referência**, operações que demandassem o registro de **receitas e despesas intraorçamentárias**, nos termos da **Portaria STN nº 163/2001**, do **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP**, e das demais normas vigentes.

Ressalta-se que **não existem órgãos, fundos ou entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município com autonomia administrativa, financeira e contábil que realizem operações recíprocas entre si**, motivo pelo qual **não houve a necessidade de detalhamento, classificação ou evidenciação de receitas e despesas intraorçamentárias** nas demonstrações contábeis e nos instrumentos de planejamento e execução orçamentária.

Dessa forma, **a ausência de registros intraorçamentários não representa omissão ou falha de natureza contábil**, mas decorre da **inexistência de operações dessa natureza** no âmbito da estrutura administrativa municipal no período analisado.

As despesas executadas por tipos de créditos se comportaram conforme tabela abaixo:

Despesas executadas por tipos de créditos	**Fixação**	**Execução**

Créditos Orçamentários – LOA + Créditos Adicionais Suplementares e Especiais	97.312.414,61	97.212.110,75
	97.312.414,61	97.212.110,75

No que se refere à abertura de **créditos adicionais suplementares**, informa-se que os recursos utilizados tiveram como fonte **a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias**, bem como **o excesso de arrecadação**, em estrita observância ao disposto no **art. 43, §1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320/1964**.

Ressalta-se que a utilização dessas fontes de recursos **atendeu às necessidades de reforço de dotações insuficientes**, sem comprometer o equilíbrio orçamentário, mantendo-se a compatibilidade entre a execução da despesa e a arrecadação das receitas, em consonância com os princípios da **legalidade, do planejamento e da responsabilidade fiscal**.

No exercício em análise, **não houve utilização de superávit financeiro** para abertura de créditos adicionais, tampouco foi realizada a **reabertura de créditos especiais ou extraordinários**, conforme previsto no art. 167, §2º, da Constituição Federal, na Lei nº 4.320/1964 e nas normas aplicáveis da Secretaria do Tesouro Nacional.

A **não utilização do superávit financeiro** e a **inexistência de reabertura de créditos especiais e extraordinários não comprometeram o resultado orçamentário do exercício**. Ao contrário, tais circunstâncias contribuíram para a **manutenção do equilíbrio fiscal**, assegurando que a execução da despesa permanecesse compatível com a arrecadação efetiva das receitas, sem a ampliação artificial das dotações orçamentárias.

Assim, o **resultado orçamentário apurado reflete exclusivamente a execução regular das receitas e despesas previstas na Lei Orçamentária Anual**, sem impactos decorrentes de créditos adicionais financiados por superávit financeiro ou de reabertura de créditos de exercícios anteriores.

A **Previsão Inicial da receita orçamentária**, constante da Lei Orçamentária Anual – LOA, **não contempla atualizações monetárias autorizadas por legislação específica**, realizadas antes ou após a data de publicação da referida Lei.

Tal procedimento decorre do fato de que **não houve edição de norma legal ou ato normativo específico, no exercício de referência, que determinasse a atualização monetária dos valores estimados das receitas**, bem como da opção administrativa de **manter a estimativa da receita conforme os parâmetros econômicos e fiscais vigentes à época da elaboração da proposta orçamentária**, em observância aos princípios do planejamento, da legalidade e da transparência.

Ressalta-se que eventuais variações monetárias ocorridas após a publicação da LOA **foram absorvidas exclusivamente no âmbito da execução orçamentária**, por meio da arrecadação efetiva das receitas, **não implicando alteração da coluna "Previsão Inicial"**, a qual permanece inalterada para fins de comparação e análise do desempenho da arrecadação ao longo do exercício.

O Município adota procedimento contábil específico para o tratamento dos **Restos a Pagar Não Processados que, no curso do exercício subsequente, foram devidamente liquidados**, mantendo-os **sob controle individualizado e segregado**, de forma a assegurar a correta evidenciação contábil e o adequado acompanhamento da execução da despesa.

2.2) Balanço Financeiro:

O Balanço Financeiro 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.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:
a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte ou destinação de recurso, discriminando-as em recursos não vinculados, recursos vinculados (exceto ao RPPS) e os recursos vinculados ao RPPS;

b. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS;
c. as entradas e saídas em caixa e equivalentes de caixa decorrentes de outras movimentações financeiras;
d. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; e
e. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte, segregados em caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) e caixa e equivalentes de caixa - RPPS

As receitas orçamentárias serão apresentadas líquidas de deduções. Dessa forma, tem-se como receitas passiveis de reduções, as vinculadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, na forma da Lei nº 14.113/2020.

O detalhamento das deduções da receita orçamentária por fonte/destinação de recursos pode ser observado no quadro abaixo:

Receitas Orçamentárias por Fonte/Destinação de Recursos	**Receita Bruta**	**Deduções das Receitas – Fundeb 20%**	**Receitas Orçamentárias Líquidas**
Cota-Parte do FPM	**24.903.136,38****	-4.980.626,88	19.922.536,50
Cota-Parte do ITR	1.535.93	-307,13	1.228,80
Cota-Parte do ICMS	14.035.974,83	-2.807.195,01	11.228.779,82
Cota- Parte do IPVA	819.647,73	-163.929,76	655.717,97
IPI-Exportação	31.175,49	-6.235,14	24.940,35

** O valor do Fundo de Participação dos Municípios está contemplando apenas a Quota parte Mensal, considerando que os valores creditados em 10/07; 10/09 e 10/12/2025, não sofreram deduções para a formação do Fundeb, e nem para a Saúde.

Esclarece-se que as **retenções incidentes sobre as despesas** são contabilizadas de forma a **permanecerem registradas como obrigações até o efetivo pagamento**, sendo baixadas das respectivas contas **somente no momento da quitação**, e **não por ocasião da liquidação da despesa**.

Tal procedimento decorre da natureza das retenções, que representam **obrigações financeiras a recolher a terceiros**, assegurando que os valores permaneçam devidamente evidenciados no passivo até o cumprimento integral da obrigação, em consonância com os princípios da **prudência, da fidedignidade das informações contábeis e da transparência fiscal**.

2.3 – Balanço Patrimonial:

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por:
a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

Os créditos registrados no ativo dividem-se em **curto prazo**, no valor de **R$ 1.441.249,16**, referentes a créditos tributários e dívida ativa, e **longo prazo**, no valor de **R$ 1.025.949,66**, correspondentes a créditos tributários a receber e à dívida ativa tributária e não tributária.

O **Imobilizado** compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa

finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

As movimentações do grupo do imobilizado, encontram-se evidenciadas na tabela abaixo:

BENS MÓVEIS	
DESCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO
SALDO INICIAL	7.925.349,71
(+) Aquisição de Bens Móveis	1.455.575,00
(+) Incorporações de Bens móveis	0,00
(+) Reavaliação de bens moveis	561.500,00
(-) Baixas bens móveis	1.893.591,45
(-) Depreciação	1.290.406,83
(=) Saldo	**4.892.201,67**

BENS IMÓVEIS	
DESCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO
SALDO INICIAL	34.847.852,51
(+) Const. e/ou Aquisição de. Bens Imóveis	9.127.973,66
(+) Incorporações de Bens Imóveis	0,00
(+) Reavaliação de bens Imóveis	0,00
(+)outras superveniências ativas	0,00
(-)Baixas bens imóveis	0,00
(-) Depreciação	3.005.936,68
(-) baixa de saldos insubsistentes-ativo	0,00

(=) Saldo	**37.117.473,30**

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
DESCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO
SALDO INICIAL	744.453,17
(+) Aquisição de Bens	0,00
(+) Incorporações de Bens	0,00
(+) Reavaliação de bens	0,00
(-) Baixas bens	0,00
(-) Depreciação	0,00
(=) Saldo	744.453,17

Conforme demonstrado nas tabelas acima, o imobilizado totalizou R$ 42.754.128,14.

O **ativo imobilizado** foi registrado inicialmente **pelo custo de aquisição, construção ou produção**, acrescido dos gastos diretamente atribuíveis à colocação do bem em condições de uso. Posteriormente, os bens são avaliados pelo **valor contábil**, deduzido da **depreciação, amortização ou exaustão acumulada**, quando aplicável, observados os critérios e as vidas úteis estabelecidos no **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP** e na legislação vigente.

A **depreciação dos bens patrimoniais** é processada **pelo método linear**, com base na vida útil econômica estimada dos ativos, em conformidade com os critérios estabelecidos no **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP** e na legislação vigente.

2.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais:

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

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

A municipalidade realizou, no exercício financeiro em referência, **leilão de bens móveis** pertencentes a diversas Secretarias Municipais. Em razão desse procedimento, tornou-se necessário efetuar a **baixa patrimonial dos bens nas unidades de origem**, com a correspondente **reinscrição no âmbito da Secretaria de Administração e Finanças**, para fins de consolidação e controle patrimonial.

Tal procedimento resultou no registro do evento contábil denominado **"Reavaliação de Ativos"**, no montante de **R$ 561.500,00**, em conformidade com os critérios patrimoniais e contábeis aplicáveis à gestão de bens públicos.

2.5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA:

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

a. as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

b. os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e

c. o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é composta por:

a. Quadro Principal

b. Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

c. Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

d. Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

e. Quadro de Juros e Encargos da Dívida

Os **saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa** mantidos pelo ente **encontram-se disponíveis para uso imediato**, não havendo restrições relevantes à sua utilização.

A **Demonstração dos Fluxos de Caixa** evidencia **geração líquida de caixa** no montante de **R$ 8.031.958,37**, apurada pela diferença entre o **saldo inicial** e o **saldo final de caixa** do exercício.

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As **demonstrações contábeis do Município de Jaguaribara** evidenciam, de forma fidedigna, os fatos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos **até o encerramento do exercício financeiro de 2025**, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis ao setor público.

Jaguaribara-Ce, 31 de dezembro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho

Prefeito Municipal

ASCONJ – Assessoria Contábil SS EIRELI

CNPJ nº 07.801.375/0001-08 CRCCE PJ nº 629/O-3

Contador João **Sivanney** Pinheiro **Bezerra**

CPF nº 802.516.333-49 // CRC/CE 015522/O-6 // OAB/CE 34860

NOTAS EXPLICATIVAS
Exercício Financeiro de 2025

Art. 5º, § 5º, inciso I, da Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE

Natureza jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno
Endereço Eletrônico: sepaf@jaguaribara.ce.gov.br
Página na Internet: www.jaguaribara.ce.gov.br
Endereço Postal: Av. Bezerra de Menezes, 562 – Centro, CEP: 63.490-000, Jaguaribara-Ce

Natureza das Operações e Principais Atividades: Execução de políticas públicas e prestação de serviços públicos essenciais à população municipal, em conformidade com as competências constitucionais e legais atribuídas ao Município.

1. Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis do setor público foram elaboradas observando-se o regime de caixa modificado, em processo de transição para o regime de competência, em consonância com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, bem como com os seguintes dispositivos legais e normativos:

a) **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF)**, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

b) **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

c) **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)**, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional;

d) Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a consolidação das contas públicas, especialmente quanto à classificação da receita e da despesa;

e) Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE.

1) As movimentações intragovernamentais;

A **Instrução Normativa nº 02/2015** acrescentou o **§ 5º ao art. 5º da Instrução Normativa nº 02/2013**, ambas do extinto **Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE**.

Nos termos do **inciso I** do referido dispositivo legal, exige-se a elaboração de **nota explicativa destinada a evidenciar as movimentações intragovernamentais**.

Nesse contexto, as **transferências intragovernamentais** correspondem às transferências realizadas **no âmbito do próprio ente federativo**, destinadas a **autarquias, fundações, fundos, empresas públicas ou demais entidades integrantes da estrutura administrativa**, desde que autorizadas por legislação específica.

Dessa forma, no exercício financeiro em análise, o Município realizou **transferências intragovernamentais** no montante de **R$ 41.675.834,12**, devidamente registradas e evidenciadas nas demonstrações contábeis, em conformidade com as normas vigentes.

2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As **demonstrações contábeis do Município de Jaguaribara** evidenciam, de forma fidedigna, os fatos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos **até o encerramento do exercício financeiro de 2025**, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis ao setor público.

Jaguaribara-Ce, 31 de dezembro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho
Prefeito Municipal

ASCONJ – Assessoria Contábil SS EPP
CNPJ nº 07.801.375/0001-08 CRCCE PJ nº 629/O-3
Contador João **Sivanney** Pinheiro **Bezerra**
CPF nº 802.516.333-49 // CRC/CE 015522/O-6 // OAB/CE 34860

NOTAS EXPLICATIVAS
Exercício Financeiro de 2025

Art. 5º, § 5º, inciso II, da Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE

Natureza jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno
Endereço Eletrônico: sepaf@jaguaribara.ce.gov.br
Página na Internet: www.jaguaribara.ce.gov.br
Endereço Postal: Av. Bezerra de Menezes, 562 – Centro, CEP: 63.490-000, Jaguaribara-Ce

Natureza das Operações e Principais Atividades: Execução de políticas públicas e prestação de serviços públicos essenciais à população municipal, em conformidade com as competências constitucionais e legais atribuídas ao Município.

1. Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis do setor público foram elaboradas observando-se o regime de caixa modificado, em processo de transição para o regime de competência, em consonância com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, bem como com os seguintes dispositivos legais e normativos:

a) **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF)**, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

b) **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

c) **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)**, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional;

d) Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a consolidação das contas públicas, especialmente quanto à classificação da receita e da despesa;

e) Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE.

1) A utilização do superávit financeiro, discriminando por fonte de recursos;

A **Instrução Normativa nº 02/2015** acrescentou o **§ 5º ao art. 5º da Instrução Normativa nº 02/2013**, ambas do extinto **Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE**.

Nos termos do **inciso II** do referido dispositivo legal, exige-se a elaboração de **nota explicativa destinada a evidenciar a utilização do superávit financeiro, discriminado por fonte de recursos**.

Nesse contexto, esclarece-se que, **no exercício financeiro em análise, não houve abertura de créditos adicionais suplementares com utilização de superávit financeiro como fonte de recursos**.

Ressalta-se, ainda, que os **créditos adicionais abertos no período** tiveram **fundamentação legal no art. 43, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 4.320/1964**, sendo financiados por **anulação parcial ou total de dotações orçamentárias** e por **excesso de arrecadação**, em estrita observância à legislação vigente.

2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As **demonstrações contábeis do Município de Jaguaribara** evidenciam, de forma fidedigna, os fatos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos **até o encerramento do exercício financeiro de 2025**, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis ao setor público.

Jaguaribara-Ce, 31 de dezembro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho

Prefeito Municipal

ASCONJ – Assessoria Contábil SS EPP

CNPJ nº 07.801.375/0001-08 CRCCE PJ nº 629/O-3

Contador João **Sivanney** Pinheiro **Bezerra**

CPF nº 802.516.333-49 // CRC/CE 015522/O-6 // OAB/CE 34860

NOTAS EXPLICATIVAS
Exercício Financeiro de 2025
Art. 5º, § 5º, inciso III, da Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE

Natureza jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno
Endereço Eletrônico: sepaf@jaguaribara.ce.gov.br
Página na Internet: www.jaguaribara.ce.gov.br
Endereço Postal: Av. Bezerra de Menezes, 562 – Centro, CEP: 63.490-000, Jaguaribara-Ce

Natureza das Operações e Principais Atividades: Execução de políticas públicas e prestação de serviços públicos essenciais à população municipal, em conformidade com as competências constitucionais e legais atribuídas ao Município.

1. Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis do setor público foram elaboradas observando-se o regime de caixa modificado, em processo de transição para o regime de competência, em consonância com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, bem como com os seguintes dispositivos legais e normativos:

a) **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF)**, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

b) **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

c) **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)**, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional;

d) Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a consolidação das contas públicas, especialmente quanto à classificação da receita e da despesa;

e) Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE.

1) As movimentações do grupo do imobilizado, especificando as incorporações, as baixas, os ajustes, as avaliações, a depreciação/amortização ou qualquer outro fato que altere o montante de cada bem;

A **Instrução Normativa nº 02/2015** acrescentou o **§ 5º ao art. 5º da Instrução Normativa nº 02/2013**, ambas do extinto **Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE**.

As movimentações do grupo do imobilizado, encontram-se evidenciadas nas tabelas abaixo:

BENS MÓVEIS	
DESCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO
SALDO INICIAL	7.925.349,71
(+) Aquisição de Bens Móveis	1.455.575,00
(+) Incorporações de Bens móveis	0,00
(+) Reavaliação de bens moveis	561.500,00
(-) Baixas bens móveis	1.893.591,45
(-) Depreciação	1.290.406,83
(=) Saldo	**4.892.201,67**

BENS IMÓVEIS	
DESCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO
SALDO INICIAL	34.847.852,51
(+) Const. e/ou Aquisição de. Bens Imóveis	9.127.973,66

(+) Incorporações de Bens Imóveis	0,00
(+) Reavaliação de bens Imóveis	0,00
(+)outras superveniências ativas	0,00
(-)Baixas bens imóveis	0,00
(-) Depreciação	3.005.936,68
(-) baixa de saldos insubsistentes-ativo	0,00
(=) Saldo	**37.117.473,30**

BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
DESCRIÇÃO	MOVIMENTAÇÃO
SALDO INICIAL	744.453,17
(+) Aquisição de Bens	0,00
(+) Incorporações de Bens	0,00
(+) Reavaliação de bens	0,00
(-) Baixas bens	0,00
(-) Depreciação	0,00
(=) Saldo	744.453,17

Conforme demonstrado nas tabelas acima, o imobilizado totalizou R$ 42.754.128,14.

O **ativo imobilizado** foi registrado inicialmente **pelo custo de aquisição, construção ou produção**, acrescido dos gastos diretamente atribuíveis à colocação do bem em condições de uso. Posteriormente, os bens são avaliados pelo **valor contábil**, deduzido da **depreciação, amortização ou exaustão acumulada**, quando aplicável, observados os critérios e as vidas úteis estabelecidos no **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP** e na legislação vigente.

A **depreciação dos bens patrimoniais** é processada **pelo método linear**, com base na vida útil econômica estimada dos ativos, em conformidade com os critérios estabelecidos no **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP** e na legislação vigente.

2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As **demonstrações contábeis do Município de Jaguaribara** evidenciam, de forma fidedigna, os fatos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos **até o encerramento do exercício financeiro de 2025**, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis ao setor público.

Jaguaribara-Ce, 31 de dezembro de 2025.

Ciro Lúcio F. Diógenes

Ciro Lúcio Freire Diógenes

Diretor de Divisão de Patrimônio Port. 076/2025

PORTARIA Nº 076/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

Nomeia o Senhor CIRO LÚCIO FREIRE DIÓGENES, para ocupar o Cargo em Provimento de Comissão ou Função de Confiança na Secretaria de Administração e Finanças, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos I, IX e XVII, do Art. 84, da Lei Orgânica - LOM, **publicada** no Diário Oficial do Município – D.O.M., Edição nº 0592, em 29/01/2021, e ainda, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), publicada no D.O.M. em 02 de maio de 2022, alterada pela Lei Municipal nº 1.133/2022, de 28/12/2022 (D.O.M. 28/12/2022) e na Lei Municipal nº 1.208/2024 de 22/10/2024 (D.O.M. 22/10/2024) que dispõe sobre a Estrutura Organizacional e Administrativa do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

RESOLVE

Art. 1º - Nomeia **CIRO LÚCIO FREIRE DIÓGENES**, portador do CPF nº **604.XXX.013-XX**, para ocupar o Cargo em Comissão ou Função de Confiança de **DIRETOR DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO**, lotado na Secretaria **ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, conforme autoriza e disciplina a Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois) e suas alterações posteriores.

Art. 2º – Para o cumprimento ao que determina o artigo, por se tratar de cargo de provimento em comissão ou função de confiança de direção e assessoramento superior, de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo Municipal, tem suas obrigações e atribuições definidas na Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), publicada no D.O.M. em 02 de maio de 2022 e suas alterações posteriores.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 (dois) de janeiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco)

JOSE NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

NOTAS EXPLICATIVAS
Exercício Financeiro de 2025
Art. 5º, § 5º, inciso IV, letra "a" da Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE

Natureza jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno
Endereço Eletrônico: sepaf@jaguaribara.ce.gov.br
Página na Internet: www.jaguaribara.ce.gov.br
Endereço Postal: Av. Bezerra de Menezes, 562 – Centro, CEP: 63.490-000, Jaguaribara-Ce

Natureza das Operações e Principais Atividades: Execução de políticas públicas e prestação de serviços públicos essenciais à população municipal, em conformidade com as competências constitucionais e legais atribuídas ao Município.

1. Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis do setor público foram elaboradas observando-se o regime de caixa modificado, em processo de transição para o regime de competência, em consonância com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, bem como com os seguintes dispositivos legais e normativos:

a) **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF)**, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

b) **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

c) **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)**, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional;

d) Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a consolidação das contas públicas, especialmente quanto à classificação da receita e da despesa;

e) Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE.

a) O montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente com a inscrição, cancelamento, prescrição e recebimentos de tais créditos no exercício;

A **Instrução Normativa nº 02/2015** acrescentou o **§ 5º ao art. 5º da Instrução Normativa nº 02/2013**, ambas do extinto **Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE**.

As movimentações da Dívida Ativa, encontram-se evidenciadas nas tabelas abaixo:

DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$ 626.152,36**
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2025	R$ 538.137,13
PAGO NO EXERCÍCIO 2025	R$ 36.665,61
BAIXA OU CANCELAMENTOS	R$ 15.606,36
PRESCRIÇÃO	R$ 160.574,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 951.443,41**

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$ 498.653,07**
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2025	R$ 0,00
PAGO NO EXERCÍCIO 2025	R$ 0,00
BAIXA OU CANCELAMENTOS	R$ 0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 498.653,07**

2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As **demonstrações contábeis do Município de Jaguaribara** evidenciam, de forma fidedigna, os fatos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos **até o encerramento do exercício financeiro de 2025**, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis ao setor público.

Jaguaribara-Ce, 31 de dezembro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho

Prefeito Municipal

ASCONJ – Assessoria Contábil SS ERP

CNPJ nº 07.801.375/0001-08 CRCCE PJ nº 629/O-3

Contador João **Sivanney** Pinheiro **Bezerra**

CPF nº 802.516.333-49 // CRC/CE 015522/O-6 // OAB/CE 34860

NOTAS EXPLICATIVAS
Exercício Financeiro de 2025
Art. 5º, § 5º, inciso IV, letra "b" da Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE

Natureza jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno
Endereço Eletrônico: sepaf@jaguaribara.ce.gov.br
Página na Internet: www.jaguaribara.ce.gov.br
Endereço Postal: Av. Bezerra de Menezes, 562 – Centro, CEP: 63.490-000, Jaguaribara-Ce
Natureza das Operações e Principais Atividades: Execução de políticas públicas e prestação de serviços públicos essenciais à população municipal, em conformidade com as competências constitucionais e legais atribuídas ao Município.

---

1. Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis do setor público foram elaboradas observando-se o regime de caixa modificado, em processo de transição para o regime de competência, em consonância com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, bem como com os seguintes dispositivos legais e normativos:

a) **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF)**, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

b) **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

c) **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)**, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional;

d) Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a consolidação das contas públicas, especialmente quanto à classificação da receita e da despesa;

e) Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE.

b) Os ajustes de exercícios anteriores;

A **Instrução Normativa nº 02/2015** acrescentou o **§ 5º ao art. 5º da Instrução Normativa nº 02/2013**, ambas do extinto **Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE**.

Nos termos do **inciso IV, alínea "b"**, do referido diploma legal, exige-se a elaboração de **nota explicativa destinada a evidenciar os ajustes de exercícios anteriores**.

Nesse contexto, esclarece-se que **a municipalidade não realizou ajustes de exercícios anteriores**, inexistindo, portanto, **registros de contrapartidas decorrentes de aumentos ou diminuições nos valores atribuídos aos elementos do ativo e do passivo** no exercício financeiro em análise.

2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As **demonstrações contábeis do Município de Jaguaribara** evidenciam, de forma fidedigna, os fatos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos **até o encerramento do exercício financeiro de 2025**, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis ao setor público.

Jaguaribara-Ce, 31 de dezembro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho

Prefeito Municipal

ASCONJ – Assessoria Contábil SS EPP

CNPJ nº 07.801.375/0001-08 CRCCE PJ nº 629/O-3

Contador João **Sivanney** Pinheiro **Bezerra**

CPF nº 802.516.333-49 // CRC/CE 015522/O-6 // OAB/CE 34860

NOTAS EXPLICATIVAS
Exercício Financeiro de 2025
Art. 5º, § 5º, inciso IV, letra "c" da Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE

Natureza jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno
Endereço Eletrônico: sepaf@jaguaribara.ce.gov.br
Página na Internet: www.jaguaribara.ce.gov.br
Endereço Postal: Av. Bezerra de Menezes, 562 – Centro, CEP: 63.490-000, Jaguaribara-Ce
Natureza das Operações e Principais Atividades: Execução de políticas públicas e prestação de serviços públicos essenciais à população municipal, em conformidade com as competências constitucionais e legais atribuídas ao Município.

1. Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis do setor público foram elaboradas observando-se o regime de caixa modificado, em processo de transição para o regime de competência, em consonância com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, bem como com os seguintes dispositivos legais e normativos:

a) **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF)**, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

b) **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

c) **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)**, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional;

d) Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a consolidação das contas públicas, especialmente quanto à classificação da receita e da despesa;

e) Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE.

b) A destinação dos recursos oriundos de alienação de ativos;

A Instrução Normativa n° 02/2015 acrescentou o § 5° ao art. 5°da I.N. n° 02/2013, ambas do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.

No inciso IV, alínea "c" do diploma legal em referência, se cobra a feitura de nota explicativa com o fito de evidenciar "a destinação dos recursos oriundos de alienação de ativos".

No corrente exercício financeiro, foi realizado um leilão de Bens Móveis na cifra de R$ 556.000,00.

Desse montante, foi pago R$ 279.410,62 a título de obrigações patronais, com esteio no art. 2º, §3º da Lei nº 1.239/2025.

Outrossim, foi arrecadado R$ 11.633,55 a título de alienação de Bens Imóveis decorrente do Processo Concorrência Pública nº 2019101401-CP, autorizado pela Lei nº 971/2017.

2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As **demonstrações contábeis do Município de Jaguaribara** evidenciam, de forma fidedigna, os fatos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos **até o encerramento do exercício financeiro de 2025**, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis ao setor público.

Jaguaribara-Ce, 31 de dezembro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho

Prefeito Municipal

ASCONJ – Assessoria Contábil SS EIRELI

CNPJ nº 07.801.375/0001-08 CRCCE PJ nº 629/O-3

Contador João **Sivanney** Pinheiro **Bezerra**

CPF nº 802.516.333-49 // CRC/CE 015522/O-6 // OAB/CE 34860

LEI Nº 1.239/2025, DE 30 DE ABRIL DE 2025.

Ementa: Autoriza o Poder Executivo desafetar e a promover leilão para alienar bens móveis (equipamentos, veículos e sucatas) inservíveis, de propriedade do Município de Jaguaribara, Estado do Ceará e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos do inciso VI e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município - LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar e proceder baixa, de bens móveis considerados economicamente inviáveis para consertos e manutenção, e improdutivos para uso permanente no serviço público municipal, além de equipamentos, sucatas e veículos inservíveis para atendimento das ações programáticas do Município, e alienar por meio de leilão público.

§ 1º – Na forma do caput desse artigo, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover leilão público para alienar bens moveis, considerados inservíveis para uso no serviço público, conforme estabelece o inciso IV do artigo 28, da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

§ 2º A alienação citada no *caput* será realizada mediante desafetação, avaliação prévia e licitação, se dará nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos).

Art. 2º - Autoriza também o Poder Executivo Municipal proceder à baixa no Cadastro de Bens Móveis (inventário) e no balanço patrimonial, dos valores contábeis correspondentes aos bens relacionados no **anexo único dessa lei,** e a alienação dos bens pelos valores avaliados, conforme preceitua o Inciso XL do Art. 6º, e Art. 76 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

§ 1º. As receitas provenientes da aplicação deste artigo serão utilizadas dentro do que permite o artigo 44, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, que veda a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

§ 2º. - As receitas de capital obtidas mediante a alienação de bens móveis conforme artigos 1º e 2º dessa Lei, só poderão ser gastos na forma definida no art. 11 da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101/00, ou seja, com despesas de capital. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 44, veda a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos

§ 3º. Parágrafo Único - A receita de capital derivada da arrecadação financeira com a alienação de bens móveis, que integram o patrimônio público, poderá ser utilizada no pagamento das dívidas de contribuição ao regime geral de previdência social (INSS – e-Social), junto à Receita Federal do Brasil, através de DARF, e deverão ser realizados de forma online como determina a legislação municipal junto aos aplicativos das instituições bancárias.

§ 4º. - Para arrecadação e/ou depósito, dos recursos financeiros decorrentes da realização do leilão, deverá o município dispor de conta corrente em bancos, especifica somente para esse fim, para que ocorra maior transparência e fiscalização por parte dos órgãos de controle interno e externo, uma vez que, sendo movimentada de forma online, no próprio extrato bancário irá constar o nome dos arrematantes e do destino final dos recursos.

Art. 3º - Para as despesas decorrentes da presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a transferir e/ou suplementar dotações orçamentárias, bem como a abrir crédito especial, caso necessário.

Art. 4º. A alienação que trata o art. 1º desta Lei, será realizado mediante leilão público presencial ou eletrônico, cujas regras serão definidas no processo administrativo o qual será administrado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, ficando autorizado a contratação de leiloeiro oficial, conforme preceitua o artigo 31 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos).

Parágrafo Único – Para fins deste artigo, o Poder Executivo municipal publicará Edital de Leilão dos bens móveis na impressa oficial, redes sociais e jornais de grande circulação.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, aos 30 de abril de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Prefeito Municipal

LEI Nº 971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017.

SÚMULA: ***DISCIPLINA A DESAFETAÇÃO DE BENS PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO*** **DE ÁREA PÚBLICA – BENS IMÓVEIS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais e conforme dispõe o inciso IV, do art. 99, da Lei Orgânica do Município – LOM,

Faço saber que a **Câmara Municipal de Jaguaribara**, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, e observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, autorizado a proceder à alienação de bens imóveis urbanos, na forma de terrenos públicos, que compõem o patrimônio municipal, discriminados abaixo, e conforme Memorial Descritivo e Plantas anexo I, parte integrante desta Lei, discriminando a localização, área e situação geográfica.

Imóvel – Localização	Matrícula	Área	Perímetro
Rua Gonçalo de Negreiros, s/n	319	853,53 m2	115,84 m
Rua Paula Clotilde, s/n	319	232,20 m2	61,58 m
Rua Ulissses de Oliveira da Silva, s/n	319	1.373,40 m2	149,40 m
Rua Ulissses de Oliveira da Silva, s/n	319	768,00 m2	128,00 m
Avenida Zeca Batista, s/n	319	5.893,28 m2	333,64 m
Rua Paula Clotilde, s/n	319	363,60 m2	85,68 m

Parágrafo Único. A alienação citada no *caput* será realizada mediante desafetação, avaliação prévia e licitação, na modalidade Concorrência Pública.

Art. 2° - O valor do lance mínimo deverá ser apurado mediante avaliação a ser feita por comissão da Prefeitura designada para esse fim, à época da licitação, levando-se em conta as condições de mercado vigentes na ocasião.

Art. 3°. Os bens públicos objeto da alienação ficarão desafetados, passando a integrar a classe dos bens patrimoniais deste município, disponíveis para a baixa no Patrimônio Público.

Art. 4° - As demais condições para a alienação serão estabelecidas pelo Executivo no respectivo edital.

§ 1°. O Poder Executivo poderá desmembrar o terreno descrito no Anexo I desta Lei, porém, a alienação, neste caso, deverá alcançar a totalidade dos eventuais

lotes, ficando a cargo do futuro edital de licitação descrever a forma de venda mais condizente com o interesse público.

§ 2º O Poder Executivo poderá definir os regramento de alienação que se fizerem necessários através de decreto.

§ 3º A avaliação administrativa do imóvel ficará a cargo de uma equipe avaliadora, designada por Decreto e composta por servidores efetivos com competência para a função.

Art. 5º - A alienação poderá ser efetivada mesmo se imperfeita a regularização dos imóveis.

Parágrafo Único - Os encargos e despesas cartorárias para a regularização dos imóveis alienados, deverão ser atribuídos em sua totalidade ao adquirente.

Art. 6º - As receitas de capital obtidas mediante a alienação de bens imóveis, só poderão ser gastos na forma definida no art. 11 da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC nº 101/00.

Parágrafo Único - A receita de capital derivada da alienação de bens imóveis, que integram o patrimônio público poderá ser utilizada no pagamento das dívidas de contribuição ao regime de previdência social (INSS).

Art. 7º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. .

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 19 de setembro de 2017.

Joacy Alves dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			2.650,45		2.650,45 D
		Total movimentado no dia		2.650,45	0,00	
03/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA, ref. empenho 02010278	03010002			3,40	2.647,05 D
		Total movimentado no dia		0,00	3,40	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA (Valor ref. a Rendimentos proveniente de Aplicação no Mercado Financeiro, creditado nesta data conforme extrato de investimento mensal.)	31010282		19,56		2.666,61 D
		Total movimentado no dia		19,56	0,00	
04/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA, ref. empenho 02010278	04020009			3,40	2.663,21 D
		Total movimentado no dia		0,00	3,40	
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA (Valor ref. a Rendimentos proveniente de Aplicação no Mercado Financeiro, creditado nesta data conforme extrato de investimento mensal.)	28020351		19,70		2.682,91 D
		Total movimentado no dia		19,70	0,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA, ref. empenho 02010278	06030062			3,90	2.679,01 D
		Total movimentado no dia		0,00	3,90	
31/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA (Valor ref. a Rendimentos proveniente de Aplicação no Mercado Financeiro, creditado nesta data conforme extrato de investimento mensal.)	31030349		19,43		2.698,44 D
		Total movimentado no dia		19,43	0,00	
02/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA, ref. empenho 02010278	02040123	020328		3,90	2.694,54 D
		Total movimentado no dia		0,00	3,90	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA (Valor ref. a Rendimentos proveniente de Aplicação no Mercado Financeiro,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	creditado nesta data conforme extrato de investimento mensal.)	30040358		21,78		2.716,32 D
		Total movimentado no dia		21,78	0,00	
05/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA, ref. empenho 02010278	05050146			3,90	2.712,42 D
		Total movimentado no dia		0,00	3,90	
30/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA (Valor ref. a Rendimentos proveniente de Aplicação no Mercado Financeiro, creditado nesta data conforme extrato de investimento mensal.)	30050334		23,81		2.736,23 D
		Total movimentado no dia		23,81	0,00	
03/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA, ref. empenho 02010278	03060019			3,90	2.732,33 D
		Total movimentado no dia		0,00	3,90	
30/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA (Valor ref. a Rendimentos proveniente de Aplicação no Mercado Financeiro, creditado nesta data conforme extrato de investimento mensal.)	30060356		23,24		2.755,57 D
		Total movimentado no dia		23,24	0,00	
02/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA, ref. empenho 02010278	02070039			3,90	2.751,67 D
		Total movimentado no dia		0,00	3,90	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA (Valor ref. a Rendimentos proveniente de Aplicação no Mercado Financeiro, creditado nesta data conforme extrato de investimento mensal.)	31070324		27,33		2.779,00 D
		Total movimentado no dia		27,33	0,00	
04/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA, ref. empenho 02010278	04080063			3,90	2.775,10 D
		Total movimentado no dia		0,00	3,90	
29/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA (Valor ref. a Rendimentos proveniente de Aplicação no Mercado Financeiro,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	creditado nesta data conforme extrato de investimento mensal.)	29080350		25,15		2.800,25 D
		Total movimentado no dia		25,15	0,00	
02/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA, ref. empenho 02010278	02090069			3,90	2.796,35 D
		Total movimentado no dia		0,00	3,90	
19/09	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação do pagamento da (7ª) SÉTIMA PARCELA - 7/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS, creditado nesta data na c/c 6.134-4)	19090034		1.612,74		
19/09	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação do pagamento da (8ª) OITAVA PARCELA - 8/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS, creditado nesta data na c/c 6.134-4)	19090035		1.628,87		
19/09	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação do pagamento da (9ª) NONA PARCELA - 9/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS INÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS, creditado nesta data na c/c 6.134-4)	19090036		1.645,16		
19/09	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação do pagamento da (10ª) DÉCIMA PARCELA - 10/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS INÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas,					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS, creditado nesta data na c/ç 6.134-4)					
19/09	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação de JUROS/MULTAS do RESTANTE do pagamento da 7ª parcela - SÉTIMA PARCELA - 7/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS,creditado nesta data na c/c nº 6134-4.)	19090037		1.661,61		
19/09	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação de JUROS/MULTAS do RESTANTE do pagamento da 8ª parcela - OITAVA PARCELA - 8/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de	19090038		1.176,72		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS,creditado nesta data na c/c nº 6134-4.)					
19/09	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação de JUROS/MULTAS do RESTANTE do pagamento da 9ª parcela - NONA PARCELA - 9/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Clausula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS,creditado nesta data na c/c nº 6134-4.)	19090039		1.173,44		
19/09	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação de JUROS/MULTAS do RESTANTE do pagamento da 10ª parcela - DÉCIMA PARCELA - 10/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Clausula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita	19090040		1.168,34		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS,creditado nesta data na c/c nº 6134-4.)	19090041		1.162,48		14.025,71 D
		Total movimentado no dia		11.229,36	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA (Valor ref. a Rendimentos proveniente de Aplicação no Mercado Financeiro, creditado nesta data conforme extrato de investimento mensal.)	30090342		60,32		14.086,03 D
		Total movimentado no dia		60,32	0,00	
02/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA, ref. empenho 02010278	02100023			4,20	14.081,83 D
		Total movimentado no dia		0,00	4,20	
20/10	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação do pagamento da (11ª) DÉCIMA PRIMEIRA - 11/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diogenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS, creditado nesta data na c/c 6.134-4.)	20100025	009334	1.678,22		
20/10	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação do pagamento da (12ª) DÉCIMA SEGUNDA - 12/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS, creditado nesta data na c/ç 6.134-4.)					
20/10	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação do pagamento da (13ª) DÉCIMA TERCEIRA - 13/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Cláusula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS, creditado nesta data na c/ç 6.134-4.)	20100026	009334	1.695,00		
20/10	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação de JUROS/MULTAS do RESTANTE do pagamento da 11ª parcela - DÉCIMA PRIMEIRA - 11/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019,	20100027	009334	1.711,95		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES), (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Clausula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS,creditado nesta data na c/c nº 6134-4.)					
20/10	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação de JUROS/MULTAS do RESTANTE do pagamento da 12ª parcela - DÉCIMA SEGUNDA - 12/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019, autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES), (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Clausula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS,creditado nesta data na c/c nº 6134-4.)	20100028	009334	1.174,65		
20/10	receita orçamentária, recebido de FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES (Valor referente ao crédito da arrecadação de JUROS/MULTAS do RESTANTE do pagamento da 13ª parcela - DÉCIMA TERCEIRA - 13/13, calculado sobre o "SALDO DEVEDOR" do VALOR PRINCIPAL, dos recursos oriundos da realização de ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (VENDA DE TERRENOS PÚBLICOS) através do Processo na modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2019101401-CP, nos termos do art. 45, § 1º, inciso IV da Lei 8.666/93, e conforme Contrato nº 20190528, de 22/11/2019,	20100029	009334	1.169,62		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	autorizado pela LEI MUNICIPAL Nº971/2017, DE 19 DE SETEMBRO DE 2017, e ainda, nos termos dos artigos, 123, 124 e 125 da Lei Orgânica Municipal, observado o que dispõe o Art. 17, inciso I da Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993 (LEI DE LICITAÇÕES). (O Valor Principal, Global licitado/contratado foi de R$ 32.740,00, que corresponde a compra de 01 (um) terreno - LOTE 09, com uma área de 360 m2, localizado na Rua Major Diógenes, S/N, centro, Jaguaribara(CE), sendo o restante divido em (13) treze parcelas, acrescidas de multas na forma da Clausula Quinta do Contrato nº 20190528, de 22/11/2019), depositado na corrente nº 6.134-4, AG. 1294-7 BB Jaguaribara(CE), cuja receita será utilizada no pagamento da Contribuição Previdenciária junto ao INSS,creditado nesta data na c/c nº 6134-4.)	20100030	009334	1.163,24		22.674,51 D
		Total movimentado no dia		8.592,68	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA (Valor ref. a Rendimentos proveniente de Aplicação no Mercado Financeiro, creditado nesta data conforme extrato de investimento mensal.)	31100350		172,86		22.847,37 D
		Total movimentado no dia		172,86	0,00	
04/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA, ref. empenho 02010278	04110055			4,20	22.843,17 D
		Total movimentado no dia		0,00	4,20	
28/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA (Valor ref. a Rendimentos proveniente de Aplicação no Mercado Financeiro, creditado nesta data conforme extrato de investimento mensal.)	28110351		187,14		23.030,31 D
		Total movimentado no dia		187,14	0,00	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA, ref. empenho 02010278	02120054			4,20	23.026,11 D
		Total movimentado no dia		0,00	4,20	
08/12	receita orçamentária, recebido de ANTÔNIO LUIZ LOPES NOURÃO (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	08120020	007050	13.000,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de JOSÉ UBIRAJARA SOARES (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	08120019	012335	23.000,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de JEOVÁ PEREIRA DE MORAIS (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	08120022	030647	14.000,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de SERGIO SOARES DE LIMA (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	08120024	051223	50.000,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de GLEIDSON RODRIGUES MOREIRA (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	08120023	066215	4.000,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de ADAILTON MANOEL DE OLIVEIRA (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	08120021	518602	17.000,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de JOSÉ HENRIQUE SALDANHA (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	08120016	700391	4.500,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de JOSÉ HENRIQUE SALDANHA (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	08120017	700392	1.500,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de JOSÉ HENRIQUE SALDANHA (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	08120018	700394	26.000,00		
08/12	receita orçamentária, recebido de SERGIO SOARES DE LIMA (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	08120025	34295030	14.000,00		190.026,11 D
		Total movimentado no dia		167.000,00	0,00	
09/12	receita orçamentária, recebido de ANTÔNIO LUIZ LOPES MOURÃO (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	09120040	041755	10.000,00		
09/12	receita orçamentária, recebido de LUCAS HELLER ÔNIBUS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	LTDA (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	09120041	33675725	120.000,00		
09/12	receita orçamentária, recebido de LUCAS HELLER ÔNIBUS LTDA (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	09120042	33680546	63.000,00		383.026,11 D
		Total movimentado no dia		193.000,00	0,00	
10/12	receita orçamentária, recebido de JOSÉ GOMES DA SILVA JUNIOR (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	10120055	037085	164.000,00		
10/12	receita orçamentária, recebido de ISRAEL XAVIER DA SILVA (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	10120054	34243473	7.000,00		554.026,11 D
		Total movimentado no dia		171.000,00	0,00	
11/12	receita orçamentária, recebido de JOSÉ UBIRAJARA SOARES (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	11120046	012335	19.000,00		573.026,11 D
		Total movimentado no dia		19.000,00	0,00	
12/12	receita orçamentária, recebido de JOSÉ UBIRAJARA SOARES (Valor ref. a Arrecadação de Alienação de Bens Móveis conforme autorização contida na Lei Municipal Nº 1239/2025 de 30 de Abril de 2025, creditado nesta data conforme Extrato Bancário.)	12120022	012335	6.000,00		579.026,11 D
		Total movimentado no dia		6.000,00	0,00	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				12.755,47	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				2.039,18	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				2.676,94	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				3.856,21	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4				2.825,37	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				1.087,81	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				2.746,79	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				6.003,40	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				2.432,10	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				5.647,85	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				2.435,12	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				1.125,80	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				6.847,26	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				5.808,38	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				12.424,14	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				14.178,33	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				976,48	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				3.353,27	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				5.790,40	
15/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				43.322,12	
15/12	despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03110120 (Valor ref. ao Mês de Novembro/2025.)	15120084	121504		926,90	
15/12	despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03110120 (Valor ref. ao Mês de Novembro/2025.)	15120085	121505		7.110,93	432.655,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	146.370,25	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				13.470,67	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				2.188,68	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				2.916,79	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				3.957,27	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				2.760,63	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				1.099,46	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4					
	(ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				2.255,91	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				5.298,98	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				4.975,00	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				2.878,98	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				2.568,60	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				749,02	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				6.257,06	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				4.355,90	
17/12	transferência de saldo para a conta BB 6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)				68.315,89	
17/12	despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 03110120 (Valor ref. ao INSS - 13º Salário.)	17120108	121701		142,17	
17/12	despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120134 (Valor ref. ao INSS - 13º Salário.)	17120108	121701		784,73	
17/12	despesa orçamentária, pago a I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, ref. empenho 01120134 (Valor ref. ao INSS - 13º Salário.)	17120109	121702		8.064,63	299.615,49 D
		Total movimentado no dia		0,00	133.040,37	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANÇO DO BRASIL S/A - AG. 1294-7 - JAGUARIBARA (Valor ref. a Rendimentos proveniente de Aplicação no Mercado Financeiro, creditado nesta data conforme extrato de investimento mensal.)	31120124		2.573,07		302.188,56 D
		Total movimentado no dia		2.573,07	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		581.645,88	279.457,32	302.188,56 D

RH PARENTE
Assessoria e Processamento de dados

Fortaleza - CE, 31 de dezembro de 2025

Ao Senhor
Jose Nunes dos Santos Filho
Prefeito do Município de Jaguaribara
Rua Bezerra de Menezes, n° 562 - Sede – Centro – Jaguaribara – CE – CEP: 63490-000
Assunto: Saldos devedores dos parcelamentos ativos do Município de Jaguaribara

Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste informar que o Município de Jaguaribara, CNPJ n° 07.442.981/0001-76, possui as seguintes modalidades de parcelamentos: Parcelamento Excepcional de Municípios – PEM 2025 - **RFB** Emenda Constitucional 136 (Previdenciário), Parcelamento Especial **PGFN** Lei 13.485/2017 – PREM (Previdenciário) e Parcelamentos Convencionais de PASEP's **RFB** (Não Previdenciários).

Os valores de saldo devedor, portanto, são:

Parcelamentos Previdenciários RFB: **R$ 15.595.623,40**
Parcelamentos Não Previdenciários RFB: **R$ 63.599,64**
Parcelamento Previdenciário PGFN: **R$ 941.515,73**
Total: **R$ 16.600.738,77**

Fortaleza, 31 de dezembro de 2025.

ROBSON MARCIO GOMES ROQUE
SERPRO

BANCO DO BRASIL

Escritório Setor Público – CE
Fortaleza (CE), 13 de janeiro de 2026

Ao MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
RUA BEZERRA DE MENEZES 562, Centro
Município: JAGUARIBARA- CE

Em atendimento à solicitação deste Município, informamos que o saldo devedor de capital da operação NR° 40/00077-X, de titularidade do MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, CNPJ: 07.442.981/0001-76 em 31.12.2025 foi de R$ 3.704.211,30.

Atenciosamente,

BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ 00.000.000/0008-68
ESCRITORIO SETOR PUBLICO - CEARA, CE

Assinado eletronicamente por:
F3438779 - FRANCISCO LENISTERFSON SOARES RODRIGUES - 13/01/2026 às 11:02
Código Validação: 34021063438779W
https://www49.bb.com.br/assinatura-digital/#/17,506276,1,

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	SISTENA PATRIMONIAL			
22	PASSIVO PERMANENTE			
221	DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
221.01	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS			
	008 FINANCIAMENTO-OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB S/A - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO		3.194.518,89	3.194.518,89 C
31/03/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	29.578,87		3.164.940,02 C
30/04/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	29.578,87		3.135.361,15 C
31/05/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	29.578,87		3.105.782,28 C
30/06/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	29.578,87		3.076.203,41 C
31/07/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	29.578,87		3.046.624,54 C
31/08/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	29.578,87		3.017.045,67 C
30/09/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	29.578,87		2.987.466,80 C
31/10/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	29.578,87		2.957.887,93 C
30/11/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	29.578,87		2.928.309,06 C
31/12/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	29.578,87		
31/12/2025	CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS NESTE MÊS		805.481,11	3.704.211,30 C
	002 INSS - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO		14.446.374,30	14.446.374,30 C
31/01/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	62.429,77		14.383.944,53 C
28/02/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	62.464,86		14.321.479,67 C
31/03/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	62.499,16		14.258.980,51 C
30/04/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	62.522,89		14.196.457,62 C
31/05/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	POR CONTRATOS	62.559,68		14.133.897,94 C
30/06/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	62.599,23		14.071.298,71 C
31/07/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	62.637,39		14.008.661,32 C
31/08/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	62.681,80		13.945.979,52 C
30/09/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	62.722,05		13.883.257,47 C
31/10/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	62.764,38		13.820.493,09 C
30/11/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	175.798,91		13.644.694,18 C
31/12/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	60.802,04		
31/12/2025	ATUALIZAÇÃO NESTE MÊS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS		2.011.731,26	15.595.623,40 C
003	PARCELAMENTO PGFN - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO		955.695,51	955.695,51 C
31/01/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	5.338,72		950.356,79 C
28/02/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	5.373,09		944.983,70 C
31/03/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	5.406,77		939.576,93 C
30/04/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	5.439,44		934.137,49 C
31/05/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	5.475,51		928.661,98 C
30/06/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	5.514,30		923.147,68 C
31/07/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	5.551,72		917.595,96 C
31/08/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	5.595,28		912.000,68 C
30/09/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	5.634,74		906.365,94 C
31/10/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	5.676,25		900.689,69 C
30/11/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		5.719,81		894.969,88 C
31/12/2025	ATUALIZAÇÃO NESTE MÊS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS		46.545,85	941.515,73 C
012 PASEP	- SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO		73.411,20	73.411,20 C
31/01/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.147,05		72.264,15 C
28/02/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.152,75		71.111,40 C
31/03/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.158,33		69.953,07 C
30/04/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.163,75		68.789,32 C
31/05/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.169,74		67.619,58 C
30/06/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.176,17		66.443,41 C
31/07/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.182,38		65.261,03 C
31/08/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.189,60		64.071,43 C
30/09/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.196,15		62.875,28 C
31/10/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.203,03		61.672,25 C
30/11/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.210,26		60.461,99 C
31/12/2025	AMORTIZAÇÃO NESTE MÊS DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.216,19		
31/12/2025	ATUALIZAÇÃO NESTE MÊS DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS		4.353,84	63.599,64 C

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 053 - ALMOXARIFADO SAUDE - PAB - MEDICAMENTOS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Subgrupo : 09 Material farmacológico

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
000077	BENZETACIL 600 IN.	CAIXA	23/12/2025	8,0000	460,00	3.680,00
000082	BENZETACIL 1200 INJ	CAIXA	23/12/2025	4,0000	440,00	1.760,00
000539	DIPIRONA GOTAS 10 ML	TUBO	23/12/2025	30,0000	0,95	28,50
000569	SONDA DE FOLEY NO 16 CX C/ 10 UNIDADES	UNIDADE	23/12/2025	80,0000	25,88	2.070,40
000752	LIDOCAÍNA 2% S/VASO 20 ML	AMPOLA	26/08/2025	10,0000	8,28	82,80
002962	CEFALEXINA 500MG	CAIXA	23/12/2025	30,0000	8,50	255,00
004945	AZITROMICINA 500 MG C/03	CAIXA	23/12/2025	20,0000	4,30	86,00
005069	PARACETAMOL GOTAS 15 ML	FRASCO	23/12/2025	40,0000	1,45	58,00
006368	VITAMINA C INJ X 5ML	AMPOLA	23/12/2025	800,0000	0,60	480,00
006887	PARACETAMOL 500 MG C/200 COMPS	CAIXA	23/12/2025	1,0000	41,00	41,00
007116	DEXAMETAZONA 4MG C/2,5 ML	CAIXA	23/12/2025	20,0000	76,65	1.532,94
016160	CAPTOPRIL 25 MG C/30 CPR	CAIXA	23/12/2025	10,0000	1,75	17,50
016430	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX.C/24 AMP.	CAIXA	23/12/2025	63,0000	115,30	7.263,90
016432	SORO GLICO-FISIOLOGICO 1.1 500ML CX.C/24 UND	CAIXA	23/12/2025	30,0000	113,30	3.399,00
016434	POVIDINE TOPICO 1000ML	LITRO	23/12/2025	40,0000	46,55	1.862,04
016469	AMOXICILINA 500MG C/20	CAIXA	23/12/2025	15,0000	9,00	135,00
016623	LORATIDINA XPE.	VIDRO	13/06/2025	7,0000	5,04	35,28
017020	BUSCOPAN COMPOSTO INJ.	CAIXA	23/12/2025	8,0000	145,00	1.160,00
018256	GLICOSE 50% 10 ML C/200 AMP.	CAIXA	23/12/2025	4,0000	78,00	312,00
019120	SORO GLICOSADO 5% 500ML C/24-CX.	CAIXA	23/12/2025	30,0000	104,00	3.120,00
019121	SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/24	CAIXA	23/12/2025	30,0000	150,00	4.500,00
023680	FUROSEMIDA	CAIXA	23/12/2025	1,0000	31,00	31,00
023682	OMEPRAZOL 20MG CX C/ 300 COMP.	CAIXA	23/12/2025	3,0000	16,50	49,50
029531	METOCLOPRAMIDA 2 ML INJ. CX C/ 50 AMP	CAIXA	16/12/2025	3,0000	19,09	57,28
030457	AMOXILINA 250 MG SUSPENSAO 150ML	VIDRO	23/12/2025	12,0000	11,80	141,60
030463	CEFALEXINA 250MG SUSPENSAO 60ML	CAIXA	23/12/2025	10,0000	14,50	145,00
030480	HIDROCORTIZONA 100MG INJ. CX C/ 50 AMP	CAIXA	23/12/2025	14,0000	108,75	1.522,50
030481	HIDROCORTIZONA 500MG INJ. CX C/50	CAIXA	23/12/2025	7,0000	175,28	1.226,94
031013	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX. C/50	CAIXA	23/12/2025	50,0000	190,00	9.500,00
031171	CLORETO DE SODIO 10 100MG/ML CXC/100 AMP 10ML	CAIXA	23/12/2025	3,0000	55,00	165,00
032261	CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL CX C/ 50 AMPOLAS	CAIXA	23/12/2025	5,0000	220,00	1.100,00
033351	CLORETO DE SODIO 09 INJETAVEL 10ML	CAIXA	23/12/2025	3,0000	41,00	123,00
034926	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG CX C/ 30 COMPRIMIDOS	CAIXA	17/12/2025	15,0000	27,99	419,85
042076	DICLOFENACO 75MG/2ML C/100 AMPOLA	CAIXA	26/11/2025	5,0000	56,00	280,00
045977	OMEPRAZOL INJ CX C/50	CAIXA	23/12/2025	1,0000	426,00	426,00
046848	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG SPRAY C/ESPAÇADOR C/200DOSES	FRASCO	23/12/2025	30,0000	11,00	330,00
070390	IPRATROPIO,BROM,GOTAS FRASCO C/20ML	FRASCO	28/11/2025	10,0000	2,50	25,00
070394	AZITROMICINA 40MG/ML.SUSP ORAL FRAC/15ML	FRASCO	23/12/2025	20,0000	15,00	300,00
071843	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CX C/50 AMPOLAS	CAIXA	23/12/2025	3,0000	24,50	73,50
071859	PROMETAZINA 25 MG/ML INJ. CX C/50 AMP	CAIXA	28/10/2025	16,0000	158,00	2.528,00
093555	BROMOPRIDA 5MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	28/11/2025	50,0000	1,90	95,00
094439	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/60AMP	CAIXA	23/12/2025	70,0000	192,01	13.440,70
094441	DIPIRONA SODICA 1MG/2ML CX C/	CAIXA	23/12/2025	50,0000	51,00	2.550,00
105636	PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	COMPRIMI	22/09/2025	20,0000	0,15	3,00
115933	PREGABALINA 150MG CX C/30COMPRIMIDOS	CAIXA	28/11/2025	60,0000	22,41	1.344,68
115944	SULFADIAZINA DE PRATA 400G	UNIDADE	28/11/2025	40,0000	31,81	1.272,58
128178	DEXAMETASONA ACETATO DE CREME	TUBO	23/12/2025	10,0000	2,20	22,00

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 053 - ALMOXARIFADO SAUDE - PAB - MEDICAMENTOS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
162163	CAVILON SPRAY 3M PROTETOR 28ML	FRASCO	23/12/2025	10,0000	150,00	1.500,00
162164	CAVILON CREME DE BARREIRA 92G	BISNAGA	23/12/2025	20,0000	145,00	2.900,00
162187	SINVASTATINA 20MG	CAIXA	23/12/2025	10,0000	2,80	28,00
Total Subgrupo.....: 09 Material farmacológico				1831,0000		73.479,49

Subgrupo : 10 Material odontológico

031017	VITAMINA K 10MG C/100 AMP	CAIXA	16/12/2025	2,0000	115,00	230,00
Total Subgrupo.....: 10 Material odontológico				2,0000		230,00

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

054581	SABÃO ANTISSEPTICO CX C/12 UNIDADE	CAIXA	28/10/2025	20,0000	91,58	1.831,58
162276	CLEAN BY PEROXYDESINFETANTE USO HOSPITALAR	GALÃO	23/12/2025	30,0000	118,00	3.540,00
162277	ALVEJANTE PARA USO HOSPITALAR	GALÃO	23/12/2025	30,0000	150,00	4.500,00
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				80,0000		9.871,58

Subgrupo : 36 Material hospitalar

000262	AGUA OXIGENADA 1000 ML	LITRO	17/12/2025	24,0000	6,50	156,00
000284	DEXAMETAZONA 2 MG INJ	AMPOLA	26/11/2025	150,0000	0,70	105,00
000342	ESPARADRAPO 10 X 4,5	ROLO	17/12/2025	500,0000	6,23	3.113,00
005084	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	UNIDADE	23/12/2025	20,0000	0,69	13,80
016427	LAMINA PONTA FOSCA 26 X 76 CX. C/50	CAIXA	17/12/2025	26,0000	7,80	202,80
019140	ATADURA DE CREPOM 10CM C/12 UNID	PACOTE	23/12/2025	100,0000	5,00	500,00
029488	SABÃO LÍQUIDO 1000 ML	LITRO	28/10/2025	196,0000	5,57	1.092,35
029489	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	UNIDADE	17/12/2025	30,0000	2,90	87,00
029498	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50	ROLO	23/12/2025	135,0000	3,00	405,00
031196	ALGODÃO ORTOPÉDICO 450 GR	ROLO	23/12/2025	6,0000	12,00	72,00
035628	TERMOMETRO DIGITAL	UNIDADE	28/11/2025	7,0000	8,56	59,92
040226	ABAIXADOR DE LÍNGUA	PACOTE	17/12/2025	20,0000	4,50	90,00
050663	PINÇA CHERON 25CM DESCARTAVEL	UNIDADE	10/11/2025	2500,0000	2,00	5.000,00
052639	CATETER INTRAVENOSO ACESSO PERIFERICO NO16	CAIXA	23/12/2025	4,0000	31,00	124,00
052640	CATETER INTRAVENOSO ACESSO PERIFERICO NO18	CAIXA	23/12/2025	3,0000	31,00	93,00
052642	CATETER INTRAVENOSO ACESSO PERIFERICO Nº22	CAIXA	23/12/2025	4,0000	31,00	124,00
052646	CATETER INTRAVENOSO ACESSO PERIFERICO Nº24	CAIXA	23/12/2025	8,0000	31,00	248,00
052647	SACO LEITOSO DE LIXO HOSPITALAR 100L	PACOTE	16/12/2025	60,0000	42,06	2.523,55
052648	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS-ADULTO	UNIDADE	23/12/2025	100,0000	0,60	60,00
052650	ALGODÃO HIDRÓFILO 500g	PACOTE	23/12/2025	50,0000	13,50	675,00
052651	ATADURA DE CREPOM 12CM C/12 UND	PACOTE	23/12/2025	110,0000	7,10	781,00
052653	GAZE ACOLCHOADA	UNIDADE	23/12/2025	900,0000	1,19	1.072,00
052654	FITA ADESIVA HOSPITALAR PARA AUTOCLAVE	ROLO	23/12/2025	90,0000	3,71	334,30
052655	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAM 7.0	PAR	23/12/2025	700,0000	1,45	1.015,00

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 053 - ALMOXARIFADO SAUDE - PAB - MEDICAMENTOS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
052656	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAM 7.5	PAR	23/12/2025	1100,0000	1,34	1.477,67
052657	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8.0	PAR	23/12/2025	425,0000	1,45	614,53
052658	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM P	CAIXA	23/12/2025	270,0000	21,31	5.752,64
052659	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM M	CAIXA	23/12/2025	380,0000	22,80	8.662,48
052660	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM G	CAIXA	23/12/2025	85,0000	21,65	1.839,91
052697	MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA TRIPLA	CAIXA	23/12/2025	670,0000	6,31	4.227,13
052700	TOUCA DESCARTÁVEL	PACOTE	23/12/2025	70,0000	5,90	412,75
052701	POVIDINE DEGERMANTE 1000ML	LITRO	23/12/2025	4,0000	49,80	199,20
052705	LAMINA DE BISTURI N°15	CAIXA	28/10/2025	21,0000	15,81	332,00
052707	LAMINA DE BISTURI N°20	CAIXA	28/11/2025	3,0000	15,00	45,00
052716	SONDA DE FOLLEY 2 VIAS N°16	CAIXA	23/12/2025	28,0000	31,65	886,20
052733	SONDA URETRAL NO10	PACOTE	23/12/2025	30,0000	5,80	174,00
052734	SONDA URETRAL N°12	PACOTE	23/12/2025	30,0000	5,75	172,50
052743	EMBALAGEM PARA ESTERELIZAÇÃO A VAPOR 20CMX100M	ROLO	23/12/2025	17,0000	64,24	1.092,14
052744	EMBALAGEM PARA ESTERELIZAÇÃO A VAPOR 30CMX100M	ROLO	23/12/2025	20,0000	93,37	1.867,40
052750	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO	PACOTE	23/12/2025	20,0000	41,00	820,00
052755	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	CAIXA	23/12/2025	20,0000	7,00	140,00
052756	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	CAIXA	23/12/2025	6,0000	7,00	42,00
052757	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	CAIXA	23/12/2025	30,0000	7,00	210,00
052758	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12	CAIXA	23/12/2025	190,0000	7,00	1.330,00
052764	SONDA NASOGASTRICA LONGA NO14	PACOTE	23/12/2025	5,0000	1,21	6,05
052781	EQUIPO MACROGOTAS	PACOTE	26/11/2025	70,0000	12,35	864,61
052782	SERINGA DESCARTAVEL 1ML	UNIDADE	17/12/2025	600,0000	0,23	138,00
052783	SERINGA DESCARTAVEL 3ML	UNIDADE	23/12/2025	5650,0000	0,17	950,30
052785	SERINGA DESCARTAVEL 5ML	UNIDADE	28/11/2025	4000,0000	0,18	725,09
052786	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	UNIDADE	23/12/2025	1900,0000	0,25	475,00
052787	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	UNIDADE	17/12/2025	8000,0000	0,40	3.234,34
052793	SCALP N°21	CAIXA	28/10/2025	26,0000	27,46	713,90
052794	SCALP N°23	CAIXA	22/09/2025	49,0000	25,21	1.235,23
052795	SCALP N°25	CAIXA	28/11/2025	2,0000	26,53	53,05
052798	LENÇOL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR	UNIDADE	23/12/2025	600,0000	3,00	1.800,00
052801	SOLUCAO LUBRIFICANTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS	FRASCO	23/12/2025	1,0000	420,00	420,00
052804	AGULHA DESCARTAVEL 25X7	CAIXA	23/12/2025	170,0000	7,00	1.190,00
052807	ESPECULO DESCARTAVEL M	UNIDADE	28/11/2025	70,0000	0,95	66,50
052808	ESPECULO DESCARTAVEL P	UNIDADE	28/11/2025	50,0000	0,95	47,50
069282	GAZE HIDRÓFILA ROLO 100% ALG. 91X91 8 DOBRAS	ROLO	23/12/2025	700,0000	16,22	11.355,58
069286	AGULHA PARA COLETA A VÁCUO 25X0,7MM	CAIXA	28/10/2025	8,0000	70,00	560,00
070131	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO	UNIDADE	20/11/2025	200,0000	0,60	120,00
070194	PAPEL CREPADO 50CMx50CM	CAIXA	23/12/2025	7,0000	291,67	2.041,72
071773	CATETER INTRAVENOSSO ACESSO PERIFERICO NO14 CX C/50	CAIXA	23/12/2025	1,0000	31,00	31,00
071774	CATETER INTRAVENOSO ACESSO PERIFERICO N°20 CX C/50	CAIXA	23/12/2025	8,0000	31,00	248,00
071800	SONDA FOLEY 2 VIAS N°12 CX C/10	CAIXA	23/12/2025	7,0000	28,81	201,64
093644	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°10	UNIDADE	23/12/2025	130,0000	0,77	99,50
093645	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12	UNIDADE	23/12/2025	450,0000	0,79	355,00
093646	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°14	UNIDADE	23/12/2025	100,0000	0,80	80,00
093647	SONDA NASOGASTRICA CURTA NO06	UNIDADE	23/12/2025	100,0000	0,70	70,00
093648	SONDA NASOGASTRICA LONGA NO12	UNIDADE	23/12/2025	100,0000	1,20	120,00
093649	SONDA NASOGASTRICA LONGA NO16	UNIDADE	23/12/2025	50,0000	1,27	63,50
127301	OCULOS DE PROTECAO	UNIDADE	28/11/2025	5,0000	5,00	25,00

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 053 - ALMOXARIFADO SAUDE - PAB - MEDICAMENTOS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
139509	SERINGA DESCARTAVEL 1ML.	UNIDADE	23/09/2025	600,0000	0,27	160,00
139510	SERINGA DESCARTAVEL 3ML.	UNIDADE	28/10/2025	3250,0000	0,26	840,00
139511	SERINGA DESCARTAVEL 5ML.	UNIDADE	23/12/2025	8000,0000	0,28	2.270,00
139513	SERINGA DESCARTAVEL 20ML.	UNIDADE	23/12/2025	3500,0000	0,39	1.357,86
139516	ATADURA DE CREPOM 15CM C/12 UNID	PACOTE	23/12/2025	150,0000	7,00	1.050,00
139517	ATADURA DE CREPOM 20CM C/12 UNID	PACOTE	23/12/2025	70,0000	9,00	630,00
139518	ATADURA DE CREPOM 30CM C/12 UNID	PACOTE	23/12/2025	164,0000	16,00	2.624,00
139519	COMPRESSA DE GAZE EM ROLO 9,1CM X 91M 13 FIOS.	PACOTE	26/11/2025	100,0000	15,90	1.590,00
139521	LUVA DE VINIL TAM. M	CAIXA	23/12/2025	20,0000	20,70	413,96
139522	LUVA NITRICA TAM P	CAIXA	23/12/2025	25,0000	26,04	650,92
139523	LUVA NITRICA TAM M	CAIXA	23/12/2025	20,0000	23,83	476,67
139524	SABÃO LIQUIDO 5000ML	GALÃO	28/10/2025	80,0000	22,16	1.772,49
139531	GEL CONDUTOR PARA ECG/ULTRASSOM GALÃO 5KG	UNIDADE	23/12/2025	15,0000	14,50	217,50
139532	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL	UNIDADE	23/12/2025	125,0000	3,75	468,75
139536	PAPEL CREPADO 100X100CM	CAIXA	23/12/2025	17,0000	1.146,40	19.488,80
139537	PAPEL CREPADO 70X70CM	CAIXA	23/12/2025	13,0000	655,20	8.517,63
139565	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	UNIDADE	26/11/2025	5,0000	21,15	105,75
139566	SONDA GASTROSTOMIA 14F	UNIDADE	23/12/2025	10,0000	85,00	850,00
139567	SONDA DE GASTRONOMIA 20F	UNIDADE	23/12/2025	10,0000	85,00	850,00
139568	TUBO DE SILICONE PARA OXIGENIO.	UNIDADE	23/12/2025	10,0000	140,00	1.400,00
139569	LUVA DE VINIL TAM P	CAIXA	23/12/2025	45,0000	18,48	831,60
162274	CLOREXIDINA 02 AQUOSA	LITRO	17/12/2025	15,0000	5,40	81,00
Total Subgrupo.....: 36 Material hospitalar				48465,0000		122.181,71
Total Amoxarifado.....: 053 ALMOXARIFADO SAUDE - PAB - MEDICAMENTOS				50378,0000		205.762,78
Total geral.....:				50378,0000		205.762,78

SOFIA PESSOA ARNAUD
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 047 - ALMOXARIFADO SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
029899	AÇUCAR CRISTAL 1 KG	QUILO	26/12/2025	100,0000	4,03	403,00
024796	ARROZ - QUILO	QUILO	26/12/2025	50,0000	4,77	238,50
034146	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	PACOTE	26/12/2025	60,0000	5,83	349,80
150562	BOLACHA CREAM CRACKER PCT 350G	PACOTE	26/12/2025	100,0000	4,51	451,00
150561	BOLACHA SALGADA PCT 400G	PACOTE	26/12/2025	30,0000	3,05	91,50
043217	CARNE DE FRANGO...	QUILO	26/12/2025	50,0000	12,80	640,00
039045	COLORIFICO 100G	UNIDADE	26/12/2025	10,0000	1,81	18,10
043246	FARINHA DE MILHO FLOCADA.	PACOTE	26/12/2025	50,0000	1,54	77,00
051540	FÉCULA DE MANDIOCA DE 1KG	QUILO	29/12/2025	30,0000	5,35	160,50
030771	MACARRAO ESPAGUETE - PACOTE	PACOTE	29/12/2025	50,0000	3,29	164,50
031122	MARGARINA 250G C/SAL	UNIDADE	30/12/2025	43,0000	2,99	128,57
150560	MASSA PARA MINGAU MULTI CEREAIS	UNIDADE	29/12/2025	30,0000	12,25	367,50
013949	MILHO P/PIPOCA PCT C/500G	PACOTE	29/12/2025	30,0000	3,68	110,40
128757	MILHO VERDE 170G	LATA	29/12/2025	5,0000	3,03	15,15
039325	MOLHO DE TOMATE	UNIDADE	29/12/2025	2,0000	5,41	10,82
039230	ÓLEO DE SOJA REFINADO PETI 900ML	GARRAFA	30/12/2025	10,0000	7,09	70,90
105757	RAPADURA COMUM.	UNIDADE	29/12/2025	33,0000	4,25	140,25
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				683,0000		3.437,49
Subgrupo : 15 Material para festividades e homenagens						
049762	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO 15CM EMB. C/10 UND	PACOTE	29/12/2025	400,0000	1,50	599,20
052344	PRATO DESCARTÁVEL RASO 21CM PACOTE C/10UNID	PACOTE	17/11/2025	200,0000	2,49	498,05
049763	TALHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO TIPO COLHER C/ 50UND	PACOTE	24/12/2025	170,0000	3,25	552,50
049764	TALHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO TIPO GARFO C/50UND	PACOTE	24/12/2025	30,0000	3,30	99,00
Total Subgrupo.....: 15 Material para festividades e homenagens				800,0000		1.748,75
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
031141	COADOR DE CAFE DE PANO CABO DE MADEIRA	UNIDADE	30/12/2025	3,0000	3,15	9,45
031832	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C 100	PACOTE	30/12/2025	100,0000	3,76	376,30
030141	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML - PCT	PACOTE	30/12/2025	40,0000	2,55	102,00
052368	FACA P/ COZINHA EM ACO INOX12 POLEGADAS CABO EM ATILENO	UNIDADE	03/12/2025	2,0000	29,00	58,00
041872	GARRAFAO PARA AGUA MINERAL VAZIO	UNIDADE	16/10/2025	3,0000	22,80	68,40
008409	PANO DE PRATO 70 X 50 CM	UNIDADE	29/12/2025	20,0000	2,28	45,60
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				168,0000		659,75
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
002201	AGUA SANITÁRIA 1000ML	UNIDADE	30/12/2025	200,0000	1,94	388,80
015476	AMACIANTE DE ROUPAS	UNIDADE	30/12/2025	12,0000	8,79	105,48

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 047 - ALMOXARIFADO SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
022976	AROMATIZADOR EM SPRAY 400 ML	UNIDADE	30/12/2025	10,0000	9,79	97,87
162681	BORRIFADOR	UNIDADE	30/12/2025	10,0000	4,71	47,10
046216	DESINFETANTE 2000 ML	UNIDADE	30/12/2025	200,0000	4,33	865,69
043924	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	29/12/2025	120,0000	1,43	171,22
009541	DETERGENTE EM PÓ -500G	UNIDADE	30/12/2025	80,0000	2,98	238,41
023706	ESPONJA DE AÇO PCT. C/8 UNID	PACOTE	24/12/2025	100,0000	1,63	163,44
002212	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	24/12/2025	100,0000	0,60	60,00
031117	FLANELA 38X50	UNIDADE	30/12/2025	20,0000	2,38	47,64
032004	LIMPA VIDROS 500ML	UNIDADE	29/12/2025	21,0000	4,03	84,68
041799	LIMPADOR DE CERAMICA	UNIDADE	29/12/2025	49,0000	4,75	232,96
023065	PANO DE CHÃO FELPUDO PCT C/03 UND	PACOTE	29/12/2025	25,0000	8,61	215,14
031114	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO PCT.C/4 UNID.	PACOTE	29/12/2025	212,0000	3,68	779,53
010365	PAPEL TOALHA - PCT. C/02 UNID.	PACOTE	29/12/2025	350,0000	4,15	1.454,10
002238	POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	29/12/2025	108,0000	1,70	183,90
041935	RODO GRANDE DE PLASTICO	UNIDADE	29/12/2025	30,0000	5,39	161,66
022883	SABAO EM BARRA - UNIDADE	UNIDADE	03/12/2025	135,0000	8,15	1.100,25
017576	SACO P/LIXO 100 LITROS PCT C/05 UNID.	PACOTE	29/12/2025	221,0000	2,07	456,86
150683	Saco plástico lixo 30L	PACOTE	29/12/2025	345,0000	1,70	585,45
049753	VASSOURA DE PELO A BASE DE PLÁSTICO	UNIDADE	30/12/2025	20,0000	6,31	126,24
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				2368,0000		7.566,42
Total Amoxarifado.....: 047 ALMOXARIFADO SAUDE - ATENÇÃO PRIMARIA				4019,0000		13.412,41
Total geral.....:				4019,0000		13.412,41

SOFIA PESSOA ARNAUD
ALMOXARIFE

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 046 - ALMOXARIFADO SAUDE - ATENÇÃO SECUNDA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
029899	AÇUCAR CRISTAL 1 KG	QUILO	29/12/2025	350,0000	4,03	1.410,50
014012	ALHO .	QUILO	29/12/2025	23,0000	20,00	460,00
024796	ARROZ - QUILO	QUILO	29/12/2025	309,0000	4,77	1.473,93
050586	AZEITE DE OLIVA 200ML	LATA	26/12/2025	10,0000	22,24	222,40
000352	BATATA INGLESA	QUILO	29/12/2025	58,0000	6,00	348,00
034146	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	PACOTE	26/12/2025	100,0000	5,83	583,00
150562	BOLACHA CREAM CRACKER PCT 350G	PACOTE	29/12/2025	149,0000	4,51	671,99
009477	CAFÉ TORRADO E MOIDO 250G	UNIDADE	29/12/2025	227,0000	10,05	2.281,35
151954	CALDO DE CARNE 359G CONTENDO4 CUBOS	TABLETE	26/12/2025	115,0000	2,98	342,70
051560	CARNE BOVINA IN NATURA MOIDA, SEM OSSO E SEM GORDURA	QUILO	29/12/2025	32,0000	20,00	640,00
043217	CARNE DE FRANGO...	QUILO	26/12/2025	100,0000	12,80	1.280,00
072004	CARNE MOIDA BOVINA IN NATURA	QUILO	29/12/2025	30,0000	25,00	750,00
151955	CATCHUP EMB.C/400GR	UNIDADE	29/12/2025	6,0000	5,73	34,38
000354	CEBOLA BRANCA.	QUILO	29/12/2025	97,0000	7,10	688,89
000353	CENOURA	QUILO	29/12/2025	117,0000	7,00	819,41
024950	CHEIRO VERDE	MAÇOS	29/12/2025	65,0000	2,00	130,00
105755	COCO RALADO 100G	PACOTE	26/12/2025	30,0000	6,40	192,00
039045	COLORIFICO 100G	UNIDADE	29/12/2025	20,0000	1,81	36,20
002241	CREME DE LEITE	UNIDADE	29/12/2025	77,0000	3,47	267,19
023222	FARINHA DE MANDIOCA PCT C/1 KG	QUILO	29/12/2025	19,0000	4,45	84,55
043246	FARINHA DE MILHO FLOCADA.	PACOTE	26/12/2025	168,0000	1,54	258,72
025254	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO - PACOTE	PACOTE	15/12/2025	23,0000	4,24	97,52
050334	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO.	PACOTE	19/12/2025	39,0000	4,98	194,22
051540	FÉCULA DE MANDIOCA DE 1KG	QUILO	29/12/2025	24,0000	5,35	128,41
093697	FECULA GRANULADA MÉDIA	PACOTE	26/12/2025	10,0000	7,14	71,40
022083	FEIJAO COMUM	QUILO	29/12/2025	132,0000	5,02	662,64
051553	LEITE DE COCO DE 200ML	VIDRO	26/12/2025	10,0000	3,31	33,10
011811	LEITE EM PÓ .	PACOTE	29/12/2025	24,0000	6,41	153,84
030771	MACARRAO ESPAGUETE - PACOTE	PACOTE	26/12/2025	583,0000	3,29	1.918,07
018616	MAIONESE 500G	UNIDADE	15/12/2025	9,0000	14,33	128,97
031122	MARGARINA 250G C/SAL	UNIDADE	29/12/2025	117,0000	2,99	349,83
150560	MASSA PARA MINGAU MULTI CEREAIS	UNIDADE	26/12/2025	340,0000	12,25	4.165,00
128757	MILHO VERDE 170G	LATA	26/12/2025	150,0000	3,03	454,50
039325	MOLHO DE TOMATE	UNIDADE	26/12/2025	32,0000	5,41	173,12
082681	MOSTARDA DE FRASCO DE 190G	FRASCO	26/12/2025	9,0000	7,38	66,42
039230	ÓLEO DE SOJA REFINADO PETI 900ML	GARRAFA	26/12/2025	55,0000	7,09	389,99
031425	PIMENTA DE CHEIRO	QUILO	23/12/2025	40,0000	16,00	640,00
022272	PIMENTAO - KG	QUILO	23/12/2025	58,0000	4,30	249,42
105757	RAPADURA COMUM.	UNIDADE	26/12/2025	30,0000	4,25	127,50
002466	REPOLHO	QUILO	24/12/2025	55,0000	6,00	330,00
030179	SAL IODADO REFINADO	QUILO	29/12/2025	97,0000	1,05	102,25
000355	TOMATE VERMELHO	QUILO	29/12/2025	51,0000	7,10	362,12
049551	VINAGRE BRANCO DE GARRAFA DE 500ML	GARRAFA	26/12/2025	20,0000	3,22	64,40
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				4010,0000		23.837,93

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 046 - ALMOXARIFADO SAUDE - ATENÇÃO SECUNDA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 15 Material para festividades e homenagens						
049762	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO 15CM EMB. C/10 UND	PACOTE	24/12/2025	420,0000	1,41	593,25
052344	PRATO DESCARTÁVEL RASO 21CM PACOTE C/10UNID	PACOTE	24/12/2025	355,0000	2,68	950,40
049763	TALHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO TIPO COLHER C/ 50UND	PACOTE	24/12/2025	80,0000	3,25	260,00
049764	TALHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO TIPO GARFO C/50UND	PACOTE	24/12/2025	20,0000	3,30	66,00
Total Subgrupo.....: 15 Material para festividades e homenagens				875,0000		1.869,65
Subgrupo : 16 Material de expediente						
051611	BORRACHA PONTEIRA SACO C/100UND	SACO	07/10/2025	1,0000	15,00	15,00
035625	CADERNO 1/4 CAPA DURA 192 FLS	UNIDADE	07/10/2025	8,0000	12,30	98,40
023130	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA AZUL C/ 50 UND	CAIXA	07/11/2025	6,0000	40,50	243,00
041547	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50	CAIXA	07/11/2025	2,0000	33,75	67,50
041545	CARBONO 01 FACE TAMANHO A4 210X297M CX C/ 100 FOLHAS	CAIXA	29/12/2025	1,0000	66,00	66,00
023139	CLIPS 2/0 C/100 UND	CAIXA	27/11/2025	7,0000	3,71	25,97
017530	COLECIONADOR DE PAPELÃO C/ELÁSTICO	UNIDADE	07/11/2025	21,0000	1,87	39,17
029869	COLECIONADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ELÁSTICO 40MM	UNIDADE	07/11/2025	25,0000	5,29	132,25
023017	CORRETIVO 18ML CX. C/12 UNID	CAIXA	27/11/2025	1,0000	26,82	26,82
051626	ENVELOPE PAPEL BRANCO 176X250 PCT C/100UND	PACOTE	07/11/2025	3,0000	46,50	139,50
017546	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNID.	CAIXA	29/12/2025	8,0000	5,47	43,76
031097	LAPIS COMUM ARREDONDADO N.2 CX C/144	CAIXA	12/09/2025	2,0000	54,00	108,00
041100	LIGA PLASTICA CX. C/100UNID.	CAIXA	12/12/2025	1,0000	4,69	4,69
040041	LIVRO DE ATA CAPA DURA 200 FLS	UNIDADE	29/12/2025	13,0000	22,00	286,00
018793	LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	31/07/2025	3,0000	26,08	78,24
018293	PAPEL CARBONO 01 FACE	CAIXA	11/11/2025	1,0000	57,42	57,42
011359	PAPEL OFICIO A4	RESMA	29/12/2025	70,0000	23,32	1.632,27
049360	PILHA PEQUENA AA PCT/COM 4 UND	PACOTE	29/12/2025	27,0000	13,00	351,00
049359	PILHA PEQUENA AAA P/COM 4 UND	PACOTE	29/12/2025	17,0000	7,60	129,20
039422	PINCEL ATOMICO C/12 PRETO	CAIXA	19/12/2025	2,0000	56,20	112,40
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				219,0000		3.656,59
Subgrupo : 18 Material didático e técnico						
017551	MARCA TEXTO CX C/12 UNID.	CAIXA	12/12/2025	1,0000	14,76	14,76
015045	PERFURADOR 02 FUROS GRANDE ATÉ 30 FLS METAL PRETO	UNIDADE	29/10/2025	2,0000	34,27	68,54
Total Subgrupo.....: 18 Material didático e técnico				3,0000		83,30
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
151399	AVENTAL	UNIDADE	05/12/2025	7,0000	5,17	36,19
031141	COADOR DE CAFE DE PANO CABO DE MADEIRA	UNIDADE	03/12/2025	10,0000	3,15	31,50
031832	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C 100	PACOTE	29/12/2025	24,0000	3,56	85,33

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 046 - ALMOXARIFADO SAUDE - ATENÇÃO SECUNDA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
030141	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML - PCT	PACOTE	24/12/2025	50,0000	2,54	126,90
052368	FACA P/ COZINHA EM AÇO INOX,12 POLEGADAS CABO EM ATILEN	UNIDADE	05/12/2025	1,0000	29,00	29,00
052460	GARRAFA P/ CAFÉ MODELO PRESSÃO,EM PLÁSTICO,CAPACIDADE 1	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	60,41	120,81
012958	GUARDANAPO	PACOTE	05/12/2025	100,0000	1,40	140,00
052455	ISQUEIRO CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES 7,5CM	UNIDADE	24/12/2025	18,0000	3,13	56,40
008409	PANO DE PRATO 70 X 50 CM	UNIDADE	05/12/2025	30,0000	2,71	81,18
116243	PRATO FUNDO CONVENCIONAL DE PORCELANA 23 CM	UNIDADE	29/08/2025	10,0000	13,90	139,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				252,0000		846,31

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

002201	AGUA SANITÁRIA 1000ML	UNIDADE	29/12/2025	210,0000	2,03	425,91
015476	AMACIANTE DE ROUPAS	UNIDADE	23/12/2025	32,0000	8,59	274,83
022976	AROMATIZADOR EM SPRAY 400 ML	UNIDADE	14/11/2025	25,0000	9,97	249,32
031803	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LTS	UNIDADE	24/12/2025	10,0000	8,50	85,00
162681	BORRIFADOR	UNIDADE	13/11/2025	15,0000	4,71	70,65
029855	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10L.	UNIDADE	22/12/2025	5,0000	4,99	24,95
046216	DESINFETANTE 2000 ML	UNIDADE	24/12/2025	113,0000	4,29	484,45
043924	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	24/12/2025	249,0000	1,44	357,71
009541	DETERGENTE EM PÓ -500G	UNIDADE	24/12/2025	122,0000	2,49	303,27
023706	ESPONJA DE AÇO PCT. C/8 UNID	PACOTE	24/12/2025	98,0000	1,64	161,12
002212	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	29/12/2025	80,0000	0,60	48,00
031117	FLANELA 38X50	UNIDADE	24/12/2025	30,0000	2,37	71,10
032004	LIMPA VIDROS 500ML	UNIDADE	24/12/2025	60,0000	3,42	205,20
041799	LIMPADOR DE CERAMICA	UNIDADE	08/12/2025	18,0000	4,00	72,00
031112	LUVAS LATEX TAM. M	PAR	24/12/2025	10,0000	3,42	34,20
031114	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO PCT.C/4 UNID.	PACOTE	24/12/2025	84,0000	3,84	322,14
010365	PAPEL TOALHA - PCT. C/02 UNID.	PACOTE	24/12/2025	178,0000	4,04	719,31
002238	POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	29/12/2025	456,0000	1,76	804,48
041935	RODO GRANDE DE PLASTICO	UNIDADE	24/12/2025	10,0000	4,60	46,00
022883	SABAO EM BARRA - UNIDADE	UNIDADE	22/12/2025	240,0000	8,12	1.947,83
017576	SACO P/LIXO 100 LITROS PCT C/05 UNID.	PACOTE	29/12/2025	130,0000	2,00	260,00
150683	Saco plástico lixo 30L	PACOTE	29/12/2025	145,0000	1,59	230,55
000666	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	24/12/2025	10,0000	1,77	17,70
049753	VASSOURA DE PELO A BASE DE PLÁSTICO	UNIDADE	24/12/2025	21,0000	6,23	130,83
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				2351,0000		7.346,55
Total Amoxarifado.....: 046 ALMOXARIFADO SAUDE - ATENÇÃO SECUNDA				7710,0000		37.640,33
Total geral.....:				7710,0000		37.640,33

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 046 - ALMOXARIFADO SAUDE - ATENÇÃO SECUNDA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

SOFIA PESSOA ARNAUD
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 048 - ALMOXARIFADO SAUDE - CASA DE APOIO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
029899	AÇUCAR CRISTAL 1 KG	QUILO	26/12/2025	90,0000	4,03	362,70
024796	ARROZ - QUILO	QUILO	26/12/2025	90,0000	4,77	429,30
050586	AZEITE DE OLIVA 200ML	LATA	26/12/2025	5,0000	22,24	111,20
043217	CARNE DE FRANGO...	QUILO	29/12/2025	150,0000	12,80	1.920,00
039045	COLORIFICO 100G	UNIDADE	26/12/2025	20,0000	1,81	36,20
043246	FARINHA DE MILHO FLOCADA.	PACOTE	26/12/2025	100,0000	1,54	154,00
093697	FECULA GRANULADA MÉDIA	PACOTE	29/12/2025	10,0000	7,14	71,40
051553	LEITE DE COCO DE 200ML	VIDRO	29/12/2025	10,0000	3,31	33,10
030771	MACARRAO ESPAGUETE - PACOTE	PACOTE	29/12/2025	90,0000	3,29	296,10
031122	MARGARINA 250G C/SAL	UNIDADE	29/12/2025	50,0000	2,99	149,50
150560	MASSA PARA MINGAU MULTI CEREAIS	UNIDADE	29/12/2025	100,0000	12,25	1.225,00
039325	MOLHO DE TOMATE	UNIDADE	29/12/2025	5,0000	5,41	27,05
039230	ÓLEO DE SOJA REFINADO PETI 900ML	GARRAFA	29/12/2025	30,0000	7,09	212,70
105757	RAPADURA COMUM.	UNIDADE	29/12/2025	30,0000	4,25	127,50
049551	VINAGRE BRANCO DE GARRAFA DE 500ML	GARRAFA	29/12/2025	10,0000	3,22	32,20
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				790,0000		5.187,95
Total Amoxarifado.....: 048 ALMOXARIFADO SAUDE - CASA DE APOIO				790,0000		5.187,95
Total geral.....:				790,0000		5.187,95

SOFIA PESSOA ARNAUD
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 052 - ALMOXARIFADO SAUDE - MAC - MEDICAMENTOS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Subgrupo : 04 Gás engarrafado

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
054756	OXIGÊNIO MEDICINAL 3,5M3	UNIDADE	30/12/2025	50,0000	45,00	2.250,00
054758	OXIGÊNIO MEDICINAL 1M3	UNIDADE	26/12/2025	80,0000	36,60	2.927,92
Total Subgrupo.....: 04 Gás engarrafado				130,0000		5.177,92

Subgrupo : 09 Material farmacológico

000082	BENZETACIL 1200 INJ	CAIXA	30/12/2025	1,0000	440,00	440,00
000254	DIPIRONA 500 MG C/500 COMPS	CAIXA	28/10/2025	2,0000	80,00	160,00
000539	DIPIRONA GOTAS 10 ML	TUBO	30/12/2025	70,0000	1,08	75,58
000569	SONDA DE FOLEY NO 16 CX C/ 10 UNIDADES	UNIDADE	28/10/2025	60,0000	25,88	1.552,80
000752	LIDOCAÍNA 2% S/VASO 20 ML	AMPOLA	26/12/2025	20,0000	4,77	95,40
001097	COMPLEXO B C/100	CAIXA	30/12/2025	1,0000	130,00	130,00
004320	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% INJ. X 10 ML	AMPOLA	10/12/2025	20,0000	1,25	25,00
005069	PARACETAMOL GOTAS 15 ML	FRASCO	28/10/2025	100,0000	1,62	161,71
006368	VITAMINA C INJ. X 5ML	AMPOLA	28/11/2025	100,0000	0,60	60,00
006887	PARACETAMOL 500 MG C/200 COMPS	CAIXA	28/10/2025	1,0000	41,00	41,00
007116	DEXAMETAZONA 4MG C/2,5 ML	CAIXA	18/12/2025	10,0000	98,80	988,00
016172	LOROTADINA 10MG	CAIXA	28/10/2025	40,0000	1,60	64,00
016430	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML CX.C/24 AMP.	CAIXA	26/12/2025	20,0000	115,30	2.306,00
016432	SORO GLICO-FISIOLOGICO 1.1 500ML CX.C/24 UND	CAIXA	26/12/2025	10,0000	115,12	1.151,20
016434	POVIDINE TOPICO 1000ML	LITRO	28/10/2025	129,0000	37,58	4.848,00
016623	LORATIDINA XPE.	VIDRO	28/10/2025	15,0000	4,41	66,20
017020	BUSCOPAN COMPOSTO INJ.	CAIXA	30/12/2025	2,0000	145,00	290,00
018255	LEVOFLOXACINO 500 MG C/10	CAIXA	28/10/2025	70,0000	11,00	770,00
018256	GLICOSE 50% 10 ML C/200 AMP.	CAIXA	26/12/2025	2,0000	81,29	162,58
019120	SORO GLICOSADO 5% 500ML C/24-CX.	CAIXA	26/12/2025	10,0000	104,00	1.040,00
019121	SORO RINGER C/LACTATO 500ML C/24	CAIXA	26/12/2025	10,0000	150,00	1.500,00
023680	FUROSEMIDA	CAIXA	26/12/2025	1,0000	31,00	31,00
024232	METOCLOPRAMIDA GOTAS - FRASCO	FRASCO	26/12/2025	40,0000	1,87	74,69
029525	COMPLEXO B CX C/ 50 AMP	CAIXA	29/05/2025	2,0000	190,00	380,00
029527	ERGOTRATE INJ. CX C/ 50 AMP	CAIXA	28/10/2025	1,0000	88,01	88,01
029531	METOCLOPRAMIDA 2 ML INJ. CX C/ 50 AMP	CAIXA	26/12/2025	1,0000	23,74	23,74
030454	AMBROXOL XAROPE 100ML	UNIDADE	10/12/2025	7,0000	5,00	35,00
030480	HIDROCORTIZONA 100MG INJ. CX C/ 50 AMP	CAIXA	26/12/2025	3,0000	108,75	326,25
030481	HIDROCORTIZONA 500MG INJ. CX C/50	CAIXA	26/12/2025	3,0000	179,97	539,92
030487	METILDOPA 250MG COMP. CARTELA C/ 10 COMP.	CAIXA	18/12/2024	5,0000	4,47	22,35
031013	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML CX. C/50	CAIXA	26/12/2025	10,0000	190,25	1.902,50
031171	CLORETO DE SODIO 10 100MG/ML CXC/100 AMP 10ML	CAIXA	30/12/2025	1,0000	55,00	55,00
031184	ATROVENT GOTAS 20 ML	FRASCO	10/12/2025	10,0000	10,00	100,00
032174	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2 GELEILA DE 30G	TUBO	26/12/2025	10,0000	3,50	35,00
032261	CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL CX C/ 50 AMPOLAS	CAIXA	10/12/2025	3,0000	220,00	660,00
033337	PROPOFOL 10MG/ML INJETÁVEL AMPOLA 20ML CX C/ 5 AMPOLAS	CAIXA	26/12/2025	2,0000	38,30	76,60
033347	MORFINA 0,2MG/ML INJETAVEL CX C/50 AMPOLAS	CAIXA	11/12/2024	1,0000	319,50	319,50
033351	CLORETO DE SODIO 09 INJETAVEL 10ML	CAIXA	30/12/2025	1,0000	41,00	41,00
042076	DICLOFENACO 75MG/2ML C/100 AMPOLA	CAIXA	30/12/2025	1,0000	56,00	56,00

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 052 - ALMOXARIFADO SAUDE - MAC - MEDICAMENTOS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
046848	SALBUTAMOL SULFATO 100MCG SPRAY C/ESPAÇADOR C/200DOSES	FRASCO	28/10/2025	59,0000	10,85	640,36
048606	HIDRALAZINA 20MG/ML	CAIXA	27/08/2025	2,0000	292,30	584,60
048608	LIDOCAÍNA C/VASO	CAIXA	26/12/2025	1,0000	26,42	26,42
048627	HALOPERIDOL 5MG/1ML	CAIXA	11/12/2024	1,0000	54,00	54,00
048645	ATROPINA 025MG/ML INJETAVEL	CAIXA	28/10/2025	1,0000	49,99	49,99
048653	AGUA PARA INJEÇÃO 500ML	AMPOLA	27/11/2025	50,0000	6,00	300,00
048667	HEPARINA 5.000UI SUBCT.	CAIXA	11/12/2024	1,0000	105,72	105,72
048674	MORFINA SULFATO 10MG/1ML CX C/ 50 AMPOLA	CAIXA	26/12/2025	1,0000	175,50	175,50
048677	OXACILINA 500MG INJ.	AMPOLA	26/12/2025	200,0000	1,18	236,00
069261	DEXAMETAZONA 2MG INJETAVEL CX C/50	CAIXA	30/12/2025	1,0000	80,91	80,91
069262	OXITOCINA 10UI/ML CX C/50AMPOLA	CAIXA	08/09/2025	1,0000	135,00	135,00
070390	IPRATROPIO,BROM,GOTAS FRASCO C/20ML	FRASCO	26/12/2025	10,0000	2,37	23,68
070524	FENITOINA SODICA 5% AMP.C/5ML	AMPOLA	26/12/2025	30,0000	2,88	86,40
070737	TRAMADOL CLOR.100MG AMPC/2ML	AMPOLA	03/10/2025	100,0000	3,67	367,00
071839	AGUA P/ INJEÇÃO CX C/200	CAIXA	30/12/2025	1,0000	65,00	65,00
071852	GLICOSE 25% 10ML CX C/200 AMPOLA	CAIXA	26/12/2025	2,0000	73,00	146,00
071857	OXACILINA 500 MG INJ. CX C/ 50 AMPOPLAS	CAIXA	26/12/2025	1,0000	141,00	141,00
071859	PROMETAZINA 25 MG/ML INJ. CX C/50 AMP	CAIXA	28/10/2025	10,0000	158,00	1.580,00
093548	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 2 MG/ML	BOLSA	30/12/2025	30,0000	9,50	285,00
093549	LEVOFLOXACINO SOL. INJETÁVEL 5MG/ML	BOLSA	26/12/2025	85,0000	13,09	1.112,60
093550	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	26/12/2025	100,0000	3,00	300,00
093551	CETOPROFENO 100MG USO ENDOVENOSO	FRASCO	30/12/2025	100,0000	4,90	490,00
093552	CETOPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	30/12/2025	100,0000	2,00	200,00
093554	ADENOSINA 3 MG/ML, AMPOLA COM 2 ML	AMPOLA	27/11/2025	50,0000	14,00	700,00
093555	BROMOPRIDA 5MG/ML INJETÁVEL	AMPOLA	29/12/2025	100,0000	1,90	190,00
093671	FENTANIL INJETÁVEL 50MG/ML	AMPOLA	26/12/2025	40,0000	1,62	64,80
094439	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/60AMP	CAIXA	26/12/2025	10,0000	192,01	1.920,10
094441	DIPIRONA SODICA 1MG/2ML CX C/	CAIXA	30/12/2025	10,0000	51,00	510,00
105636	PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	COMPRIMI	28/10/2025	60,0000	0,15	9,00
115928	ROCURON(BROMETO DE ROCURONIO-CRISTALIA 10MG/ML	AMPOLA	22/09/2025	100,0000	16,00	1.600,00
115930	CLORETO DE SUXAMETONIO INJETAVEL(PÓ)100MG COM 1 FRASCO-	AMPOLA	30/12/2025	5,0000	22,28	111,40
115944	SULFADIAZINA DE PRATA 400G	UNIDADE	26/12/2025	8,0000	35,97	287,79
128169	CLOPIDOGREL CAICA C/30 COMPRIMIDO	CAIXA	26/11/2025	6,0000	14,51	87,06
162161	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50 FRASCO-AMPOLA	CAIXA	30/12/2025	2,0000	280,00	560,00
162162	CEFEPIMA 1G CX C/50 AMPOLA	CAIXA	10/12/2025	1,0000	600,00	600,00
162166	LEVOBUPIVACAINA,CLOR 0,5% COM VASO 20ML	AMPOLA	22/09/2025	50,0000	26,00	1.300,00
162167	LEVOBUPIVACAINA,CLOR 0,5% SEM VASO 20ML	AMPOLA	22/09/2025	50,0000	17,00	850,00
162181	ONDANSENTRONA 2MG/ML 4ML	AMPOLA	26/12/2025	100,0000	1,10	110,00
162182	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML	AMPOLA	26/12/2025	200,0000	1,05	210,00
162183	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG	CAIXA	30/12/2025	1,0000	91,00	91,00
162187	SINVASTATINA 20MG	CAIXA	08/09/2025	20,0000	2,80	56,00
162648	BUSCOPAN SIMPLES INJETAVEL CX C/100 AMPOLA	CAIXA	30/12/2025	1,0000	94,99	94,99
162649	CARVAO ATIVADO EM PO	GRAMA	22/09/2025	75,0000	9,00	675,00
Total Subgrupo.....: 09 Material farmacológico				2571,0000		37.906,35

Subgrupo : 10 Material odontológico

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 052 - ALMOXARIFADO SAUDE - MAC - MEDICAMENTOS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
031017	VITAMINA K 10MG C/100 AMP	CAIXA	26/12/2025	1,0000	115,00	115,00
Total Subgrupo.....: 10 Material odontológico				1,0000		115,00

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

054581	SABÃO ANTISSEPTICO CX C/12 UNIDADE	CAIXA	30/12/2025	10,0000	144,46	1.444,56
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				10,0000		1.444,56

Subgrupo : 35 Material laboratorial

052810	LUGOL 5% 1000ML	FRASCO	29/12/2025	5,0000	49,00	245,00
052812	SOLUCAO DE FORMOL A 10	FRASCO	27/08/2025	6,0000	11,00	66,00
Total Subgrupo.....: 35 Material laboratorial				11,0000		311,00

Subgrupo : 36 Material hospitalar

000284	DEXAMETAZONA 2 MG INJ	AMPOLA	21/11/2025	200,0000	0,70	140,00
000342	ESPARADRAPO 10 X 4,5	ROLO	30/12/2025	30,0000	6,45	193,45
016427	LAMINA PONTA FOSCA 26 X 76 CX. C/50	CAIXA	20/10/2025	6,0000	7,80	46,80
019140	ATADURA DE CREPOM 10CM C/12 UNID	PACOTE	10/12/2025	100,0000	5,06	506,42
021993	MASCARA P/AEROSOL COMPLETA ADULTO	UNIDADE	22/09/2025	6,0000	9,51	57,06
021994	MASCARA P/AEROSOL COMPLETA INFANTIL	UNIDADE	22/09/2025	6,0000	9,50	57,00
029488	SABÃO LÍQUIDO 1000 ML	LITRO	28/10/2025	116,0000	5,74	665,82
029489	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML	UNIDADE	30/12/2025	20,0000	2,93	58,60
029498	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19X50	ROLO	30/12/2025	100,0000	4,31	430,93
031196	ALGODÃO ORTOPÉDICO 450 GR	ROLO	22/09/2025	9,0000	12,00	108,00
031232	TELA CIRÚRGICA DE POLIPROPILENO 26X36 CM	UNIDADE	26/12/2025	6,0000	122,00	732,00
031250	SONDA ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL COM BALÃO 6,50 MM	UNIDADE	17/12/2024	25,0000	5,00	125,00
031252	SONDA ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL COM BALÃO 7,5 MM	UNIDADE	17/12/2024	10,0000	5,00	50,00
040226	ABAIXADOR DE LÍNGUA	PACOTE	27/11/2025	5,0000	4,50	22,50
041832	CUBA RIM INOX TAM: 26X12 CM	UNIDADE	30/12/2025	3,0000	54,09	162,27
042092	SONDA ENDOTRAQUEAL DE PVC D.I 3,5 MM S/ BALÃO ORAL E NA	UNIDADE	19/12/2024	9,0000	3,50	31,50
052639	CATETER INTRAVENOSO ACESSO PERIFERICO Nº16	CAIXA	29/12/2025	2,0000	39,37	78,74
052640	CATETER INTRAVENOSO ACESSO PERIFERICO Nº18	CAIXA	10/12/2025	2,0000	42,96	85,92
052642	CATETER INTRAVENOSO ACESSO PERIFERICO Nº22	CAIXA	13/11/2025	5,0000	31,00	155,00
052646	CATETER INTRAVENOSO ACESSO PERIFERICO Nº24	CAIXA	29/12/2025	5,0000	31,00	155,00
052647	SACO LEITOSO DE LIXO HOSPITALAR 100L	PACOTE	02/12/2025	130,0000	43,13	5.606,25
052648	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS-ADULTO	UNIDADE	10/12/2025	50,0000	0,60	30,00
052650	ALGODÃO HIDRÓFILO 500g	PACOTE	02/12/2025	10,0000	13,50	135,00
052653	GAZE ACOLCHOADA	UNIDADE	29/12/2025	200,0000	1,20	240,00
052654	FITA ADESIVA HOSPITALAR PARA AUTOCLAVE	ROLO	22/12/2025	30,0000	4,56	136,70
052655	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAM 7.0	PAR	29/12/2025	200,0000	1,04	207,00
052656	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL TAM 7.5	PAR	29/12/2025	100,0000	1,23	122,55

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 052 - ALMOXARIFADO SAUDE - MAC - MEDICAMENTOS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
052657	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8.0	PAR	26/12/2025	100,0000	0,99	99,17
052659	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM M	CAIXA	29/12/2025	100,0000	15,02	1.502,01
052661	FIO CAT-CUT CROMADO Nº0	CAIXA	26/12/2025	5,0000	117,00	585,00
052666	FIO MONONYLON Nº2	CAIXA	26/12/2025	9,0000	31,23	281,10
052668	FIO MONONYLON Nº4	CAIXA	26/12/2025	5,0000	31,59	157,94
052669	FIO MONONYLON Nº5	CAIXA	17/10/2025	5,0000	33,50	167,50
052670	FIO MONONYLON Nº6	CAIXA	26/12/2025	7,0000	32,04	224,30
052684	FIO DE POLIESTER COM ALGODAO SEM AGULHA NO2	CAIXA	17/10/2025	2,0000	52,00	104,00
052690	FIO CAT-CUT SIMPLES Nº0	CAIXA	30/12/2025	5,0000	113,29	566,43
052697	MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA TRIPLA	CAIXA	26/12/2025	100,0000	5,22	522,00
052698	MÁSCARA PARA TB	CAIXA	28/10/2025	10,0000	34,37	343,67
052700	TOUCA DESCARTÁVEL	PACOTE	28/10/2025	185,0000	5,73	1.060,95
052701	POVIDINE DEGERMANTE 1000ML	LITRO	28/10/2025	114,0000	46,63	5.316,00
052705	LAMINA DE BISTURI Nº15	CAIXA	26/12/2025	5,0000	23,10	115,48
052707	LAMINA DE BISTURI Nº20	CAIXA	26/12/2025	5,0000	22,93	114,67
052733	SONDA URETRAL Nº10	PACOTE	29/12/2025	100,0000	6,73	673,40
052747	COLETOR UNIVERSAL	UNIDADE	30/12/2025	150,0000	0,40	60,00
052750	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO	PACOTE	26/12/2025	50,0000	43,13	2.156,62
052751	FRALDA DESCARTÁVEL RECEM-NASCIDO	PACOTE	26/11/2025	2,0000	22,97	45,94
052755	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5	CAIXA	27/11/2025	5,0000	7,00	35,00
052756	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5	CAIXA	30/12/2025	4,0000	7,00	28,00
052757	AGULHA DESCARTAVEL 25X8	CAIXA	30/12/2025	5,0000	7,00	35,00
052758	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12	CAIXA	30/12/2025	5,0000	7,00	35,00
052764	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14	PACOTE	28/11/2024	30,0000	12,00	360,00
052780	MULTIVIAS	CAIXA	26/12/2025	30,0000	46,66	1.399,65
052781	EQUIPO MACROGOTAS	PACOTE	29/12/2025	100,0000	14,07	1.407,48
052782	SERINGA DESCARTAVEL 1ML	UNIDADE	30/10/2025	1251,0000	0,35	443,83
052785	SERINGA DESCARTAVEL 5ML	UNIDADE	02/12/2025	200,0000	0,19	37,56
052787	SERINGA DESCARTAVEL 20ML	UNIDADE	28/10/2025	8000,0000	0,47	3.780,00
052788	ALCOOL HIDRATADO 70%	CAIXA	30/12/2025	1,0000	80,00	80,00
052792	SCALP Nº19	CAIXA	28/10/2025	3,0000	32,13	96,40
052793	SCALP Nº21	CAIXA	26/12/2025	5,0000	30,92	154,59
052794	SCALP Nº23	CAIXA	02/12/2025	5,0000	27,13	135,65
052795	SCALP Nº25	CAIXA	13/11/2025	3,0000	30,33	90,98
052796	SCALP Nº27	CAIXA	14/11/2024	3,0000	35,62	106,86
052798	LENÇOL DESCARTAVEL USO HOSPITALAR	UNIDADE	26/12/2025	1000,0000	3,17	3.165,40
052801	SOLUÇÃO LUBRIFICANTE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	FRASCO	28/10/2025	2,0000	420,00	840,00
069282	GAZE HIDRÓFILA ROLO 100% ALG. 91X91 8 DOBRAS	ROLO	26/12/2025	100,0000	14,00	1.400,00
070122	ATADURA GESSADA 10CM.	ROLO	15/05/2025	70,0000	3,02	211,40
070123	ATADURA GESSADA 15CM.	ROLO	22/09/2025	30,0000	4,00	120,00
070194	PAPEL CREPADO 50CMx50CM	CAIXA	28/10/2025	14,0000	291,78	4.084,92
071773	CATETER INTRAVENOSSO ACESSO PERIFERICO Nº14 CX C/50	CAIXA	26/12/2024	1,0000	49,60	49,60
071774	CATETER INTRAVENOSO ACESSO PERIFERICO Nº20 CX C/50	CAIXA	30/12/2025	4,0000	32,19	128,77
071778	FIO CAT GUTCROMADO Nº1 C/ AGULHA	CAIXA	17/10/2025	2,0000	104,00	208,00
093644	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	UNIDADE	28/10/2025	150,0000	0,88	132,50
093645	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	UNIDADE	26/12/2025	150,0000	0,98	147,50
093646	SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	UNIDADE	12/11/2024	50,0000	1,05	52,50
093647	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº06	UNIDADE	28/11/2024	140,0000	1,00	140,00
093648	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº12.	UNIDADE	28/11/2024	100,0000	1,15	115,00

Unidade Gestora: 04-Somente FMS
Almoxarifado...: 052 - ALMOXARIFADO SAUDE - MAC - MEDICAMENTOS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
093649	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº16.	UNIDADE	18/12/2025	40,0000	2,00	80,00
127300	AVENTAL CIRÚGICO DESCARTÁVEL	UNIDADE	10/12/2025	150,0000	3,84	576,30
127301	ÓCULOS DE PROTEÇÃO...	UNIDADE	26/12/2024	3,0000	4,80	14,40
128144	FIO DE SUTURA MONOCRYL 4-0 C/AG 3/8	CAIXA	17/10/2025	2,0000	414,00	828,00
128147	COLAR CERVICAL ADULTO REGULAVEL	UNIDADE	15/09/2025	1,0000	98,99	98,99
128148	COLAR CERVICAL INFANTIL C/REGULAGEM	UNIDADE	15/09/2025	1,0000	97,00	97,00
139509	SERINGA DESCARTAVEL 1ML.	UNIDADE	28/10/2025	2800,0000	0,32	900,00
139510	SERINGA DESCARTAVEL 3ML.	UNIDADE	28/10/2025	7250,0000	0,28	2.015,00
139511	SERINGA DESCARTAVEL 5ML.	UNIDADE	26/12/2025	13001,0000	0,34	4.361,47
139512	SERINGA DESCARTAVEL 10ML.	UNIDADE	26/12/2025	1000,0000	0,53	530,00
139514	SACO PARA ÓBITO.	UNIDADE	22/09/2025	13,0000	26,00	338,00
139516	ATADURA DE CREPOM 15CM C/12 UNID	PACOTE	21/11/2025	100,0000	7,37	736,92
139519	COMPRESSA DE GAZE EM ROLO 9,1CM X 91M 13 FIOS.	PACOTE	30/12/2025	20,0000	15,90	318,00
139521	LUVA DE VINIL TAM. M	CAIXA	26/12/2025	20,0000	17,05	340,90
139523	LUVA NITRICA TAM M	CAIXA	02/12/2025	20,0000	19,20	384,00
139524	SABÃO LIQUIDO 5000ML	GALÃO	30/12/2025	15,0000	22,97	344,53
139531	GEL CONDUTOR PARA ECG/ULTRASSOM GALÃO 5KG	UNIDADE	26/12/2025	3,0000	20,93	62,80
139532	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL	UNIDADE	30/12/2025	95,0000	2,48	236,05
139535	CLOREXIDINA 2%	UNIDADE	30/12/2025	5,0000	12,54	62,68
139536	PAPEL CREPADO 100X100CM	CAIXA	28/10/2025	15,0000	1.146,40	17.196,00
139537	PAPEL CREPADO 70X70CM	CAIXA	26/12/2025	6,0000	657,33	3.943,98
139538	PAPEL PARA ECG 58X30	CAIXA	14/11/2024	20,0000	5,50	110,00
139564	PINCA MOSQUITO RETA 12CM	UNIDADE	28/10/2025	7,0000	21,15	148,05
162274	CLOREXIDINA 02 AQUOSA	LITRO	30/12/2025	10,0000	5,40	54,00
162275	CLOREXIDINA 05 SOLUCAO ALCOOLICA	LITRO	29/12/2025	10,0000	10,00	100,00
162316	COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO	PACOTE	30/12/2025	1,0000	41,00	41,00
Total Subgrupo.....: 36 Material hospitalar				38415,0000		77.375,35
Total Amoxarifado.....: 052 ALMOXARIFADO SAUDE - MAC - MEDICAMENTOS				41138,0000		122.330,18
Total geral.....:				41138,0000		122.330,18

SOFIA PESSOA ARNAUD
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 29-Somente SEAFI
Almoxarifado...: 029 - ALMOXARIFADO SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
010489	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM AÇO CROMADO	UNIDADE	01/07/2025	1,0000	2,70	2,70
011359	PAPEL OFICIO A4	RESMA	10/12/2025	100,0000	23,02	2.302,14
017531	COLECIONADOR PLÁSTICO C/ELÁSTICO 20MM	UNIDADE	30/06/2025	5,0000	4,68	23,40
017546	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNID.	CAIXA	10/07/2025	8,0000	5,92	47,34
018793	LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	10/07/2025	1,0000	26,08	26,08
023139	CLIPS 2/0 C/100 UND	CAIXA	18/03/2025	7,0000	2,97	20,79
023144	CORRETIVO A BASE DAGUA 18 ML	UNIDADE	18/03/2025	5,0000	1,69	8,45
023166	PASTA AZ LOMBO GROSSO C/VISOR	UNIDADE	10/12/2025	40,0000	13,40	536,00
023521	GRAMPO 23/13 CX C/5000 UNID.	CAIXA	20/12/2022	1,0000	26,88	26,88
029869	COLECIONADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ELÁSTICO 40MM	UNIDADE	30/06/2025	5,0000	5,29	26,45
031098	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UNIDADE	30/06/2025	2,0000	14,00	28,00
041100	LIGA PLASTICA CX. C/100UNID.	CAIXA	01/07/2025	2,0000	4,69	9,38
043093	CLIPS 6/0 CX C/ 50 UND	CAIXA	03/07/2025	3,0000	5,44	16,32
044355	PASTA AZ LOMBO FINO	UNIDADE	27/02/2025	48,0000	11,52	552,96
049360	PILHA PEQUENA AA PCT/COM 4 UND	PACOTE	30/06/2025	1,0000	13,00	13,00
051122	PINCEL ATOMICO AZUL	UNIDADE	18/03/2025	4,0000	4,28	17,11
053955	GRAMPEADOR TIPO ALICATE PARA GRAMPO 26/6	UNIDADE	01/07/2025	4,0000	24,88	99,52
053966	GRAMPO 23/10 CAIXA COM 5000 UNIDADES	CAIXA	20/12/2022	1,0000	15,18	15,18
140296	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA VERMELHA	UNIDADE	18/03/2025	17,0000	0,88	14,96
140297	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA AZUL	UNIDADE	01/07/2025	64,0000	1,31	83,96
140299	REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO AZUL	UNIDADE	08/11/2023	12,0000	3,65	43,75
140301	MARCA TEXTO.	UNIDADE	30/06/2025	22,0000	1,34	29,52
140302	ENVELOPE SACO OURO 176 X 250	UNIDADE	03/07/2025	32,0000	0,00	0,11
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				385,0000		3.944,00
Subgrupo : 17 Suprimentos de informática						
082872	ETIQUETA INJET + LASER	CAIXA	10/12/2025	23,0000	63,00	1.449,00
Total Subgrupo.....: 17 Suprimentos de informática				23,0000		1.449,00
Subgrupo : 18 Material didático e técnico						
002194	LÁPIS COMUM .	UNIDADE	21/07/2025	76,0000	0,00	0,13
015045	PERFURADOR 02 FUROS GRANDE ATÉ 30 FLS METAL PRETO	UNIDADE	16/07/2025	3,0000	34,27	102,81
Total Subgrupo.....: 18 Material didático e técnico				79,0000		102,94
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
008409	PANO DE PRATO 70 X 50 CM	UNIDADE	20/06/2025	4,0000	2,99	11,96
012958	GUARDANAPO	PACOTE	15/05/2025	4,0000	1,40	5,60
030141	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML - PCT	PACOTE	25/04/2025	9,0000	2,84	25,56

Unidade Gestora: 29-Somente SEAFI
Almoxarifado...: 029 - ALMOXARIFADO SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
031832	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C 100	PACOTE	22/09/2025	14,0000	4,46	62,44
052455	ISQUEIRO CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES 7,5CM	UNIDADE	22/09/2025	1,0000	4,30	4,30
052460	GARRAFA P/ CAFÉ MODELO PRESSÃO,EM PLÁSTICO,CAPACIDADE 1	UNIDADE	29/08/2025	3,0000	55,00	165,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				35,0000		274,86

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

000666	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	30/06/2025	50,0000	1,49	74,50
002201	AGUA SANITÁRIA 1000ML	UNIDADE	15/05/2025	172,0000	1,80	309,60
002212	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	29/08/2025	3,0000	0,75	2,25
009541	DETERGENTE EM PÓ -500G	UNIDADE	29/08/2025	197,0000	7,15	1.407,64
017424	DESODOR PARA BANHEIRO 40G	UNIDADE	29/08/2025	9,0000	1,89	17,01
021829	ÁCIDO MURIÁTICO 1.000ML	UNIDADE	28/10/2025	18,0000	3,75	67,50
023065	PANO DE CHÃO FELPUDO PCT C/03 UND	PACOTE	30/12/2025	10,0000	8,39	83,90
029855	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10L.	UNIDADE	21/07/2025	1,0000	4,99	4,99
031114	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO PCT.C/4 UNID.	PACOTE	22/09/2025	60,0000	2,46	147,60
031117	FLANELA 38X50	UNIDADE	21/07/2025	12,0000	2,44	29,28
031803	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LTS	UNIDADE	20/06/2025	1,0000	9,15	9,15
032004	LIMPA VIDROS 500ML	UNIDADE	10/02/2025	1,0000	5,90	5,90
032006	SACO PARA LIXO 50L PCT C/10 UNID	PACOTE	29/08/2025	6,0000	2,70	16,20
032519	LIMPADOR MULTI-USO	UNIDADE	29/08/2025	3,0000	3,20	9,60
041799	LIMPADOR DE CERAMICA	UNIDADE	20/06/2025	16,0000	5,31	84,96
041935	RODO GRANDE DE PLASTICO	UNIDADE	29/08/2025	6,0000	6,44	38,64
043924	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	15/12/2025	53,0000	1,47	77,91
049744	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO CABO LONGO COM 60 CM	UNIDADE	04/06/2025	9,0000	4,80	43,20
049753	VASSOURA DE PELO A BASE DE PLÁSTICO	UNIDADE	22/09/2025	3,0000	6,45	19,35
150683	Saco plástico lixo 30L	PACOTE	28/10/2025	73,0000	2,00	146,00
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				703,0000		2.595,18

Total Amoxarifado.....: 029 ALMOXARIFADO SEC ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1225,0000	8.365,98
Total geral.....:	1225,0000	8.365,98

Marlinda Eloi Nogueira Bezerra

MARLINDA ELOI NOGUEIRA BEZERRA
RESPONSAVEL P/ ALMOXARIFADO

Unidade Gestora: 31-Somente SEPLAG
Almoxarifado...: 030 - ALMOXARIFADO SEC PLANEJAMENTO E GESTÃO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
010145	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UNIDADE	30/06/2025	2,0000	4,84	9,68
010489	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM AÇO CROMADO	UNIDADE	30/12/2025	1,0000	2,70	2,70
011359	PAPEL OFICIO A4	RESMA	30/12/2025	50,0000	23,00	1.150,00
013172	PORTA CANETA	UNIDADE	30/06/2025	2,0000	12,30	24,60
017531	COLECIONADOR PLÁSTICO C/ELÁSTICO 20MM	UNIDADE	30/06/2025	5,0000	4,68	23,40
017546	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNID.	CAIXA	30/06/2025	11,0000	5,92	65,08
023139	CLIPS 2/0 C/100 UND	CAIXA	15/07/2025	19,0000	3,71	70,49
023144	CORRETIVO A BASE DAGUA 18 ML	UNIDADE	30/07/2025	11,0000	0,14	1,55
023166	PASTA AZ LOMBO GROSSO C/VISOR	UNIDADE	30/12/2025	40,0000	13,40	536,00
025238	REGUA PLASTICO ESCOLAR C/30CM	UNIDADE	30/06/2025	5,0000	1,17	5,85
029869	COLECIONADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ELÁSTICO 40MM	UNIDADE	30/06/2025	5,0000	5,29	26,45
031098	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UNIDADE	30/06/2025	2,0000	14,00	28,00
039435	REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	UNIDADE	17/07/2024	1,0000	4,69	4,69
039670	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO - UND	UNIDADE	11/07/2025	6,0000	0,24	1,43
039671	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL - UND	UNIDADE	11/08/2025	13,0000	0,13	1,75
039672	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO - UND	UNIDADE	11/07/2025	7,0000	0,24	1,67
043093	CLIPS 6/0 CX C/ 50 UND	CAIXA	30/06/2025	5,0000	5,44	27,20
044355	PASTA AZ LOMBO FINO	UNIDADE	30/12/2025	40,0000	13,12	524,80
044401	GRAFITE 0,9 MM	UNIDADE	15/01/2025	4,0000	1,17	4,68
051663	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO 40ML PRETO	UNIDADE	30/12/2024	12,0000	0,33	3,90
053523	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M	UNIDADE	30/12/2025	2,0000	7,50	15,00
128779	TINTA PARA NUMERADOR AUTOMÁTICO DE METAL	UNIDADE	11/08/2025	2,0000	8,28	16,56
140295	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA AZUL	UNIDADE	11/08/2025	13,0000	0,06	0,72
140297	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA AZUL	UNIDADE	11/08/2025	38,0000	0,03	1,01
140298	ENVELOPE SACO OURO 260 X 365	UNIDADE	30/12/2025	29,0000	0,01	0,27
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				325,0000		2.547,48
Subgrupo : 18 Material didático e técnico						
015045	PERFURADOR 02 FUROS GRANDE ATÉ 30 FLS METAL PRETO	UNIDADE	25/04/2025	3,0000	37,18	111,54
Total Subgrupo.....: 18 Material didático e técnico				3,0000		111,54
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
008409	PANO DE PRATO 70 X 50 CM	UNIDADE	15/07/2025	10,0000	2,99	29,90
012958	GUARDANAPO	PACOTE	02/12/2024	10,0000	1,40	14,00
031141	COADOR DE CAFE DE PANO CABO DE MADEIRA	UNIDADE	04/06/2025	6,0000	3,15	18,90
052460	GARRAFA P/ CAFÉ MODELO PRESSÃO,EM PLÁSTICO,CAPACIDADE 1	UNIDADE	04/06/2025	2,0000	55,00	110,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				28,0000		172,80
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						

Unidade Gestora: 31-Somente SEPLAG
Almoxarifado...: 030 - ALMOXARIFADO SEC PLANEJAMENTO E GESTÃO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
000666	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	30/06/2025	25,0000	1,49	37,25
002201	AGUA SANITÁRIA 1000ML	UNIDADE	15/05/2025	105,0000	1,80	189,00
002212	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	13/06/2025	10,0000	0,75	7,50
002238	POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	20/08/2025	9,0000	1,67	15,03
009541	DETERGENTE EM PÓ -500G	UNIDADE	30/06/2025	127,0000	7,15	908,05
017424	DESODOR PARA BANHEIRO 40G	UNIDADE	12/05/2025	29,0000	1,89	54,81
017576	SACO P/LIXO 100 LITROS PCT C/05 UNID.	PACOTE	29/04/2025	90,0000	2,41	216,90
021829	ÁCIDO MURIÁTICO 1.000ML	UNIDADE	16/06/2025	12,0000	3,75	45,00
023065	PANO DE CHÃO FELPUDO PCT C/03 UND	PACOTE	15/05/2025	10,0000	8,39	83,90
029855	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10L.	UNIDADE	04/06/2025	8,0000	4,99	39,92
031114	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO PCT.C/4 UNID.	PACOTE	20/08/2025	80,0000	2,46	196,80
031117	FLANELA 38X50	UNIDADE	20/08/2025	9,0000	2,44	21,96
031803	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LTS	UNIDADE	20/08/2025	4,0000	9,15	36,60
032006	SACO PARA LIXO 50L PCT C/10 UNID	PACOTE	06/01/2025	13,0000	2,60	33,80
032519	LIMPADOR MULTI-USO	UNIDADE	20/08/2025	8,0000	3,20	25,60
041799	LIMPADOR DE CERAMICA	UNIDADE	16/06/2025	15,0000	5,31	79,65
041935	RODO GRANDE DE PLASTICO	UNIDADE	20/08/2025	3,0000	6,44	19,32
043924	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	20/08/2025	86,0000	1,47	126,42
049744	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO CABO LONGO COM 60 CM	UNIDADE	20/08/2025	2,0000	4,80	9,60
049753	VASSOURA DE PELO A BASE DE PLÁSTICO	UNIDADE	20/08/2025	12,0000	6,45	77,40
150683	Saco plástico lixo 30L	PACOTE	20/08/2025	42,0000	2,00	84,00
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				699,0000		2.308,51
Total Amoxarifado.....: 030 ALMOXARIFADO SEC PLANEJAMENTO E GESTÃO				1055,0000		5.140,33
Total geral.....:				1055,0000		5.140,33

Marlinda Eloi Nogueira Bezerra
MARLINDA ELOI NOGUEIRA BEZERRA
RESPONSAVEL P/ ALMOXARIFADO

Unidade Gestora: 21-Somente GP
Almoxarifado...: 002 - GABINETE DO PREFEITO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 15 Material para festividades e homenagens						
052344	PRATO DESCARTÁVEL RASO 21CM PACOTE C/10UNID	PACOTE	13/01/2025	3,0000	1,99	5,97
Total Subgrupo.....: 15 Material para festividades e homenagens				3,0000		5,97
Subgrupo : 16 Material de expediente						
010489	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM AÇO CROMADO	UNIDADE	01/07/2025	1,0000	2,70	2,70
011359	PAPEL OFICIO A4	RESMA	20/11/2025	10,0000	23,00	230,00
015352	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNIDADE	30/06/2025	1,0000	3,50	3,50
017531	COLECIONADOR PLÁSTICO C/ELÁSTICO 20MM	UNIDADE	02/07/2025	4,0000	4,68	18,72
017546	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNID.	CAIXA	30/06/2025	3,0000	6,81	20,43
018793	LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	30/06/2025	1,0000	26,08	26,08
023139	CLIPS 2/0 C/100 UND	CAIXA	20/11/2025	1,0000	3,71	3,71
023149	ENVELOPE AMARELO PEQUENO 176X250	UNIDADE	03/07/2025	100,0000	0,40	39,96
029869	COLECIONADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ELÁSTICO 40MM	UNIDADE	30/06/2025	5,0000	5,29	26,45
033598	PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	26/06/2025	11,0000	2,30	25,30
041100	LIGA PLASTICA CX. C/100UNID.	CAIXA	30/06/2025	5,0000	4,69	23,45
043093	CLIPS 6/0 CX C/ 50 UND	CAIXA	30/06/2025	5,0000	5,44	27,20
049360	PILHA PEQUENA AA PCT/COM 4 UND	PACOTE	03/07/2025	1,0000	13,00	13,00
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				148,0000		460,50
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
008409	PANO DE PRATO 70 X 50 CM	UNIDADE	06/06/2025	5,0000	2,99	14,95
012958	GUARDANAPO	PACOTE	24/11/2025	2,0000	1,50	3,00
030141	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML - PCT	PACOTE	03/09/2025	6,0000	2,84	17,04
052455	ISQUEIRO CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES 7,5CM	UNIDADE	03/09/2025	3,0000	4,30	12,90
052460	GARRAFA P/ CAFÉ MODELO PRESSÃO,EM PLÁSTICO,CAPACIDADE 1	UNIDADE	04/06/2025	4,0000	55,00	220,00
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				20,0000		267,89
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
000666	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	30/06/2025	20,0000	1,49	29,80
002201	AGUA SANITÁRIA 1000ML	UNIDADE	15/05/2025	100,0000	1,80	180,00
002212	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	11/11/2025	6,0000	0,75	4,51
009541	DETERGENTE EM PÓ -500G	UNIDADE	03/12/2025	120,0000	7,15	858,00
010365	PAPEL TOALHA - PCT. C/02 UNID.	PACOTE	03/09/2025	2,0000	4,50	9,00
017424	DESODOR PARA BANHEIRO 40G	UNIDADE	04/09/2025	11,0000	1,89	20,79
017576	SACO P/LIXO 100 LITROS PCT C/05 UNID.	PACOTE	10/10/2025	67,0000	2,62	175,86
021829	ÁCIDO MURIÁTICO 1.000ML	UNIDADE	03/09/2025	11,0000	3,75	41,25
022883	SABAO EM BARRA - UNIDADE	UNIDADE	03/09/2025	4,0000	6,50	26,00
023065	PANO DE CHÃO FELPUDO PCT C/03 UND	PACOTE	06/06/2025	11,0000	8,39	92,29

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 21-Somente GP
Almoxarifado...: 002 - GABINETE DO PREFEITO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
031114	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO PCT.C/4 UNID.	PACOTE	10/10/2025	30,0000	2,46	73,80
031117	FLANELA 38X50	UNIDADE	04/09/2025	7,0000	2,44	17,08
031803	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LTS	UNIDADE	04/06/2025	3,0000	9,15	27,45
032006	SACO PARA LIXO 50L PCT C/10 UNID	PACOTE	03/09/2025	10,0000	2,64	26,38
032519	LIMPADOR MULTI-USO	UNIDADE	04/09/2025	3,0000	3,20	9,60
041799	LIMPADOR DE CERAMICA	UNIDADE	16/06/2025	15,0000	5,31	79,65
041935	RODO GRANDE DE PLASTICO	UNIDADE	04/09/2025	1,0000	6,44	6,44
043924	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	03/12/2025	37,0000	1,47	54,35
049744	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO CABO LONGO COM 60 CM	UNIDADE	04/06/2025	2,0000	4,80	9,60
049753	VASSOURA DE PELO A BASE DE PLÁSTICO	UNIDADE	04/09/2025	4,0000	6,45	25,80
150683	Saco plástico lixo 30L	PACOTE	10/10/2025	25,0000	2,00	50,00
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				489,0000		1.817,65
Total Amoxarifado.....: 002 GABINETE DO PREFEITO				660,0000		2.552,01
Total geral.....:				660,0000		2.552,01

MARLINDA ELOI NOGUEIRA BEZERRA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 25-Somente SCOG
Almoxarifado...: 007 - SEC.DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
004434	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UNIDADE	01/07/2025	71,0000	1,02	72,28
010489	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM AÇO CROMADO	UNIDADE	08/07/2025	1,0000	2,70	2,70
011359	PAPEL OFICIO A4	RESMA	10/12/2025	10,0000	23,00	230,00
015352	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNIDADE	30/06/2025	2,0000	3,50	7,00
017531	COLECIONADOR PLÁSTICO C/ELÁSTICO 20MM	UNIDADE	30/06/2025	5,0000	4,68	23,40
017546	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNID.	CAIXA	30/06/2025	5,0000	5,47	27,35
023139	CLIPS 2/0 C/100 UND	CAIXA	30/06/2025	5,0000	3,71	18,55
029869	COLECIONADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ELÁSTICO 40MM	UNIDADE	30/06/2025	5,0000	5,29	26,45
043093	CLIPS 6/0 CX C/ 50 UND	CAIXA	30/06/2025	5,0000	5,44	27,20
049360	PILHA PEQUENA AA PCT/COM 4 UND	PACOTE	30/06/2025	1,0000	13,00	13,00
053955	GRAMPEADOR TIPO ALICATE PARA GRAMPO 26/6	UNIDADE	08/07/2025	1,0000	32,69	32,69
140295	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA AZUL	UNIDADE	09/10/2025	45,0000	0,81	36,45
140298	ENVELOPE SACO OURO 260 X 365	UNIDADE	09/10/2025	78,0000	0,38	29,47
140302	ENVELOPE SACO OURO 176 X 250	UNIDADE	01/07/2025	246,0000	0,32	78,72
162107	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA-FINA	UNIDADE	09/10/2025	43,0000	0,81	34,83
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				523,0000		660,09
Subgrupo : 18 Material didático e técnico						
025351	MARCA TEXTO	UNIDADE	09/10/2025	10,0000	1,23	12,30
Total Subgrupo.....: 18 Material didático e técnico				10,0000		12,30
Total Amoxarifado.....: 007 SEC.DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL				533,0000		672,39
Total geral.....:				533,0000		672,39

MARLINDA ELOI NOGUEIRA BEZERRA
RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 24-Somente STMU
Almoxarifado...: 008 - SEC.DE TRASNPORTE E MOBILIDADE URBANA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 30-Somente SEINFRA
Almoxarifado...: 027 - ALMOXARIFADO SEC INFRAESTRUTURA E URBANISMO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 35-Somente SEDEAP
Almoxarifado...: 005 - SEC. Desenv.ECON, TURISMO, AQUIC.e PESCA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 36-Somente SECARH
Almoxarifado...: 055 - ALMOXARIFADO- SEC.AGRI.REC. HIDRICOS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 37-Somente SEJUVEL
Almoxarifado...: 056 - ALMOXARIFADO -SEC. JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 38-Somente SEMA
Almoxarifado...: 057 - ALMOXARIFADO - SEC. MEIO AMBIENTE E MANUT.DO CLIMA
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 39-Somente SMPM
Almoxarifado...: 058 - ALMOXARIFADO - SEC. MUNI. DE POLITICAS P/ MULHERES
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 40-Somente SECULTC
Almoxarifado...: 059 - ALMOXARIFADO - SEC. CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 020 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 15 Material para festividades e homenagens						
049759	BALÃO PARA FESTA EMB. 50UND	PACOTE	05/12/2025	30,0000	10,60	318,00
Total Subgrupo.....: 15 Material para festividades e homenagens				30,0000		318,00
Subgrupo : 16 Material de expediente						
001117	APONTADOR ESCOLAR	UNIDADE	05/12/2025	50,0000	1,80	90,00
008041	BORRACHA BRANCA	UNIDADE	05/12/2025	40,0000	0,35	14,00
008043	MASSA DE MODELAR.	CAIXA	05/12/2025	100,0000	3,00	300,00
008044	REGUA 50 CM	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	3,60	7,20
008636	CALCULADORA	UNIDADE	05/12/2025	4,0000	11,86	47,44
010145	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UNIDADE	05/12/2025	1,0000	4,84	4,84
010771	COLA ISOPOR 90G C/12	CAIXA	05/12/2025	3,0000	68,04	204,12
010787	PAPEL LAMINADO.	FOLHA	05/12/2025	100,0000	1,80	180,00
010799	FITA DUREX 12X40	ROLO	05/12/2025	10,0000	1,80	18,00
011359	PAPEL OFICIO A4	RESMA	05/12/2025	100,0000	23,00	2.300,00
012945	ESTILETE	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	2,50	12,50
014144	TESOURA ESCOLAR C/CABO PRETO	UNIDADE	05/12/2025	50,0000	2,59	129,50
017530	COLECIONADOR DE PAPELÃO C/ELÁSTICO	UNIDADE	05/12/2025	100,0000	1,86	186,00
017531	COLECIONADOR PLÁSTICO C/ELÁSTICO 20MM	UNIDADE	05/12/2025	50,0000	4,68	234,00
017546	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNID.	CAIXA	05/12/2025	5,0000	5,47	27,35
017557	PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	FOLHA	05/12/2025	50,0000	1,80	90,00
017561	PAPEL ONDULADO CORES VARIADAS	FOLHA	05/12/2025	50,0000	3,40	170,00
017562	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	FOLHA	05/12/2025	100,0000	0,50	50,00
017563	PAPEL VELUDO CORES VARIADAS	FOLHA	05/12/2025	50,0000	1,35	67,50
018793	LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	05/12/2025	6,0000	26,08	156,48
022745	FITA GOMADA 32X50MM	ROLO	05/12/2025	5,0000	13,00	65,00
023017	CORRETIVO 18ML CX. C/12 UNID	CAIXA	05/12/2025	1,0000	26,82	26,82
023034	PAPEL CREPOM - ROLO	ROLO	05/12/2025	100,0000	2,00	200,00
023119	CADERNO CAPA DURA PEQUENO C/200 FOLHAS	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	17,10	85,50
023130	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA AZUL C/ 50 UND	CAIXA	05/12/2025	6,0000	40,50	243,00
023166	PASTA AZ LOMBO GROSSO C/VISOR	UNIDADE	05/12/2025	50,0000	13,40	670,00
023173	PLASTICO ADESIVO C/25 M	ROLO	05/12/2025	5,0000	98,62	493,10
024082	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA AZUL CXC/50 UNID	CAIXA	05/12/2025	6,0000	33,75	202,50
024912	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	UNIDADE	05/12/2025	50,0000	3,45	172,50
025107	COLA GLITTER CX. C/06 TUBOS 25G	CAIXA	05/12/2025	15,0000	8,80	132,00
025238	REGUA PLASTICO ESCOLAR C/30CM	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	1,17	5,85
029606	ALMOFADA AZUL P/CARIMBO Nº 3	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	5,28	10,56
029869	COLECIONADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ELÁSTICO 40MM	UNIDADE	05/12/2025	50,0000	5,29	264,50
030642	LÁPIS DE COR CX C/ 12 UNID. GRANDE	CAIXA	05/12/2025	100,0000	4,90	490,00
031097	LAPIS COMUM ARREDONDADO N.2 CX C/144	CAIXA	05/12/2025	5,0000	54,00	270,00
031098	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	14,00	70,00
031101	PERCEVEJO LATONADOS CX C/100 UNID.	CAIXA	05/12/2025	5,0000	4,75	23,75
031307	ENVELOPE SACO OURO P 176X250 PCT C/100 UNIDADES	PACOTE	05/12/2025	3,0000	39,96	119,88
031321	TINTA PARA TECIDO 37 ML	UNIDADE	05/12/2025	40,0000	3,60	144,00
031947	COLA BRANCA 90G CX C/12 UNID.	CAIXA	05/12/2025	2,0000	27,84	55,68

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 020 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
031992	PERFURADOR P Nº 20 P/ 100 FLS	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	30,23	60,46
032037	TESOURA G METAL 24CM RETA CABO DE PLÁSTICO	UNIDADE	05/12/2025	7,0000	11,79	82,53
034261	FOLHA DE ISOPOR 10MM.	UNIDADE	05/12/2025	20,0000	3,55	71,00
034763	TINTA P/ ALMOFADA COR AZUL	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	4,35	8,70
039421	PINCEL ATOMICO C/12 AZUL	CAIXA	05/12/2025	1,0000	56,20	56,20
039422	PINCEL ATOMICO C/12 PRETO	CAIXA	05/12/2025	1,0000	56,20	56,20
039423	PINCEL ATOMICO C/12 VERDE	CAIXA	05/12/2025	1,0000	56,00	56,00
039424	PINCEL ATOMICO C/12 VERMELHO	CAIXA	05/12/2025	1,0000	56,20	56,20
039695	PAPEL FOTOGRAFICO	RESMA	05/12/2025	5,0000	22,00	110,00
039719	PINCEL COM CERDAS PARA TELA Nº2	UNIDADE	05/12/2025	10,0000	1,90	19,00
039720	PINCEL COM CERDAS PARA TELA Nº 4	UNIDADE	05/12/2025	10,0000	2,20	22,00
039721	PINCEL COM CERDAS PARA TELA Nº 8	UNIDADE	05/12/2025	10,0000	2,30	23,00
040041	LIVRO DE ATA CAPA DURA 200 FLS	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	22,00	110,00
041100	LIGA PLASTICA CX. C/100UNID.	CAIXA	05/12/2025	2,0000	4,69	9,38
041541	CADERNO CAPA DURA C/12 MATERIAS C/240 FOLHAS	UNIDADE	05/12/2025	10,0000	24,29	242,90
041547	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50	CAIXA	05/12/2025	3,0000	33,75	101,25
041764	ENVELOPE SACO OURO 260 X 365 PACOTE COM 100 UND	PACOTE	05/12/2025	5,0000	45,00	225,00
043092	CLIPS 4/0 C/ 50 UND	CAIXA	05/12/2025	10,0000	3,81	38,10
043093	CLIPS 6/0 CX C/ 50 UND	CAIXA	05/12/2025	2,0000	5,44	10,88
044401	GRAFITE 0,9 MM	UNIDADE	05/12/2025	4,0000	1,65	6,60
044403	LAPISEIRA 0,9 MM	UNIDADE	05/12/2025	4,0000	5,59	22,36
049256	TINTA PVA PARA ARTESANATO CORES VARIADAS	POTE	05/12/2025	10,0000	11,49	114,90
049359	PILHA PEQUENA AAA P/COM 4 UND	PACOTE	05/12/2025	4,0000	7,60	30,40
049360	PILHA PEQUENA AA PCT/COM 4 UND	PACOTE	05/12/2025	4,0000	13,00	52,00
049620	PAPEL OFÍCIO 210X297 TIPO A4 CORES VARIADAS PCT C/100 F	PACOTE	05/12/2025	50,0000	6,00	300,00
049621	PASTA SANFONADA TRANSPARENTE C/12 DIVISÓRIAS	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	19,00	95,00
049624	PASTA SANFONADA TRANSPARENTE C/31 DIVISÓRIAS	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	30,20	151,00
049632	PISTOLA P/ COLA FINA EM BASTÃO	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	38,50	192,50
049633	PORTA DOCUMENTOS C/ 3 DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	45,91	91,82
049637	PRANCHETA EM ACRÍLICO	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	16,80	84,00
051124	PASTA ARQUIVO.	UNIDADE	05/12/2025	10,0000	5,60	56,00
051143	ENVELOPE PAPEL BRANCO 260X360.	PACOTE	05/12/2025	5,0000	73,50	367,50
051600	REABATECEDOR DE PINCEL ATÔMICO AZUL CX C/12 UND	CAIXA	05/12/2025	1,0000	115,40	115,40
051601	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 PRETA	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	5,30	10,60
051605	TINTA PARA CARIMBO Nº3 PRETA 42ML	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	13,60	27,20
051611	BORRACHA PONTEIRA SACO C/100UND	SACO	05/12/2025	5,0000	15,00	75,00
051626	ENVELOPE PAPEL BRANCO 176X250 PCT C/100UND	PACOTE	05/12/2025	5,0000	46,50	232,50
051656	TNT CORES VARIADAS ROLO C/ 50MTS	ROLO	05/12/2025	8,0000	86,25	690,00
051673	PAPEL 60KG BRANCO C/200 FLS	RESMA	05/12/2025	5,0000	37,00	185,00
051682	APONTADOR DE PLÁSTICO PARA LÁPIS C/ DEPÓSITO	UNIDADE	05/12/2025	72,0000	0,70	50,40
052384	CORTADOR DE ISOPOR	UNIDADE	05/12/2025	4,0000	126,60	506,40
052387	FITA DE CETIM Nº9	ROLO	05/12/2025	7,0000	3,81	26,67
053523	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	7,50	37,50
053526	FITA DECORATIVA PARA ENFEITES DE EMBALAGENS 15MM X 30M	ROLO	05/12/2025	10,0000	9,89	98,90
053572	PAPEL A4 40KG RS. C/200 FLS NA COR BRANCO	RESMA	05/12/2025	10,0000	24,00	240,00
053577	ENVELOPE SACO OURO 110X170MM PCT C/100UND. P/CONVITE	PACOTE	05/12/2025	2,0000	35,82	71,64
053587	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX. C/12 UNID. NA COR AZUL	CAIXA	05/12/2025	1,0000	59,80	59,80
053589	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX. C/12 UNID. NA COR PRETO	CAIXA	05/12/2025	1,0000	59,80	59,80
053590	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX. C/12 UNID. NA COR VERMELH	CAIXA	05/12/2025	1,0000	59,80	59,80

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 020 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
053616	ALFINETE COMUM.	CAIXA	05/12/2025	1,0000	16,24	16,24
053652	PASTA CATÁLOGO CRISTAL C/40 FOLHAS TAMANHO OFÍCIO	UNIDADE	05/12/2025	30,0000	16,90	507,00
053955	GRAMPEADOR TIPO ALICATE PARA GRAMPO 26/6	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	24,88	124,40
054478	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA,EM METAL REVESTIDO COM	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	3,70	18,50
054599	GRAMPEADOR DE FERRO C/ CAPACIDADE P/100FLS	UNIDADE	05/12/2025	1,0000	52,60	52,60
054750	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12UND	CAIXA	05/12/2025	1,0000	115,40	115,40
054751	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12UND	CAIXA	05/12/2025	1,0000	115,40	115,40
054753	PINCEL HIDROGRAFICO FINO EMB C/12UND	ESTOJO	05/12/2025	100,0000	10,70	1.070,00
054754	PINCEL HIDROGRAFICO GROSSO EMB C/12UND	ESTOJO	05/12/2025	100,0000	17,90	1.790,00
067019	PAPEL FOTOGRÁFICO A4-AUTO ADESIVO 130/M2	PACOTE	05/12/2025	10,0000	9,00	90,00
067504	E.V.A. COM GLITER	UNIDADE	05/12/2025	100,0000	4,30	430,00
067523	KIT DE TESOURAS DE PICOTAR COM QUATRO CORTES DIFERENTES	KIT	05/12/2025	4,0000	29,00	116,00
105066	Fita de cetim de 3mm de largura cores variadas	ROLO	05/12/2025	10,0000	13,00	130,00
105067	FITA DE CETIM LARGURA 11M, ROLO COM 50 MT, CORES DIVERS	ROLO	05/12/2025	10,0000	11,00	110,00
105069	BATERIA 9V EMBALAGEM COM UMA UNIDADE	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	11,60	58,00
105070	Pasta Com Canaleta P/documentos A4 nas cores variadas	UNIDADE	05/12/2025	20,0000	3,50	70,00
105071	CANUDOS PLÁSTICO P/REFRIGERANTE ,PCT C/100 UND	PACOTE	05/12/2025	10,0000	8,50	85,00
105124	POST-IT DE 76MM X 76MM PCT C/100FLS SEM PAUTA CORES VAR	PACOTE	05/12/2025	10,0000	3,70	37,00
105142	FITA DUPLA FACE 12 X 20M	UNIDADE	05/12/2025	3,0000	11,50	34,50
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				2123,0000		18.473,10

Subgrupo : 18 Material didático e técnico

013173	GLITER C/12 UNID.	CAIXA	05/12/2025	5,0000	13,90	69,50
015045	PERFURADOR 02 FUROS GRANDE ATÉ 30 FLS METAL PRETO	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	34,27	68,54
015471	GIZ DE CERA C/12 UNID.	CAIXA	05/12/2025	100,0000	3,80	380,00
017525	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	FOLHA	05/12/2025	100,0000	0,90	90,00
017526	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	FOLHA	05/12/2025	50,0000	1,30	65,00
017551	MARCA TEXTO CX C/12 UNID.	CAIXA	05/12/2025	2,0000	14,76	29,52
018788	FOLHA DE ISOPOR COM 15MM	FOLHA	05/12/2025	10,0000	3,75	37,50
025373	EVA EM CORES DIVERSAS	UNIDADE	05/12/2025	150,0000	4,87	730,50
031319	TINTA GUACHE 15ML CX. C/06 UNIDADES	CAIXA	05/12/2025	50,0000	4,48	224,00
049596	COLA FINA EM BASTÃO P/ PISTOLA	UNIDADE	05/12/2025	100,0000	0,70	70,00
Total Subgrupo.....: 18 Material didático e técnico				569,0000		1.764,56
Total Amoxarifado.....: 020 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				2722,0000		20.555,66
Total geral.....:				2722,0000		20.555,66

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 020 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Maria das Candeias Diógenes Saldanha

MARIA DAS CANDEIAS DIOGENES SALDANHA
Responsável

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 011 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Subgrupo : 16 Material de expediente

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
001117	APONTADOR ESCOLAR	UNIDADE	05/12/2025	30,0000	1,80	54,00
008041	BORRACHA BRANCA	UNIDADE	05/12/2025	20,0000	0,35	7,00
008044	REGUA 50 CM	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	3,60	7,20
010771	COLA ISOPOR 90G C/12	CAIXA	05/12/2025	1,0000	68,04	68,04
010799	FITA DUREX 12X40	ROLO	05/12/2025	4,0000	1,80	7,20
011359	PAPEL OFICIO A4	RESMA	18/12/2025	40,0000	22,72	908,90
014144	TESOURA ESCOLAR C/CABO PRETO	UNIDADE	05/12/2025	25,0000	2,59	64,75
017530	COLECIONADOR DE PAPELÃO C/ELÁSTICO	UNIDADE	05/12/2025	50,0000	1,86	93,00
017546	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNID.	CAIXA	05/12/2025	4,0000	5,47	21,88
018793	LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	05/12/2025	7,0000	26,08	182,56
022745	FITA GOMADA 32X50MM	ROLO	05/12/2025	10,0000	13,00	130,00
023119	CADERNO CAPA DURA PEQUENO C/200 FOLHAS	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	17,10	85,50
023130	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA AZUL C/ 50 UND	CAIXA	18/12/2025	6,0000	39,57	237,40
023166	PASTA AZ LOMBO GROSSO C/VISOR	UNIDADE	05/12/2025	50,0000	13,40	670,00
023173	PLASTICO ADESIVO C/25 M	ROLO	05/12/2025	2,0000	98,62	197,24
024082	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA AZUL CXC/50 UNID	CAIXA	05/12/2025	4,0000	33,75	135,00
029606	ALMOFADA AZUL P/CARIMBO Nº 3	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	5,28	10,56
029869	COLECIONADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ELÁSTICO 40MM	UNIDADE	05/12/2025	50,0000	5,29	264,50
030642	LÁPIS DE COR CX C/ 12 UNID. GRANDE	CAIXA	05/12/2025	50,0000	4,90	245,00
031097	LAPIS COMUM ARREDONDADO N.2 CX C/144	CAIXA	05/12/2025	2,0000	54,00	108,00
031098	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	14,00	28,00
031307	ENVELOPE SACO OURO P 176X250 PCT C/100 UNIDADES	PACOTE	05/12/2025	2,0000	39,96	79,92
031947	COLA BRANCA 90G CX C/12 UNID.	CAIXA	05/12/2025	1,0000	27,84	27,84
032037	TESOURA G METAL 24CM RETA CABO DE PLÁSTICO	UNIDADE	05/12/2025	4,0000	11,79	47,16
034763	TINTA P/ ALMOFADA COR AZUL	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	4,35	8,70
039422	PINCEL ATOMICO C/12 PRETO	CAIXA	05/12/2025	1,0000	56,20	56,20
039423	PINCEL ATOMICO C/12 VERDE	CAIXA	05/12/2025	1,0000	56,00	56,00
039424	PINCEL ATOMICO C/12 VERMELHO	CAIXA	05/12/2025	1,0000	56,20	56,20
039695	PAPEL FOTOGRAFICO	RESMA	05/12/2025	3,0000	22,00	66,00
041100	LIGA PLASTICA CX C/100UNID	CAIXA	05/12/2025	2,0000	4,69	9,38
041541	CADERNO CAPA DURA C/12 MATERIAS C/240 FOLHAS	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	24,29	121,45
041764	ENVELOPE SACO OURO 260 X 365 PACOTE COM 100 UND	PACOTE	05/12/2025	5,0000	45,00	225,00
043092	CLIPS 4/0 C/ 50 UND	CAIXA	05/12/2025	6,0000	3,81	22,86
049359	PILHA PEQUENA AAA P/COM 4 UND	PACOTE	05/12/2025	2,0000	7,60	15,20
049360	PILHA PEQUENA AA PCT/COM 4 UND	PACOTE	05/12/2025	2,0000	13,00	26,00
049620	PAPEL OFICIO 210X297 TIPO A4 CORES VARIADAS PCT C/100 F	PACOTE	05/12/2025	25,0000	6,00	150,00
049621	PASTA SANFONADA TRANSPARENTE C/12 DIVISORIAS	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	19,00	95,00
049624	PASTA SANFONADA TRANSPARENTE C/31 DIVISORIAS	UNIDADE	05/12/2025	5,0000	30,20	151,00
051124	PASTA ARQUIVO.	UNIDADE	05/12/2025	10,0000	5,60	56,00
051143	ENVELOPE PAPEL BRANCO 260X360.	PACOTE	05/12/2025	5,0000	73,50	367,50
051601	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 PRETA	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	5,30	10,60
051605	TINTA PARA CARIMBO Nº3 PRETA 42ML	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	13,60	27,20
051611	BORRACHA PONTEIRA SACO C/100UND	SACO	05/12/2025	3,0000	15,00	45,00
051682	APONTADOR DE PLÁSTICO PARA LÁPIS C/ DEPÓSITO	UNIDADE	05/12/2025	20,0000	0,70	14,00
053572	PAPEL A4 40KG RS. C/200 FLS NA COR BRANCO	RESMA	05/12/2025	10,0000	24,00	240,00
053577	ENVELOPE SACO OURO 110X170MM PCT C/100UND P/CONVITE	PACOTE	05/12/2025	1,0000	35,82	35,82
053589	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX C/12 UNID NA COR PRETO	CAIXA	05/12/2025	1,0000	59,80	59,80

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 011 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
053590	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX C/12 UNID NA COR VERMELHO	CAIXA	05/12/2025	1,0000	59,80	59,80
053652	PASTA CATÁLOGO CRISTAL C/40 FOLHAS TAMANHO OFÍCIO	UNIDADE	05/12/2025	10,0000	16,90	169,00
053955	GRAMPEADOR TIPO ALICATE PARA GRAMPO 26/6	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	24,88	49,76
067019	PAPEL FOTOGRÁFICO A4-AUTO ADESIVO 130/M2	PACOTE	05/12/2025	5,0000	9,00	45,00
105124	POST-IT DE 76MM X 76MM PCT C/100FLS SEM PAUTA CORES VAR	PACOTE	05/12/2025	10,0000	3,70	37,00
105142	FITA DUPLA FACE 12 X 20M	UNIDADE	05/12/2025	2,0000	11,50	23,00
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				522,0000		5.979,12

Subgrupo : 17 Suprimentos de informática

082450	TECLADO P/COMPUTADOR	UNIDADE	28/11/2025	4,0000	25,00	100,00
Total Subgrupo.....: 17 Suprimentos de informática				4,0000		100,00

Subgrupo : 18 Material didático e técnico

015045	PERFURADOR 02 FUROS GRANDE ATÉ 30 FLS METAL PRETO	UNIDADE	05/12/2025	1,0000	34,27	34,27
017551	MARCA TEXTO CX C/12 UNID.	CAIXA	05/12/2025	2,0000	14,76	29,52
Total Subgrupo.....: 18 Material didático e técnico				3,0000		63,79

Total Amoxarifado.....: 011 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF 529,0000 6.142,91

Total geral.....: 529,0000 6.142,91

Maria das Candeias Diógenes Saldanha

MARIA DAS CANDEIAS DIOGENES SALDANHA
Responsável

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 023 - S.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BLOCO-PSB
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 15 Material para festividades e homenagens						
049762	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO 15CM EMB. C/10 UND	PACOTE	16/12/2025	300,0000	1,60	480,00
049763	TALHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO TIPO COLHER C/ 50UND	PACOTE	16/12/2025	50,0000	3,25	162,50
052344	PRATO DESCARTÁVEL RASO 21CM PACOTE C/10UNID	PACOTE	16/12/2025	300,0000	3,18	954,00
Total Subgrupo.....: 15 Material para festividades e homenagens				650,0000		1.596,50
Subgrupo : 20 Material de cama e mesa						
044611	TAPETE SINTÉTICO	UNIDADE	16/12/2025	4,0000	15,78	63,12
Total Subgrupo.....: 20 Material de cama e mesa				4,0000		63,12
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
000666	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	17/12/2025	20,0000	1,77	35,40
002212	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	17/12/2025	30,0000	0,60	18,00
002238	POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	17/12/2025	10,0000	1,72	17,20
003516	ESCOVA P/SANITÁRIO	UNIDADE	17/12/2025	3,0000	3,99	11,97
009541	DETERGENTE EM PÓ -500G	UNIDADE	17/12/2025	60,0000	2,05	123,00
010365	PAPEL TOALHA - PCT. C/02 UNID.	PACOTE	17/12/2025	50,0000	4,00	200,00
017424	DESODOR PARA BANHEIRO 40G	UNIDADE	17/12/2025	10,0000	2,37	23,70
017576	SACO P/LIXO 100 LITROS PCT C/05 UNID.	PACOTE	17/12/2025	100,0000	2,00	200,00
023065	PANO DE CHÃO FELPUDO PCT C/03 UND	PACOTE	17/12/2025	5,0000	8,72	43,60
023706	ESPONJA DE AÇO PCT. C/8 UNID	PACOTE	17/12/2025	10,0000	1,66	16,60
029855	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10L.	UNIDADE	17/12/2025	2,0000	5,60	11,20
031112	LUVAS LATEX TAM. M	PAR	17/12/2025	3,0000	3,42	10,26
031114	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO PCT.C/4 UNID.	PACOTE	17/12/2025	100,0000	3,84	384,00
031117	FLANELA 38X50	UNIDADE	17/12/2025	5,0000	2,37	11,85
031803	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LTS	UNIDADE	17/12/2025	2,0000	8,50	17,00
032001	BACIA DE PLÁSTICO MÉDIA 45CM	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	15,17	30,34
032004	LIMPA VIDROS 500ML	UNIDADE	17/12/2025	10,0000	3,42	34,20
032006	SACO PARA LIXO 50L PCT C/10 UNID	PACOTE	17/12/2025	100,0000	2,50	250,00
041935	RODO GRANDE DE PLASTICO	UNIDADE	17/12/2025	10,0000	4,60	46,00
043924	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	17/12/2025	100,0000	1,42	142,00
046216	DESINFETANTE 2000 ML	UNIDADE	17/12/2025	100,0000	4,27	427,00
046841	VASSOURA DE PALITO DE COCO	UNIDADE	17/12/2025	10,0000	13,72	137,20
047621	TOUCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL C/ 100 UND	CAIXA	17/12/2025	3,0000	7,50	22,50
049734	ALCOOL COMUM EMB. 500 ML	UNIDADE	17/12/2025	10,0000	4,50	45,00
049737	CESTO PLÁSTICO PARA LIXO C/TAMPA CAP.100L	UNIDADE	17/12/2025	5,0000	38,00	190,00
049744	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO CABO LONGO COM 60 CM	UNIDADE	17/12/2025	3,0000	3,80	11,40
049748	SABONETE LÍQUIDO EMB. 1 LITRO	LITRO	17/12/2025	5,0000	9,45	47,25
049753	VASSOURA DE PELO A BASE DE PLÁSTICO	UNIDADE	17/12/2025	5,0000	6,22	31,10
052312	LIXEIRA EM PLÁSTICO C/PEDAL E CAPACIDADE P/33LTS	UNIDADE	17/12/2025	4,0000	90,00	360,00
082291	MÁSCARA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TNT COM ELÁSTICO,	CAIXA	17/12/2025	3,0000	19,78	59,34
105334	ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70%SECAGEM RÁPIDA-FRASCO COM 1.	FRASCO	17/12/2025	10,0000	8,93	89,30

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 023 - S.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BLOCO-PSB
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
128636	KIT DE BANHEIRO COM 03 PEÇAS	KIT	17/12/2025	4,0000	34,21	136,84
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				794,0000		3.183,25

Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos

116477	TOALHA DE MÃO 100% ALGODÃO	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	9,00	27,00
Total Subgrupo.....: 23 Uniformes, tecidos e aviamentos				3,0000		27,00
Total Amoxarifado.....: 023 S.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BLOCO-PSB				1451,0000		4.869,87
Total geral.....:				1451,0000		4.869,87

MARIA DAS CANDEIAS DIOGENES SALDANHA
Responsável

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 022 - S.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data Último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Maria das Candeias Rodrigues Saldanha

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SMAS
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data Último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$

Sem saldo.

Maria das Candeias Diógenes Saldanha

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 — Página: 0001

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 061 - ALMOXARIFADO - CRAS JOCIARA PEIXOTO ALVES
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
002241	CREME DE LEITE	UNIDADE	10/12/2025	150,0000	4,35	652,50
009477	CAFE TORRADO E MOIDO 250G	UNIDADE	26/12/2025	133,0000	10,81	1.437,73
011811	LEITE EM PO	PACOTE	10/12/2025	135,0000	6,44	869,40
013949	MILHO P/PIPOCA PCT C/500G	PACOTE	10/12/2025	10,0000	5,42	54,20
014012	ALHO	QUILO	10/12/2025	8,0000	14,87	118,96
014060	AZEITE 500ML	UNIDADE	10/12/2025	15,0000	36,54	548,10
014061	MARGARINA 3KG	UNIDADE	10/12/2025	4,0000	25,00	100,00
018224	ACHOCOLATADO EM PO - EMBALAGEM DE 400G	PACOTE	10/12/2025	180,0000	12,31	2.215,80
018616	MAIONESE 500G	UNIDADE	10/12/2025	5,0000	8,70	43,50
022083	FEIJAO COMUM	QUILO	10/12/2025	10,0000	6,15	61,50
022509	QUEIJO QUALHO	QUILO	26/12/2025	10,0000	22,77	227,70
023222	FARINHA DE MANDIOCA PCT C/1 KG	QUILO	24/11/2025	5,0000	6,83	34,15
024796	ARROZ - QUILO	QUILO	10/12/2025	60,0000	4,94	296,40
024949	ALFACE	MAÇOS	10/12/2025	10,0000	2,37	23,70
025254	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO - PACOTE	PACOTE	10/12/2025	20,0000	4,17	83,40
029899	ACUCAR CRISTAL 1 KG	QUILO	10/12/2025	100,0000	4,19	419,00
030179	SAL IODADO REFINADO	QUILO	10/12/2025	5,0000	1,17	5,85
030427	ARROZ BRANCO TIPO 1	QUILO	10/12/2025	10,0000	4,90	49,00
038324	FEIJAO PRETO	QUILO	10/12/2025	8,0000	8,28	66,24
039045	COLORIFICO 100G	UNIDADE	10/12/2025	7,0000	1,45	10,15
039230	OLEO DE SOJA REFINADO PETI 900ML	GARRAFA	10/12/2025	11,0000	7,85	86,35
039325	MOLHO DE TOMATE	UNIDADE	10/12/2025	50,0000	2,52	126,00
039854	FERMENTO EM PO	LATA	24/11/2025	10,0000	5,39	53,90
040131	BATATA PALHA - PACOTE	PACOTE	10/12/2025	10,0000	20,66	206,60
043246	FARINHA DE MILHO FLOCADA	PACOTE	10/12/2025	130,0000	1,92	249,60
047570	MACARRAO PARAFUSO	PACOTE	10/12/2025	12,0000	3,63	43,56
049430	BISCOITO TIPO MAISENA	PACOTE	10/12/2025	2,0000	5,89	11,78
049458	LINGUICA CALABREZA 1KG	QUILO	10/12/2025	10,0000	15,23	152,30
049541	POLPA DE CAJU 1KG	QUILO	10/12/2025	5,0000	5,02	25,10
049542	POLPA DE GOIABA 1KG	QUILO	10/12/2025	5,0000	4,10	20,50
049543	POLPA DE MANGA 1 KG	QUILO	10/12/2025	5,0000	4,85	24,25
049551	VINAGRE BRANCO DE GARRAFA DE 500ML	GARRAFA	10/12/2025	5,0000	1,29	6,45
050334	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	PACOTE	10/12/2025	30,0000	5,34	160,20
051540	FECULA DE MANDIOCA DE 1KG	QUILO	10/12/2025	87,0000	5,15	448,05
051549	MACARRAO PANNE DE 500GR	PACOTE	10/12/2025	7,0000	3,94	27,58
051550	MACARRAO PARA LASANHA C/OVOS 500 GR	PACOTE	24/11/2025	10,0000	4,09	40,90
051555	OREGANO 100GR	PACOTE	10/12/2025	2,0000	8,17	16,34
051561	LEITE UHT PASTEURIZADO LIQUIDO EMBC/1LITRO	CAIXA	10/12/2025	40,0000	5,00	200,00
053470	AZEITONA VERDE COM CAROCO	VIDRO	10/12/2025	3,0000	16,60	49,80
069376	CANJICA AMARELAMUNGUNZAPCT C/500G	PACOTE	10/12/2025	4,0000	5,15	20,60
082683	REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONALEMBALAGEM 200G	COPO	10/12/2025	12,0000	8,12	97,44
105757	RAPADURA COMUM	UNIDADE	24/11/2025	7,0000	7,00	49,00
105779	BOLINHO INDUSTRIALIZADO PCT 40G SABOR BAUNILHA COM RECH	PACOTE	26/12/2025	500,0000	1,82	910,00
127309	CREME DE CHOCOLATELEITE E AVELACX 48 UNIDADES DE 10G	CAIXA	10/12/2025	3,0000	16,88	50,64
127504	MACARRAO 400G	PACOTE	24/11/2025	130,0000	3,33	432,90
127526	PIMENTAO IN NATURA KG	QUILO	10/12/2025	7,0000	5,49	38,43
128757	MILHO VERDE 170G	LATA	24/11/2025	15,0000	2,91	43,65

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 061 - ALMOXARIFADO - CRAS JOCIARA PEIXOTO ALVES
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
138814	ERVILHA ENLATADA 170G	LATA	24/11/2025	5,0000	3,57	17,85
162106	COXINHA DA ASA CONGELADA DE PCT DE 1KG	PACOTE	24/11/2025	30,0000	11,49	344,70
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				2032,0000		11.271,75

Subgrupo : 15 Material para festividades e homenagens

049759	BALÃO PARA FESTA EMB. 50UND	PACOTE	12/12/2025	40,0000	10,60	424,00
127444	PACOCA ROLHA PACOQUITA EMBRULHADA	EMBALAGE	24/11/2025	2,0000	32,53	65,06
Total Subgrupo.....: 15 Material para festividades e homenagens				42,0000		489,06

Subgrupo : 16 Material de expediente

001117	APONTADOR ESCOLAR	UNIDADE	12/12/2025	70,0000	1,80	126,00
008041	BORRACHA BRANCA	UNIDADE	12/12/2025	17,0000	0,35	5,95
008043	MASSA DE MODELAR.	CAIXA	15/12/2025	200,0000	3,00	600,00
008044	REGUA 50 CM	UNIDADE	12/12/2025	4,0000	3,60	14,40
008636	CALCULADORA	UNIDADE	12/12/2025	4,0000	11,86	47,44
010145	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UNIDADE	12/12/2025	1,0000	4,84	4,84
010771	COLA ISOPOR 90G C/12	CAIXA	12/12/2025	2,0000	68,04	136,08
010787	PAPEL LAMINADO.	FOLHA	12/12/2025	200,0000	1,80	360,00
010799	FITA DUREX 12X40	ROLO	12/12/2025	10,0000	1,80	18,00
011359	PAPEL OFICIO A4	RESMA	12/12/2025	80,0000	23,00	1.840,00
012945	ESTILETE	UNIDADE	12/12/2025	1,0000	2,50	2,50
014144	TESOURA ESCOLAR C/CABO PRETO	UNIDADE	12/12/2025	50,0000	2,59	129,50
017530	COLECIONADOR DE PAPELÃO C/ELÁSTICO	UNIDADE	15/12/2025	90,0000	1,86	167,40
017531	COLECIONADOR PLÁSTICO C/ELÁSTICO 20MM	UNIDADE	12/12/2025	50,0000	4,68	234,00
017546	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNID.	CAIXA	12/12/2025	3,0000	5,47	16,41
017557	PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	FOLHA	12/12/2025	100,0000	1,80	180,00
017561	PAPEL ONDULADO CORES VARIADAS	FOLHA	12/12/2025	50,0000	3,40	170,00
017562	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	FOLHA	12/12/2025	200,0000	0,50	100,00
017563	PAPEL VELUDO CORES VARIADAS	FOLHA	12/12/2025	50,0000	1,35	67,50
018793	LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	12/12/2025	8,0000	26,08	208,64
022745	FITA GOMADA 32X50MM	ROLO	12/12/2025	10,0000	13,00	130,00
023017	CORRETIVO 18ML CX. C/12 UNID	CAIXA	12/12/2025	1,0000	26,82	26,82
023034	PAPEL CREPOM - ROLO	ROLO	12/12/2025	50,0000	2,00	100,00
023119	CADERNO CAPA DURA PEQUENO C/200 FOLHAS	UNIDADE	12/12/2025	5,0000	17,10	85,50
023130	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA AZUL C/ 50 UND	CAIXA	15/12/2025	7,0000	40,50	283,50
023166	PASTA AZ LOMBO GROSSO C/VISOR	UNIDADE	12/12/2025	50,0000	13,40	670,00
023173	PLASTICO ADESIVO C/25 M	ROLO	12/12/2025	3,0000	98,62	295,86
024082	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA AZUL CX.C/50 UNID	CAIXA	15/12/2025	5,0000	33,75	168,75
024912	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	UNIDADE	12/12/2025	100,0000	3,45	345,00
025107	COLA GLITTER CX. C/06 TUBOS 25G	CAIXA	12/12/2025	15,0000	8,80	132,00
025238	REGUA PLASTICO ESCOLAR C/30CM	UNIDADE	12/12/2025	13,0000	1,17	15,21
029606	ALMOFADA AZUL P/CARIMBO Nº 3	UNIDADE	12/12/2025	3,0000	5,28	15,84
029869	COLECIONADOR DE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ELÁSTICO 40MM	UNIDADE	15/12/2025	45,0000	5,29	238,05

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 061 - ALMOXARIFADO - CRAS JOCIARA PEIXOTO ALVES
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
030642	LÁPIS DE COR CX C/ 12 UNID. GRANDE	CAIXA	12/12/2025	100,0000	4,90	490,00
031097	LAPIS COMUM ARREDONDADO N.2 CX C/144	CAIXA	12/12/2025	2,0000	54,00	108,00
031098	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UNIDADE	12/12/2025	3,0000	14,00	42,00
031101	PERCEVEJO LATONADOS CX C/100 UNID.	CAIXA	12/12/2025	2,0000	4,75	9,50
031307	ENVELOPE SACO OURO P 176X250 PCT C/100 UNIDADES	PACOTE	12/12/2025	7,0000	39,96	279,72
031321	TINTA PARA TECIDO 37 ML	UNIDADE	12/12/2025	40,0000	3,60	144,00
031947	COLA BRANCA 90G CX C/12 UNID.	CAIXA	12/12/2025	1,0000	27,84	27,84
031992	PERFURADOR P Nº 20 P/ 100 FLS	UNIDADE	12/12/2025	2,0000	30,23	60,46
032037	TESOURA G METAL 24CM RETA CABO DE PLÁSTICO	UNIDADE	12/12/2025	6,0000	11,79	70,74
034261	FOLHA DE ISOPOR 10MM.	UNIDADE	12/12/2025	20,0000	3,55	71,00
034763	TINTA P/ ALMOFADA COR AZUL	UNIDADE	12/12/2025	2,0000	4,35	8,70
039421	PINCEL ATOMICO C/12 AZUL	CAIXA	12/12/2025	3,0000	56,20	168,60
039422	PINCEL ATOMICO C/12 PRETO	CAIXA	12/12/2025	2,0000	56,20	112,40
039423	PINCEL ATOMICO C/12 VERDE	CAIXA	12/12/2025	2,0000	56,00	112,00
039424	PINCEL ATOMICO C/12 VERMELHO	CAIXA	12/12/2025	2,0000	56,20	112,40
039435	REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	UNIDADE	01/12/2025	1,0000	7,19	7,19
039436	REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	UNIDADE	01/12/2025	1,0000	7,19	7,19
039438	REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO VERMELHO	UNIDADE	01/12/2025	1,0000	7,19	7,19
039695	PAPEL FOTOGRAFICO	RESMA	12/12/2025	4,0000	22,00	88,00
039719	PINCEL COM CERDAS PARA TELA Nº2	UNIDADE	12/12/2025	10,0000	1,90	19,00
039720	PINCEL COM CERDAS PARA TELA Nº 4	UNIDADE	12/12/2025	10,0000	2,20	22,00
039721	PINCEL COM CERDAS PARA TELA Nº 8	UNIDADE	12/12/2025	10,0000	2,30	23,00
040041	LIVRO DE ATA CAPA DURA 200 FLS	UNIDADE	12/12/2025	5,0000	22,00	110,00
041100	LIGA PLASTICA CX. C/100UNID.	CAIXA	12/12/2025	2,0000	4,69	9,38
041541	CADERNO CAPA DURA C/12 MATERIAS C/240 FOLHAS	UNIDADE	12/12/2025	5,0000	24,29	121,45
041547	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX/50	CAIXA	15/12/2025	5,0000	33,75	168,75
041764	ENVELOPE SACO OURO 260 X 365 PACOTE COM 100 UND	PACOTE	12/12/2025	5,0000	45,00	225,00
043092	CLIPS 4/0 C/ 50 UND	CAIXA	12/12/2025	8,0000	3,81	30,48
043093	CLIPS 6/0 CX C/ 50 UND	CAIXA	12/12/2025	2,0000	5,44	10,88
044401	GRAFITE 0,9 MM	UNIDADE	12/12/2025	4,0000	1,65	6,60
044403	LAPISEIRA 0,9 MM	UNIDADE	12/12/2025	4,0000	5,59	22,36
049256	TINTA PVA PARA ARTESANATO CORES VARIADAS	POTE	15/12/2025	30,0000	11,49	344,70
049359	PILHA PEQUENA AAA P/COM 4 UND	PACOTE	12/12/2025	2,0000	7,60	15,20
049360	PILHA PEQUENA AA PCT/COM 4 UND	PACOTE	12/12/2025	2,0000	13,00	26,00
049620	PAPEL OFÍCIO 210X297 TIPO A4 CORES VARIADAS PCT C/100 F	PACOTE	12/12/2025	25,0000	6,00	150,00
049621	PASTA SANFONADA TRANSPARENTE C/12 DIVISÓRIAS	UNIDADE	12/12/2025	5,0000	19,00	95,00
049624	PASTA SANFONADA TRANSPARENTE C/31 DIVISÓRIAS	UNIDADE	12/12/2025	5,0000	30,20	151,00
049632	PISTOLA P/ COLA FINA EM BASTÃO	UNIDADE	12/12/2025	5,0000	38,50	192,50
049633	PORTA DOCUMENTOS C/ 3 DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO	UNIDADE	12/12/2025	2,0000	45,91	91,82
049637	PRANCHETA EM ACRÍLICO	UNIDADE	12/12/2025	5,0000	16,80	84,00
051124	PASTA ARQUIVO.	UNIDADE	12/12/2025	13,0000	5,60	72,80
051143	ENVELOPE PAPEL BRANCO 260X360.	PACOTE	15/12/2025	4,0000	73,50	294,00
051600	REABATECEDOR DE PINCEL ATÔMICO AZUL CX C/12 UND	CAIXA	12/12/2025	1,0000	115,40	115,40
051601	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 PRETA	UNIDADE	12/12/2025	2,0000	5,30	10,60
051605	TINTA PARA CARIMBO Nº3 PRETA 42ML	UNIDADE	12/12/2025	2,0000	13,60	27,20
051611	BORRACHA PONTEIRA SACO C/100UND	SACO	12/12/2025	4,0000	15,00	60,00
051656	TNT CORES VARIADAS ROLO C/ 50MTS	ROLO	12/12/2025	12,0000	86,25	1.035,00
051673	PAPEL 60KG BRANCO C/200 FLS	RESMA	12/12/2025	5,0000	37,00	185,00
051682	APONTADOR DE PLÁSTICO PARA LÁPIS C/ DEPÓSITO	UNIDADE	12/12/2025	79,0000	0,70	55,30

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 061 - ALMOXARIFADO - CRAS JOCIARA PEIXOTO ALVES
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
052384	CORTADOR DE ISOPOR	UNIDADE	12/12/2025	4,0000	126,60	506,40
052387	FITA DE CETIM Nº9	ROLO	12/12/2025	8,0000	3,81	30,48
053523	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M	UNIDADE	12/12/2025	5,0000	7,50	37,50
053526	FITA DECORATIVA PARA ENFEITES DE EMBALAGENS 15MM X 30M	ROLO	12/12/2025	15,0000	9,89	148,35
053572	PAPEL A4 40KG RS. C/200 FLS NA COR BRANCO	RESMA	12/12/2025	10,0000	24,00	240,00
053577	ENVELOPE SACO OURO 110X170MM PCT C/100UND. P/CONVITE	PACOTE	12/12/2025	3,0000	35,82	107,46
053587	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX. C/12 UNID. NA COR AZUL	CAIXA	12/12/2025	2,0000	59,80	119,60
053589	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX. C/12 UNID. NA COR PRETO	CAIXA	12/12/2025	2,0000	59,80	119,60
053590	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX. C/12 UNID. NA COR VERMELH	CAIXA	12/12/2025	2,0000	59,80	119,60
053616	ALFINETE COMUM.	CAIXA	12/12/2025	2,0000	16,24	32,48
053652	PASTA CATÁLOGO CRISTAL C/40 FOLHAS TAMANHO OFÍCIO	UNIDADE	12/12/2025	20,0000	16,90	338,00
053955	GRAMPEADOR TIPO ALICATE PARA GRAMPO 26/6	UNIDADE	12/12/2025	5,0000	24,88	124,40
054478	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA,EM METAL REVESTIDO COM	UNIDADE	12/12/2025	10,0000	3,70	37,00
054599	GRAMPEADOR DE FERRO C/ CAPACIDADE P/100FLS	UNIDADE	12/12/2025	1,0000	52,60	52,60
054750	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12UND	CAIXA	12/12/2025	1,0000	115,40	115,40
054751	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12UND	CAIXA	12/12/2025	1,0000	115,40	115,40
054753	PINCEL HIDROGRAFICO FINO EMB C/12UND	ESTOJO	15/12/2025	227,0000	10,70	2.428,90
054754	PINCEL HIDROGRAFICO GROSSO EMB C/12UND	ESTOJO	15/12/2025	228,0000	17,90	4.081,20
067019	PAPEL FOTOGRÁFICO A4-AUTO ADESIVO 130/M2	PACOTE	12/12/2025	5,0000	9,00	45,00
067504	E.V.A. COM GLITER	UNIDADE	15/12/2025	200,0000	4,30	860,00
067523	KIT DE TESOURAS DE PICOTAR COM QUATRO CORTES DIFERENTES	KIT	12/12/2025	4,0000	29,00	116,00
105066	Fita de cetim de 3mm de largura cores variadas	ROLO	15/12/2025	10,0000	13,00	130,00
105067	FITA DE CETIM LARGURA 11M, ROLO COM 50 MT, CORES DIVERS	ROLO	12/12/2025	10,0000	11,00	110,00
105069	BATERIA 9V EMBALAGEM COM UMA UNIDADE	UNIDADE	12/12/2025	5,0000	11,60	58,00
105070	Pasta Com Canaleta P/documentos A4 nas cores variadas	UNIDADE	12/12/2025	30,0000	3,50	105,00
105071	CANUDOS PLÁSTICO P/REFRIGERANTE ,PCT C/100 UND	PACOTE	12/12/2025	10,0000	8,50	85,00
105124	POST-IT DE 76MM X 76MM PCT C/100FLS SEM PAUTA CORES VAR	PACOTE	12/12/2025	10,0000	3,70	37,00
105142	FITA DUPLA FACE 12 X 20M	UNIDADE	12/12/2025	2,0000	11,50	23,00
151694	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	FOLHA	01/12/2025	44,0000	1,05	46,20
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				2847,0000		23.006,11

Subgrupo : 17 Suprimentos de informática

082450	TECLADO P/COMPUTADOR	UNIDADE	01/12/2025	4,0000	25,00	100,00
Total Subgrupo.....: 17 Suprimentos de informática				4,0000		100,00

Subgrupo : 18 Material didático e técnico

013173	GLITER C/12 UNID.	CAIXA	12/12/2025	5,0000	13,90	69,50
015045	PERFURADOR 02 FUROS GRANDE ATÉ 30 FLS METAL PRETO	UNIDADE	12/12/2025	2,0000	34,27	68,54
015471	GIZ DE CERA C/12 UNID.	CAIXA	12/12/2025	200,0000	3,80	760,00
017525	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	FOLHA	12/12/2025	100,0000	0,90	90,00
017526	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	FOLHA	15/12/2025	120,0000	1,30	156,00
017551	MARCA TEXTO CX C/12 UNID.	CAIXA	12/12/2025	4,0000	14,76	59,04
018788	FOLHA DE ISOPOR COM 15MM	FOLHA	12/12/2025	30,0000	3,75	112,50

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 061 - ALMOXARIFADO - CRAS JOCIARA PEIXOTO ALVES
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
025373	EVA EM CORES DIVERSAS	UNIDADE	15/12/2025	100,0000	4,87	487,00
031319	TINTA GUACHE 15ML CX. C/06 UNIDADES	CAIXA	12/12/2025	100,0000	4,48	448,00
049596	COLA FINA EM BASTÃO P/ PISTOLA	UNIDADE	15/12/2025	100,0000	0,70	70,00
Total Subgrupo.....: 18 Material didático e técnico				761,0000		2.320,58

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

001454	FOSFORO	MAÇOS	16/12/2025	4,0000	3,13	12,52
008409	PANO DE PRATO 70 X 50 CM	UNIDADE	16/12/2025	10,0000	2,28	22,80
012958	GUARDANAPO	PACOTE	16/12/2025	30,0000	1,42	42,60
012985	GARRAFA TERMICA 12 LTS	UNIDADE	16/12/2025	1,0000	140,60	140,60
016064	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO 20L	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	87,00	174,00
018818	CONCHA EM ALUMINIO	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	10,45	20,90
018943	XICARAS C/PIRES	DÚZIA	16/12/2025	2,0000	80,75	161,50
023090	FACA DE COZINHA CABO DE MADEIRA 08 POLEGADAS	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	8,55	17,10
023093	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO GRANDE Nº 22	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	27,36	54,72
023099	JARRA EM PLASTICO P/SUCO CAPACIDADE 03 LITROS	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	16,40	32,80
023103	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	74,05	222,15
023550	PENEIRA PLASTICO GRANDE	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	10,50	31,50
024152	LEITEIRA ALUMINIO Nº 16	UNIDADE	16/12/2025	1,0000	14,25	14,25
024162	FAQUEIRO C/CABO PLASTICO C/24 PÇ	CONJUNTO	16/12/2025	3,0000	33,25	99,75
031106	ABRIDOR DUPLO DE LATA E GARRAFA	UNIDADE	16/12/2025	1,0000	2,98	2,98
031141	COADOR DE CAFE DE PANO CABO DE MADEIRA	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	3,35	10,05
034316	BANDEJA EM AÇO INOX RETANGULAR FUNDA 30X20CM	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	28,81	86,43
034717	ESCORREDOR DE MACARRÃO	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	77,90	155,80
039077	JARRA DE VIDRO	UNIDADE	16/12/2025	4,0000	26,60	106,40
041872	GARRAFÃO PARA AGUA MINERAL VAZIO	UNIDADE	16/12/2025	8,0000	22,80	182,40
047676	CALDEIRAO DE ALUMINIO 40 LTS	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	140,00	280,00
049655	BACIA DE PLÁSTICO PEQUENA	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	3,80	11,40
049726	PORTA BOLO GRANDE	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	14,00	28,00
049727	SUPORTE DE COPOS DESCARTÁVEIS P/CAFÉ 50ML	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	44,13	88,26
049728	SUPORTE DE COPOS COM 200ML PARA ÁGUA	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	50,25	100,50
049729	TAÇAS DE VIDRO	CONJUNTO	16/12/2025	3,0000	34,00	102,00
049732	TÁBUA DE PLÁSTICO PARA CARNE	UNIDADE	16/12/2025	1,0000	38,00	38,00
050240	CONJUNTO DE PENEIRAS P, M,G	CONJUNTO	16/12/2025	2,0000	14,21	28,42
052368	FACA P/ COZINHA EM AÇO INOX,12 POLEGADAS CABO EM ATILEN	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	26,59	79,77
052372	CUSCUZEIRA MÉDIA EM ALUMÍNIO C/TAMPA, DIÂMETRO 18CM E A	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	24,70	49,40
052374	FORMA DE ALUMÍNIO REDONDA C/FURO CENTRAL DE DIÂMETRO DE	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	20,90	62,70
052408	LEITEIRA DE ALUMÍNIO C/ CAPACIDADE P/1 LITRO	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	12,25	36,75
052409	DEPÓSITO PLÁSTICO C/TAMPA CAPACIDADE P/500ML P/ARMAZENA	UNIDADE	16/12/2025	5,0000	3,25	16,25
052410	DEPÓSITO PLÁSTICO C/TAMPA CAPACIDADE P/250ML P/ARMAZENA	UNIDADE	16/12/2025	8,0000	1,90	15,20
052416	RALADOR 4X1 FACES 25CM INOX	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	12,30	24,60
052428	SUPORTE PARA BUTIJÃO CROMADO COM RODÍZIO	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	64,21	128,42
052432	SALEIRO PLÁSTICO C/TAMPA	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	5,70	11,40
052439	PORTA QUEIJO C/PRATO PLÁSTICO RASO DE 20CM E TAMPA EM A	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	25,90	51,80
052450	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE C/CAPACIDAD	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	44,65	133,95
052452	ESPREMEDOR DE ALHO 19CM-CROMADO	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	7,00	21,00

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 061 - ALMOXARIFADO - CRAS JOCIARA PEIXOTO ALVES
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
052460	GARRAFA P/ CAFÉ MODELO PRESSÃO,EM PLÁSTICO,CAPACIDADE 1	UNIDADE	16/12/2025	1,0000	63,65	63,65
052472	POTE EM VIDRO P/GUARDAR BISCOITOS, MASSAS E GRÃOS CAP.3	POTE	16/12/2025	3,0000	25,65	76,95
052474	POTE EM PLÁSTICO P/ GUARDAR BISCOITOS, MASSAS E GRÃOS C	POTE	16/12/2025	3,0000	12,70	38,10
052516	ESPÁTULA P/CORTAR BOLO EM AÇO INOX LARGURA 23CM	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	7,40	14,80
052530	AVENTAL 100% ALGODÃO	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	5,70	17,10
052531	KIT DE LUVA + PEGADOR DE PANELA 100% ALGODÃO	KIT	16/12/2025	2,0000	38,53	77,06
067028	COLHER DE SERVIR EM AÇO INOX, TAMANHO 33CM	UNIDADE	16/12/2025	1,0000	9,00	9,00
067121	ISOPOR DE 120 LITROS	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	204,00	612,00
067167	CONJUNTO DE PANELAS 5 PEÇAS	CONJUNTO	16/12/2025	2,0000	100,00	200,00
082309	COLHER DE PAU(MADEIRA)TAMANHO M COMPRIMENTO TOTAL COM O	UNIDADE	16/12/2025	1,0000	17,76	17,76
082689	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LT	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	4,27	12,81
116243	Prato Fundo Convencional de Porcelana 23 cm	UNIDADE	16/12/2025	25,0000	9,83	245,75
116244	PRATO RASO DE PORCELANA 26CM NA COR BRANCO	UNIDADE	16/12/2025	25,0000	9,00	225,00
116278	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR DE 170 LITROS	UNIDADE	16/12/2025	4,0000	215,00	860,00
116280	PORTA TALHERES EM PLÁSTICO C/ TAMPA PARA GAVETAS	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	10,34	20,68
128635	JOGO DE COZINHA EM TECIDO C/ 08 PEÇAS	JOGO	16/12/2025	2,0000	20,90	41,80
128792	PANELA GRANDE DE LAUMÍNIO COM TAMPA E ARO TIPO TACHO	UNIDADE	16/12/2025	3,0000	62,00	186,00
128793	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO Nº36 COM T	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	100,00	200,00
128794	PROCESSADOR TRITURADOR MANUAL DE ALIMENTOS DE TRÊS LÂMI	UNIDADE	16/12/2025	2,0000	28,07	56,14
151015	Kit Pote c/ tampa 500 ml, Pacote c/ 25 unidades	PACOTE	16/12/2025	100,0000	17,10	1.710,00
151016	Pote plástico descartável redondo 250ml c/tampa	PACOTE	16/12/2025	100,0000	14,25	1.425,00
151018	Embalagem de Lanche Isopor	PACOTE	16/12/2025	90,0000	26,60	2.394,00
151019	Embalagem tipo Marmita Isopor 850ml com Tampa Pacote co	PACOTE	16/12/2025	35,0000	21,85	764,75
162063	Garrafa plástica Descartável de 200ml	UNIDADE	16/12/2025	480,0000	1,84	883,20
Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha				1037,0000		13.050,62

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

002201	AGUA SANITÁRIA 1000ML	UNIDADE	06/11/2025	1,0000	1,80	1,80
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				1,0000		1,80

Subgrupo : 41 Material para utilização em gráfica

050154	PASTA DE PAPELAO ESPECIAL PERSONALIZADA COM IMAGEM	UNIDADE	26/12/2025	600,0000	2,24	1.344,00
082838	CONVITE PERSONALIZADO 15X20CM	UNIDADE	01/12/2025	300,0000	0,77	231,00
082857	PANFLETOS 4X4 COR 15X21CM PAPEL COUCHE 90G	UNIDADE	01/12/2025	200,0000	1,00	200,00
128463	BLOCO AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO C/ 50 FOLHAS EM 2 VI	BLOCO	01/12/2025	9,0000	7,00	63,00
128475	CARIMBO AUTOMATICO G - 304 60 X 25MM	UNIDADE	01/12/2025	11,0000	24,45	268,95
128476	CARIMBO AUTOMATICO M - 4912 47 X 18MM	UNIDADE	01/12/2025	4,0000	20,00	80,00
128478	CARIMBO AUTOMATICO P - 4911 38 X 14MM	UNIDADE	01/12/2025	5,0000	20,00	100,00
128632	CAPA DE PROCESSO NA COR ROSA	UNIDADE	01/12/2025	900,0000	0,42	378,00
128633	PAINEL LUMINOSO EM LONA	UNIDADE	01/12/2025	7,0000	108,00	756,00
Total Subgrupo.....: 41 Material para utilização em gráfica				2036,0000		3.420,95

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 07-Somente FMAS
Almoxarifado...: 061 - ALMOXARIFADO - CRAS JOCIARA PEIXOTO ALVES
Grupo.....: TODOS
SubGrupo.....: TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Total Amoxarifado.....: 061	ALMOXARIFADO - CRAS JOCIARA PEIXOTO ALVES			8760,0000		53.660,87
Total geral.....:				8760,0000		53.660,87

Leonel e Silva Bezerra.

RELATÓRIO

POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO.

BENS CONSUMO

JANEIRO À DEZEMBRO.

F. M. E

2025

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material químico

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 11 Material químico						
054575	INSETICIDA AEROSOL 400ML MATA CUPIM	UNIDADE	02/10/2025	33,0000	22,78	751,74
Total Subgrupo.....: 11 Material químico				33,0000		751,74
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				33,0000		751,74
Total geral.....:				33,0000		751,74

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material esportivo

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 14 Material esportivo						
011472	APITO	UNIDADE	06/08/2025	2,0000	46,00	92,00
033411	BAMBOLE GRANDE	UNIDADE	06/08/2025	185,0000	9,00	1.665,00
067315	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO MATERIAL EM PVC	UNIDADE	20/08/2025	4,0000	155,00	620,00
034872	JOGO DE DAMAS	JOGO	30/09/2025	9,0000	40,00	360,00
013836	JOGO DE DOMINO	UNIDADE	30/09/2025	9,0000	15,00	135,00
015575	JOGO DE XADREZ COMPLETO	UNIDADE	30/09/2025	9,0000	100,00	900,00
Total Subgrupo.....: 14 Material esportivo				218,0000		3.772,00
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				218,0000		3.772,00
Total geral.....:				218,0000		3.772,00

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material para festividades e homenagens

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 15 Material para festividades e homenagens						
049762	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO 15CM EMB. C/10 UND	PACOTE	31/12/2025	196,0000	1,51	296,06
052344	PRATO DESCARTÁVEL RASO 21CM PACOTE C/10UNID	PACOTE	10/12/2025	109,0000	3,18	346,62
049763	TALHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO TIPO COLHER C/ 50UND	PACOTE	22/12/2025	31,0000	2,99	92,57
049764	TALHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO TIPO GARFO C/50UND	PACOTE	29/12/2025	484,0000	3,12	1.510,56
Total Subgrupo.....: 15 Material para festividades e homenagens				820,0000		2.245,81
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				820,0000		2.245,81
Total geral.....:				820,0000		2.245,81

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material de expediente

Subgrupo : 16 Material de expediente

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
029606	ALMOFADA AZUL P/CARIMBO Nº 3	UNIDADE	15/05/2025	3,0000	5,39	16,17
010145	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UNIDADE	02/09/2025	6,0000	7,09	42,52
043193	APONTADOR DE LÁPIS.	UNIDADE	02/09/2025	309,0000	0,30	92,70
008041	BORRACHA BRANCA	UNIDADE	04/09/2023	50,0000	0,30	15,00
008636	CALCULADORA	UNIDADE	06/11/2025	7,0000	24,06	168,44
007534	CARTOLINA DUPLA FACE	UNIDADE	02/09/2025	33,0000	0,55	18,15
023139	CLIPS 2/0 C/100 UND	CAIXA	28/11/2025	10,0000	2,90	29,04
043093	CLIPS 6/0 CX C/ 50 UND	CAIXA	05/08/2025	11,0000	3,64	40,01
127656	CLIPS COLORIDO Nº 1/0	CAIXA	06/10/2025	7,0000	7,50	52,50
127655	COLA DE SILICONE LÍQUIDA 30ML	UNIDADE	06/05/2025	8,0000	5,74	45,92
030144	CORRETIVO 18ML	UNIDADE	04/09/2024	5,0000	1,69	8,45
031307	ENVELOPE SACO OURO P 176X250 PCT C/100 UNIDADES	PACOTE	30/07/2025	7,0000	30,09	210,64
041764	ENVELOPE SACO OURO 260 X 365 PACOTE COM 100 UND	PACOTE	25/06/2025	1,0000	59,43	59,43
010489	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM AÇO CROMADO	UNIDADE	08/08/2025	21,0000	2,40	50,50
127653	FITA ADESIVA COLORIDA	UNIDADE	16/01/2025	17,0000	0,60	10,20
015352	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UNIDADE	31/12/2025	12,0000	1,80	21,60
128441	FITA BANANA ADESIVA DUPLA FACE	ROLO	06/11/2025	13,0000	27,56	358,28
128439	FITA DE CETIM DUPLA FACE	ROLO	13/10/2025	2,0000	12,32	24,64
014738	FITA DUPLA FACE.	ROLO	05/12/2025	11,0000	5,85	64,39
127650	FOLHA DE E.V.A COM GLITER	UNIDADE	10/12/2025	86,0000	3,89	334,54
044401	GRAFITE 0,9 MM	UNIDADE	04/09/2023	10,0000	1,17	11,70
053966	GRAMPO 23/10 CAIXA COM 5000 UNIDADES	CAIXA	03/07/2023	5,0000	28,17	140,85
023521	GRAMPO 23/13 CX C/5000 UNID.	CAIXA	11/01/2024	4,0000	30,82	123,28
030642	LÁPIS DE COR CX C/ 12 UNID. GRANDE	CAIXA	31/12/2025	87,0000	7,00	608,57
044403	LAPISEIRA 0,9 MM	UNIDADE	15/05/2025	7,0000	1,95	13,65
004845	LIVRO DE ATA 100 FLS.	UNIDADE	06/10/2025	9,0000	11,20	100,80
018793	LIVRO DE PONTO C/ 100 FOLHAS	UNIDADE	15/08/2025	31,0000	21,91	679,18
052478	PAPEL COUCHE.	FOLHA	15/05/2025	50,0000	0,80	40,00
128030	PAPEL LAMINADO CORES DIVERSAS	FOLHA	06/10/2025	211,0000	1,02	215,22
018918	PAPEL MADEIRA - FOLHA	FOLHA	18/11/2025	45,0000	0,90	40,72
017561	PAPEL ONDULADO CORES VARIADAS	FOLHA	30/07/2025	216,0000	3,02	652,32
017563	PAPEL VELUDO CORES VARIADAS	FOLHA	24/07/2024	300,0000	0,96	288,00
031825	PASTA CATALOGO C/ 50 FLS	UNIDADE	28/07/2025	2,0000	13,47	26,94
033598	PASTA CLASSIFICADOR	UNIDADE	06/10/2025	123,0000	2,39	294,15
024912	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	UNIDADE	16/01/2025	37,0000	3,59	132,83
128451	PERFURADOR DE 1 FURO	UNIDADE	03/06/2025	1,0000	15,93	15,93
039422	PINCEL ATOMICO C/12 PRETO	CAIXA	06/11/2025	3,0000	27,73	83,19
039423	PINCEL ATOMICO C/12 VERDE	CAIXA	22/05/2024	4,0000	20,64	82,56
039424	PINCEL ATOMICO C/12 VERMELHO	CAIXA	15/01/2025	4,0000	24,85	99,41
054754	PINCEL HIDROGRAFICO GROSSO EMB C/12UND	ESTOJO	06/11/2025	2,0000	12,29	24,58
053587	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX. C/12 UNID. NA COR AZUL	CAIXA	26/03/2025	5,0000	29,50	147,49
053589	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX. C/12 UNID. NA COR PRETO	CAIXA	31/12/2025	7,0000	29,50	206,49
053590	PINCEL PARA QUADRO BRANCO CX. C/12 UNID. NA COR VERMELH	CAIXA	03/06/2025	8,0000	29,50	235,99
127651	PRANCHETA PLÁSTICA	UNIDADE	05/12/2025	8,0000	15,62	124,96
053593	REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO 40ML CX. C/12UNID. NA C	CAIXA	13/08/2020	1,0000	25,00	25,00
054750	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO PRETO CX C/12UND	CAIXA	04/09/2023	4,0000	46,02	184,09
054751	REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO VERMELHO CX C/12UND	CAIXA	04/09/2023	4,0000	44,04	176,14

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material de expediente

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
053599	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO 20ML, CX. C/12	CAIXA	14/01/2025	7,0000	33,84	236,86
053597	REABASTECEDOR DE PINCEL P/QUADRO BRANCO 20ML, CX. C/12	CAIXA	15/08/2025	6,0000	33,84	203,06
039435	REABASTECEDOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	UNIDADE	14/11/2025	7,0000	5,14	35,98
051600	REABATECEDOR DE PINCEL ATÔMICO AZUL CX C/12 UND	CAIXA	14/01/2025	6,0000	45,93	275,57
052382	TESOURA GRANDE PARA PICOTE	UNIDADE	09/04/2025	11,0000	43,09	474,02
024087	TINTA GUACHE 250ML CX. C/06 UNIDADES	CAIXA	18/11/2024	1,0000	29,87	29,87
034763	TINTA P/ ALMOFADA COR AZUL	UNIDADE	26/03/2025	11,0000	5,00	54,97
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				1856,0000		7.747,49
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				1856,0000		7.747,49
Total geral.....:				1856,0000		7.747,49

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Suprimentos de informática

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 17 Suprimentos de informática						
018778	CD VIRGEM	UNIDADE	27/04/2021	74,0000	0,72	53,18
050254	DVD VIRGEM.	UNIDADE	18/01/2021	29,0000	1,53	44,38
082450	TECLADO P/COMPUTADOR	UNIDADE	07/06/2022	5,0000	42,00	210,00
Total Subgrupo.....: 17 Suprimentos de informática				108,0000		307,56
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				108,0000		307,56
Total geral.....:				108,0000		307,56

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material didático e técnico

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 18 Material didático e técnico						
001114	APAGADOR	UNIDADE	05/09/2023	33,0000	0,05	1,70
127187	CADERNO COM ESPIRAL DE 10 MATERIAS	UNIDADE	06/11/2025	38,0000	14,00	532,00
127185	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO	PACOTE	06/08/2025	16,0000	54,98	879,68
127186	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE	PACOTE	06/08/2025	14,0000	54,98	769,72
017526	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	FOLHA	05/12/2025	72,0000	1,05	75,61
127192	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM PRETO	PACOTE	06/10/2025	3,0000	16,44	49,32
127194	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 20MM PRETO	PACOTE	06/08/2025	4,0000	16,38	65,52
127195	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23MM PRETO	PACOTE	18/01/2024	4,0000	16,90	67,60
127196	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 25MM PRETO	PACOTE	27/05/2025	2,0000	17,55	35,10
127188	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 7MM PRETO	PACOTE	27/05/2025	3,0000	16,44	49,32
025373	EVA EM CORES DIVERSAS	UNIDADE	04/11/2025	46,0000	3,75	172,27
015471	GIZ DE CERA C/12 UNID.	CAIXA	04/11/2025	119,0000	3,00	357,00
013173	GLITER C/12 UNID.	CAIXA	26/08/2025	4,0000	6,86	27,44
116199	KIT SEMPRE VIVA - PROFESSOR - 04 ANOS	KIT	10/08/2021	4,0000	310,00	1.240,00
116197	KIT SEMPRE VIVA - PROFESSOR- 02 ANOS	KIT	10/08/2021	4,0000	310,00	1.240,00
162897	LIVRO ABYA - COLECAO CULTURA AFRO	UNIDADE	11/09/2025	312,0000	104,00	32.448,00
162898	LIVRO BANA - COLECAO CULTURA AFRO	UNIDADE	11/09/2025	312,0000	104,00	32.448,00
162901	LIVRO MUTOTO - COLECAO CULTURA AFRO	UNIDADE	11/09/2025	312,0000	104,00	32.448,00
162900	LIVRO PIKIN - COLECAO CULTURA AFRO	UNIDADE	11/09/2025	312,0000	104,00	32.448,00
162899	LIVRO TOTO - COLECAO CULTURA AFRO	UNIDADE	11/09/2025	312,0000	104,00	32.448,00
017551	MARCA TEXTO CX C/12 UNID.	CAIXA	27/05/2025	7,0000	21,00	147,00
015045	PERFURADOR 02 FUROS GRANDE ATÉ 30 FLS METAL PRETO	UNIDADE	24/04/2025	1,0000	41,47	41,47
031319	TINTA GUACHE 15ML CX. C/06 UNIDADES	CAIXA	22/12/2025	3,0000	4,58	13,74
Total Subgrupo.....: 18 Material didático e técnico				1937,0000		168.004,49
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				1937,0000		168.004,49
Total geral.....:				1937,0000		168.004,49

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material de copa e cozinha

Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
151399	AVENTAL	UNIDADE	08/08/2025	36,0000	13,20	475,20
052530	AVENTAL 100% ALGODÃO	UNIDADE	15/05/2025	83,0000	50,62	4.201,45
049655	BACIA DE PLÁSTICO PEQUENA	UNIDADE	03/11/2025	1,0000	4,85	4,85
001280	BANDEJA DE PLASTICO GRANDE	UNIDADE	26/03/2025	1,0000	18,00	18,00
082689	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7 LT	UNIDADE	22/12/2025	19,0000	4,00	76,00
031141	COADOR DE CAFE DE PANO CABO DE MADEIRA	UNIDADE	25/11/2025	5,0000	3,35	16,75
082309	COLHER DE PAU(MADEIRA)TAMANHO M COMPRIMENTO TOTAL COM O	UNIDADE	04/08/2025	3,0000	17,00	51,00
016063	COLHERES PLASTICOS	UNIDADE	31/12/2025	625,0000	1,82	1.138,60
067167	CONJUNTO DE PANELAS 5 PEÇAS	CONJUNTO	13/03/2025	2,0000	175,00	350,00
023345	COPO DESCARTAVEL P/CAFE	CENTO	31/12/2025	134,0000	2,00	268,00
032520	COPO PLÁSTICO C/ ARO	UNIDADE	03/11/2025	731,0000	5,08	3.712,04
052372	CUSCUZEIRA MÉDIA EM ALUMÍNIO C/TAMPA, DIÂMETRO 18CM E A	UNIDADE	04/08/2025	2,0000	21,80	43,60
052410	DEPÓSITO PLÁSTICO C/TAMPA CAPACIDADE P/250ML P/ARMAZENA	UNIDADE	02/06/2025	4,0000	3,80	15,20
052368	FACA P/ COZINHA EM AÇO INOX,12 POLEGADAS CABO EM ATILEN	UNIDADE	25/11/2025	11,0000	26,81	294,90
023093	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO GRANDE Nº 22	UNIDADE	03/06/2025	3,0000	28,00	84,00
023094	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO MEDIA Nº 18	UNIDADE	16/09/2021	1,0000	27,50	27,50
012985	GARRAFA TERMICA 12 LTS	UNIDADE	04/11/2024	3,0000	130,63	391,88
041872	GARRAFÃO PARA AGUA MINERAL VAZIO	UNIDADE	16/01/2025	3,0000	26,00	78,00
163009	GUARDANAPO PAPEL ABSORVENTE DIMENSOES 18 X 22CM	PACOTE	31/12/2025	84,0000	1,24	104,16
052455	ISQUEIRO CORPO REVESTIDO EM PLÁSTICO, DIMENSÕES 7,5CM	UNIDADE	31/12/2025	17,0000	3,04	51,62
052531	KIT DE LUVA + PEGADOR DE PANELA 100% ALGODÃO	KIT	13/05/2025	14,0000	32,11	449,49
024152	LEITEIRA ALUMINIO Nº 16	UNIDADE	04/08/2025	2,0000	17,50	35,00
023103	PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE 07 LITROS	UNIDADE	22/12/2025	1,0000	105,33	105,33
008409	PANO DE PRATO 70 X 50 CM	UNIDADE	06/11/2025	20,0000	3,10	62,00
023550	PENEIRA PLASTICO GRANDE	UNIDADE	03/11/2025	1,0000	11,50	11,50
116280	PORTA TALHERES EM PLÁSTICO C/ TAMPA PARA GAVETAS	UNIDADE	11/04/2025	1,0000	18,00	18,00
029840	PRATO PLÁSTICO ESCOLAR	UNIDADE	03/11/2025	741,0000	4,34	3.213,75
052432	SALEIRO PLÁSTICO C/TAMPA	UNIDADE	03/11/2025	1,0000	3,80	3,80
116632	SQUESSES.	UNIDADE	16/03/2023	18,0000	4,10	73,80

Total Subgrupo.....: 21 Material de copa e cozinha 2567,0000 15.375,42

Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME 2567,0000 15.375,42

Total geral.....: 2567,0000 15.375,42

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material de limpeza e higienização

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
021829	ÁCIDO MURIÁTICO 1.000ML	UNIDADE	03/11/2025	26,0000	3,68	95,56
002201	AGUA SANITÁRIA 1000ML	UNIDADE	31/12/2025	12,0000	1,80	21,60
105421	ALCOOL GEL GALÃO	GALÃO	25/11/2025	6,0000	49,37	296,20
163003	ALCOOL LIQUIDO GALAO	GALÃO	05/12/2025	9,0000	33,00	297,00
015476	AMACIANTE DE ROUPAS	UNIDADE	02/10/2025	10,0000	7,40	74,00
022976	AROMATIZADOR EM SPRAY 400 ML	UNIDADE	18/08/2025	2,0000	9,64	19,28
032001	BACIA DE PLÁSTICO MÉDIA 45CM	UNIDADE	03/06/2025	2,0000	9,10	18,20
031803	BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 LTS	UNIDADE	25/11/2025	50,0000	8,50	425,00
067589	CERA LIQUIDA 500ML	UNIDADE	30/12/2025	22,0000	4,06	89,26
029855	CESTO P/ LIXO TELADO DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10L.	UNIDADE	29/09/2025	25,0000	5,26	131,48
138891	COLONIA INFANTIL AZUL PARA MENINO DE 1 LITRO	LITRO	31/12/2025	12,0000	29,39	352,70
138892	COLONIA INFANTIL ROSA PARA MENINA DE 1 LITRO	LITRO	31/12/2025	12,0000	29,33	352,00
116277	CONDICIONADOR 5 LITROS	UNIDADE	03/09/2025	7,0000	55,83	390,83
046216	DESINFETANTE 2000 ML	UNIDADE	31/12/2025	138,0000	4,27	589,67
017424	DESODOR PARA BANHEIRO 40G	UNIDADE	25/11/2025	20,0000	2,37	47,40
043924	DETERGENTE 500ML	UNIDADE	30/12/2025	130,0000	1,44	186,93
009541	DETERGENTE EM PÓ -500G	UNIDADE	31/12/2025	186,0000	3,25	603,94
003516	ESCOVA P/SANITÁRIO	UNIDADE	13/08/2025	23,0000	4,98	114,46
045959	ESCOVÃO	UNIDADE	20/09/2024	8,0000	6,31	50,45
023706	ESPONJA DE AÇO PCT. C/8 UNID	PACOTE	30/12/2025	168,0000	1,40	235,20
002212	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	31/12/2025	156,0000	0,62	95,96
031117	FLANELA 38X50	UNIDADE	31/12/2025	34,0000	2,40	81,67
138895	FRALDA DESCARTAVEL PARA BEBÊ TAMANHO G	PACOTE	26/03/2025	26,0000	105,00	2.730,00
138894	FRALDA DESCARTAVEL PARA BEBÊ TAMANHO M	PACOTE	11/03/2024	29,0000	50,83	1.474,07
138896	FRALDA DESCARTAVEL PARA BEBÊ TAMANHO XG	PACOTE	26/03/2025	19,0000	75,00	1.425,00
138893	HASTE FLEXIVEL PARA LIMPEZA PESSOAL	POTE	05/12/2025	21,0000	5,77	121,21
128636	KIT DE BANHEIRO COM 03 PEÇAS	KIT	16/11/2023	2,0000	35,00	70,00
032004	LIMPA VIDROS 500ML	UNIDADE	05/12/2025	53,0000	6,68	353,91
151031	LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA	FRASCO	30/12/2025	41,0000	15,97	654,88
041799	LIMPADOR DE CERAMICA	UNIDADE	30/12/2025	23,0000	5,41	124,34
163005	LIMPADOR MULTIUSO	UNIDADE	25/11/2025	20,0000	3,50	70,00
127177	LIXEIRA PEDAL C/ TAMPA DE PLASTICO CAP. 10 LTS	UNIDADE	29/12/2025	33,0000	22,40	739,20
049744	PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO CABO LONGO COM 60 CM	UNIDADE	03/06/2025	35,0000	4,80	168,00
163010	PALITO DENTAL DE MADEIRA	CAIXA	25/11/2025	20,0000	0,85	17,00
023065	PANO DE CHÃO FELPUDO PCT C/03 UND	PACOTE	30/12/2025	76,0000	8,34	634,13
031114	PAPEL HIGIENICO BRANCO MACIO PCT.C/4 UNID.	PACOTE	31/12/2025	314,0000	2,88	904,16
010365	PAPEL TOALHA - PCT C/02 UNID	PACOTE	22/12/2025	7,0000	4,00	28,00
002238	POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	30/12/2025	169,0000	1,71	289,56
041935	RODO GRANDE DE PLASTICO	UNIDADE	05/12/2025	34,0000	6,59	223,99
022883	SABAO EM BARRA - UNIDADE	UNIDADE	31/12/2025	25,0000	7,79	194,75
039369	SABONETE LIQUIDO 5L	UNIDADE	31/12/2025	10,0000	15,07	150,73
017576	SACO P/LIXO 100 LITROS PCT C/05 UNID.	PACOTE	30/12/2025	122,0000	2,13	260,20
032006	SACO PARA LIXO 50L PCT C/10 UNID	PACOTE	30/12/2025	192,0000	2,70	518,31
150683	SACO PLASTICO LIXO 30L	PACOTE	25/11/2025	50,0000	1,59	79,50
116276	SHAMPOO 5 LITROS	UNIDADE	03/11/2025	4,0000	47,13	188,52
047621	TOUCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL C/ 100 UND	CAIXA	31/12/2025	26,0000	8,05	209,35
000666	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	03/11/2025	216,0000	1,49	321,84

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material de limpeza e higienização

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
046841	VASSOURA DE PALITO DE COCO	UNIDADE	05/12/2025	31,0000	13,56	420,47
049753	VASSOURA DE PELO A BASE DE PLÁSTICO	UNIDADE	05/12/2025	11,0000	12,66	139,30
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				2667,0000		17.079,21
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				2667,0000		17.079,21
Total geral.....:				2667,0000		17.079,21

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Uniformes, tecidos e aviamentos

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 23 Uniformes, tecidos e aviamentos						
093327	BLUSAS PARA UNIFORME ESCOLAR UNISEX TAMANHO G ADULTO	UNIDADE	10/09/2025	1,0000	25,90	25,90
093320	BLUSAS PARA UNIFORME ESCOLAR UNISEX TAMANHO M JUVENIL	UNIDADE	10/09/2025	130,0000	22,40	2.912,00
093325	BLUSAS PARA UNIFORME ESCOLAR UNISEX TAMANHO P ADULTO	UNIDADE	31/12/2025	5,0000	25,40	127,00
Total Subgrupo.....: 23 Uniformes, tecidos e aviamentos				136,0000		3.064,90
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				136,0000		3.064,90
Total geral.....:				136,0000		3.064,90

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material para manutenção de bens imóveis

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 24 Material para manutenção de bens imóveis						
082600	BOIA 1/2 E 3/4 P/ CX. D'ÁGUA.	UNIDADE	19/12/2025	15,0000	22,91	343,65
047763	CAIXA DESCARGA 9LTS SEM ENGATE PLASICA	UNIDADE	19/12/2025	14,0000	41,80	585,20
046567	CANALETA PLASTICA 2,00MT	UNIDADE	19/12/2025	20,0000	8,11	162,20
071948	ESMALTE 3,6 AMARELO	GALÃO	19/12/2025	7,0000	154,53	1.081,71
071950	ESMALTE 3,6 AZUL	GALÃO	19/12/2025	7,0000	154,14	1.078,98
071947	ESMALTE 3,6 BRANCO	GALÃO	19/12/2025	7,0000	154,46	1.081,22
105155	ESMALTE 900ML AMARELO	UNIDADE	19/12/2025	10,0000	27,07	270,70
105156	ESMALTE 900ML AZUL	UNIDADE	19/12/2025	10,0000	27,07	270,70
105154	ESMALTE 900ML PRETO	UNIDADE	19/12/2025	5,0000	27,07	135,35
082721	FORRAMENTO PARA PORTA	UNIDADE	26/11/2025	8,0000	161,77	1.294,16
071969	HIPERCAL	UNIDADE	19/12/2025	15,0000	8,05	120,75
127878	IMPERMEABILIZANTE 3,6 LITROS	BALDE	18/04/2023	4,0000	87,40	349,60
082505	KIT COMPLETO PARA CX DESCARGA ACOPLADA	UNIDADE	19/12/2025	5,0000	168,99	844,95
071964	PORTA PARANA 0,60	UNIDADE	26/11/2025	8,0000	177,96	1.423,68
071962	PORTA PARANA 0,80	UNIDADE	26/11/2025	8,0000	196,06	1.568,48
105163	PORTA PARANA 0,90	UNIDADE	26/11/2025	5,0000	197,56	987,80
105165	SELADOR 3,6L	BALDE	19/12/2025	6,0000	45,42	272,52
031324	SOLVENTE 1000 ML	LITRO	19/12/2025	13,0000	22,53	292,89
105147	SOQUETE TIPO PLAFON	UNIDADE	19/12/2025	10,0000	9,24	92,40
046190	SUPORTE PARA ROLO	UNIDADE	19/12/2025	12,0000	13,32	159,84
082545	VEDA ROSCA 18 X 50	UNIDADE	19/12/2025	12,0000	6,82	81,84
Total Subgrupo.....: 24 Material para manutenção de bens imóveis				201,0000		12.498,62
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				201,0000		12.498,62
Total geral.....:				201,0000		12.498,62

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material elétrico

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 26 Material elétrico						
011070	CAIXA 4 X 2	UNIDADE	19/11/2025	20,0000	3,35	67,00
162954	CONECTOR CDP 70 INT	UNIDADE	19/12/2025	6,0000	18,46	110,76
105148	LÂMPADA LED 15W	UNIDADE	19/12/2025	5,0000	20,32	101,60
038394	PLACA CEGA 4X2	UNIDADE	19/12/2025	20,0000	7,11	142,20
Total Subgrupo.....: 26 Material elétrico				51,0000		421,56
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				51,0000		421,56
Total geral.....:				51,0000		421,56

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material de proteção e segurança

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 28 Material de proteção e segurança						
116238	AVENTAL DESCARTAVEL 40 g/m2	UNIDADE	25/03/2025	350,0000	3,69	1.291,50
Total Subgrupo.....: 28 Material de proteção e segurança				350,0000		1.291,50
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				350,0000		1.291,50
Total geral.....:				350,0000		1.291,50

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material para áudio, vídeo e foto

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 29 Material para áudio, vídeo e foto						
139946	DISCO RIGIDO SATA 2 3,5"	UNIDADE	16/11/2023	13,0000	460,00	5.980,00
128423	POWER CONVERSOR EST VIDEO BALUN 16CN	UNIDADE	16/11/2023	6,0000	1.350,00	8.100,00
139691	POWER CONVERSOR EST VÍDEO BALUN 4CN	UNIDADE	16/11/2023	7,0000	570,00	3.990,00
Total Subgrupo.....: 29 Material para áudio, vídeo e foto				26,0000		18.070,00
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				26,0000		18.070,00
Total geral.....:				26,0000		18.070,00

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material hospitalar

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 36 Material hospitalar						
116222	MASCARA CIRURGICA CAIXA COM 50 UNID	CAIXA	31/12/2025	19,0000	11,00	209,00
116267	MASCARA DE PROTEÇÃO FACIAL COM BARREIRA EM ACRILICO	UNIDADE	28/12/2021	8,0000	5,00	40,00
Total Subgrupo.....: 36 Material hospitalar				27,0000		249,00
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				27,0000		249,00
Total geral.....:				27,0000		249,00

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material eletrônico

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 40 Material eletrônico						
139476	CABO COMUN. DE DADOS LAN 4P	PEÇA	16/11/2023	10,0000	585,00	5.850,00
139945	CAIXA DE PASSAGEM VBOX 1100.	UNIDADE	29/12/2023	91,0000	18,10	1.647,10
128418	CALHA 08 TOMADAS 20A	UNIDADE	23/11/2023	13,0000	198,90	2.585,70
128420	CONECTOR RJ45 CAT5E 8X8 BANHADO A OURO	UNIDADE	29/12/2023	2,0000	108,00	216,00
139478	ORGANIZADOR DE CABOS	UNIDADE	29/12/2023	13,0000	72,00	936,00
139477	PORCA GAIOLA C/PARAFUSO	UNIDADE	29/12/2023	110,0000	3,60	396,00
Total Subgrupo.....: 40 Material eletrônico				239,0000		11.630,80
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				239,0000		11.630,80
Total geral.....:				239,0000		11.630,80

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Ferramentas

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 42 Ferramentas						
105160	BROCA PARA CONCRETO 10MM	UNIDADE	19/12/2025	10,0000	20,20	202,00
Total Subgrupo.....: 42 Ferramentas				10,0000		202,00
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				10,0000		202,00
Total geral.....:				10,0000		202,00

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Outros materiais de consumo

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
083101	ABRACADEIRA DE NYLON	PACOTE	19/12/2025	1,0000	15,10	15,10
053414	ABRACADEIRAS EM ACO INOX DE 1"	UNIDADE	19/12/2025	1,0000	7,10	7,10
162957	BROCA ACO 13/64	UNIDADE	19/12/2025	1,0000	12,84	12,84
016945	BROCA ACO 7/32	UNIDADE	19/12/2025	1,0000	13,83	13,83
162955	BUCHA PARA PARAFUSO NO6	UNIDADE	19/12/2025	7,0000	0,29	2,03
044136	BUCHA PLASTICA 8MM	UNIDADE	19/12/2025	165,0000	0,68	112,20
003240	CIMENTO 50 KG	SACO	19/12/2025	14,0000	41,65	583,10
127672	COLCHONETE ESCOLAR	UNIDADE	23/04/2025	168,0000	121,99	20.494,32
105176	DOBRADIÇA GALVANIZADA	UNIDADE	19/12/2025	30,0000	25,79	773,70
012388	FERROLHO REDONDO 4"	UNIDADE	19/12/2025	8,0000	7,43	59,44
035228	GESSO	QUILO	19/12/2025	25,0000	4,65	116,25
013629	LUVA CORRER 25 MM	UNIDADE	19/12/2025	9,0000	13,16	118,44
105167	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2" TRANÇADA	METRO	19/11/2025	81,0000	7,03	569,43
105179	MASSSA PLASTICA CINZA MULTIUSO 400G	UNIDADE	19/12/2025	3,0000	20,25	60,75
032117	PARAFUSO 55X75	UNIDADE	19/12/2025	15,0000	0,70	10,50
049476	PARAFUSO B.08	UNIDADE	19/12/2025	165,0000	0,51	84,15
162956	PARAFUSO PARA BUCHA NO6	UNIDADE	19/12/2025	6,0000	0,46	2,76
031866	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 UNID	PACOTE	29/05/2025	14,0000	2,39	33,46
150831	REGULADOR DE GÁS COMPLETO	UNIDADE	14/04/2025	12,0000	46,00	552,00
032190	ROLO 15CM	UNIDADE	19/12/2025	15,0000	19,41	291,15
015107	ROLO 9 CM	UNIDADE	19/12/2025	15,0000	12,02	180,30
043404	SELADOR 18LT.	GALÃO	19/12/2025	6,0000	137,90	827,40
040012	SERRA MANUAL	UNIDADE	19/12/2025	10,0000	11,56	115,60
042836	TUBO PARA CAIXA DE DESCARGA	UNIDADE	19/12/2025	15,0000	28,52	427,80
105175	VARÃO DE CORTINA 1,5MT	UNIDADE	19/12/2025	10,0000	37,57	375,70
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				797,0000		25.839,35
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				797,0000		25.839,35
Total geral.....:				797,0000		25.839,35

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

RELATÓRIO

POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO.

BENS MÓVEIS

JANEIRO À DEZEMBRO.

F. M. E

2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS MÓVEIS
SubGrupo.....: Equipamentos para áudio, vídeo e foto

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto						
139949	CAMERA DE TV P/SISTEMA 1230.	UNIDADE	19/11/2024	34,0000	239,90	8.156,60
015188	MICROFONE	UNIDADE	12/06/2025	2,0000	990,00	1.980,00
Total Subgrupo.....: 33 Equipamentos para áudio, vídeo e foto				36,0000		10.136,60
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				36,0000		10.136,60
Total geral.....:				36,0000		10.136,60

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS MÓVEIS
SubGrupo.....: Máquinas, utensílios e equip. diversos

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 34 Máquinas, utensílios e equip. diversos						
151993	MULTIFUNCIONAL LASER	UNIDADE	12/06/2025	1,0000	4.160,00	4.160,00
Total Subgrupo.....: 34 Máquinas, utensílios e equip. diversos				1,0000		4.160,00
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				1,0000		4.160,00
Total geral.....:				1,0000		4.160,00

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS MÓVEIS
SubGrupo.....: Equipamentos de processamento de dados

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 35 Equipamentos de processamento de dados						
151984	CPU.	UNIDADE	12/06/2025	1,0000	1.850,00	1.850,00
151985	MONITOR PARA COMPUTADOR	UNIDADE	12/06/2025	1,0000	800,00	800,00
Total Subgrupo.....: 35 Equipamentos de processamento de dados				2,0000		2.650,00
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				2,0000		2.650,00
Total geral.....:				2,0000		2.650,00

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS MÓVEIS
SubGrupo.....: Mobiliário em geral

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 42 Mobiliário em geral						
151027	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-04B PADRÃO FNDE	CONJUNTO	26/12/2024	260,0000	520,00	135.200,00
151028	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B,PADRÃO FNDE	CONJUNTO	04/08/2025	143,0000	600,00	85.800,00
151025	CONJUNTO DO ALUNO(MESA E CADEIRA)CJA-03B	CONJUNTO	26/12/2024	142,0000	500,00	71.000,00
151030	CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL	CONJUNTO	10/03/2025	54,0000	2.350,00	126.900,00
151026	CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01	CONJUNTO	12/02/2025	3,0000	650,00	1.950,00
151029	MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01	UNIDADE	10/02/2025	11,0000	400,00	4.400,00
Total Subgrupo.....: 42 Mobiliário em geral				613,0000		425.250,00
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				613,0000		425.250,00
Total geral.....:				613,0000		425.250,00

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 009 - SEC. DE EDUCAÇÃO - FME
Grupo.....: BENS MÓVEIS
SubGrupo.....: Outros materiais permanentes

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes						
162310	CAIXA AMPLIFICADA Caixa de Som Bluetoot	UNIDADE	12/06/2025	3,0000	955,00	2.865,00
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais permanentes				3,0000		2.865,00
Total Amoxarifado.....: 009 SEC. DE EDUCAÇÃO - FME				3,0000		2.865,00
Total geral.....:				3,0000		2.865,00

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

RELATÓRIO

POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO.

BENS CONSUMO

JANEIRO À DEZEMBRO.

FUNDEB

2025

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 013 - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material para festividades e homenagens

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 15 Material para festividades e homenagens						
049759	BALAO PARA FESTA EMB 50UND	PACOTE	29/12/2025	24,0000	10,60	254,40
Total Subgrupo.....: 15 Material para festividades e homenagens				24,0000		254,40
Total Amoxarifado.....: 013 SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB				24,0000		254,40
Total geral.....:				24,0000		254,40

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 013 - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material de expediente

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
017464	BARBANTE DE CORDA	ROLO	06/11/2025	7,0000	39,70	277,90
022688	BASTAO COLA QUENTE GROSSA	UNIDADE	30/12/2025	34,0000	2,50	85,00
151453	BASTÃO DE COLA QUENTE FINA	UNIDADE	06/08/2025	10,0000	2,07	20,70
051611	BORRACHA PONTEIRA SACO C/100UND	SACO	12/11/2025	2,0000	15,00	30,00
043093	CLIPS 6/0 CX C/ 50 UND	CAIXA	11/09/2025	20,0000	5,44	108,80
067500	ELASTICO LARGO 35MM	ROLO	05/12/2025	6,0000	38,85	233,10
127652	FITA ADEISVA DUREX TRANSPARENTE	UNIDADE	06/08/2025	10,0000	4,59	45,90
053523	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M	UNIDADE	06/11/2025	9,0000	7,50	67,50
053526	FITA DECORATIVA PARA ENFEITES DE EMBALAGENS 15MM X 30M	ROLO	05/12/2025	15,0000	9,89	148,35
022745	FITA GOMADA 32X50MM	ROLO	30/12/2025	5,0000	13,00	65,00
128440	FOLHA A4 ADESIVA	PACOTE	13/10/2025	7,0000	44,00	308,00
034261	FOLHA DE ISOPOR 10MM	UNIDADE	30/12/2025	13,0000	3,55	46,15
031982	FOLHA DE ISOPOR 20MM	FOLHA	30/12/2025	5,0000	5,57	27,85
017546	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNID.	CAIXA	05/12/2025	4,0000	5,47	21,88
041100	LIGA PLASTICA CX. C/100UNID.	CAIXA	13/10/2025	4,0000	4,69	18,76
008043	MASSA DE MODELAR.	CAIXA	30/12/2025	123,0000	3,00	369,00
041661	PALITO DE CHURRASCO	PACOTE	05/12/2025	5,0000	12,00	60,00
031327	PALITO DE PICOLÉ PCT C/100	PACOTE	30/12/2025	20,0000	5,47	109,40
053572	PAPEL A4 40KG RS C/200 FLS NA COR BRANCO	RESMA	18/12/2025	4,0000	24,00	96,00
023034	PAPEL CREPOM - ROLO	ROLO	30/12/2025	2,0000	2,00	4,00
017557	PAPEL DUPLEX CORES VARIADAS	FOLHA	30/12/2025	135,0000	1,80	243,00
039695	PAPEL FOTOGRAFICO	RESMA	30/12/2025	5,0000	22,00	110,00
051615	PAPEL FOTORÁFICO ADESIVO A4 85GR PCT C/50FLS	PACOTE	12/11/2025	1,0000	25,27	25,27
018918	PAPEL MADEIRA - FOLHA	FOLHA	30/12/2025	100,0000	1,20	120,00
049360	PILHA PEQUENA AA PCT/COM 4 UND	PACOTE	26/12/2025	6,0000	13,00	78,00
049359	PILHA PEQUENA AAA P/COM 4 UND	PACOTE	26/12/2025	7,0000	7,60	53,20
017157	PINCEL P/TINTA GUACHE (PELO)	UNIDADE	22/12/2025	31,0000	2,90	89,90
015650	PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	UNIDADE	06/08/2025	3,0000	30,00	90,00
023173	PLASTICO ADESIVO C/25 M	ROLO	30/12/2025	2,0000	98,62	197,24
128442	SACOS PLASTICO TRANSPARENTE A4	PACOTE	18/12/2025	7,0000	34,80	243,60
032037	TESOURA G METAL 24CM RETA CABO DE PLÁSTICO	UNIDADE	26/12/2025	6,0000	11,79	70,74
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				608,0000		3.464,24
Total Amoxarifado.....: 013 SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB				608,0000		3.464,24
Total geral.....:				608,0000		3.464,24

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 013 - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material didático e técnico

Subgrupo : 18 Material didático e técnico

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
017525	CARTOLINA COMUM CORES VARIADAS	FOLHA	06/11/2025	125,0000	0,90	112,50
017526	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS	FOLHA	26/12/2025	235,0000	1,30	305,50
025373	EVA EM CORES DIVERSAS	UNIDADE	10/12/2025	123,0000	4,87	599,01
150835	KIT DIDÁTICO EDUCAÇÃO INFANTIL 5.	KIT	18/12/2024	170,0000	387,00	65.790,00
150833	KIT DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 1º ANO	KIT	18/12/2024	140,0000	417,00	58.380,00
150834	KIT DIDÁTICO ENSINO FUNDAMENTAL 4º ANO	KIT	18/12/2024	150,0000	417,00	62.550,00
151590	KIT DO ALUNO 1º ANO MATEMÁTICA.	KIT	03/01/2025	6,0000	190,00	1.140,00
151588	KIT DO ALUNO 1º ANO PORTUGUÊS.	KIT	03/01/2025	6,0000	190,00	1.140,00
151593	KIT DO ALUNO 2º ANO MATEMÁTICA	KIT	03/01/2025	7,0000	190,00	1.330,00
151592	KIT DO ALUNO 2º ANO PORTUGUÊS	KIT	03/01/2025	7,0000	190,00	1.330,00
151595	KIT DO ALUNO 3º ANO MATEMÁTICA	KIT	03/01/2025	4,0000	190,00	760,00
151594	KIT DO ALUNO 3º ANO PORTUGUÊS	KIT	03/01/2025	4,0000	190,00	760,00
151600	KIT DO ALUNO 5º ANO MATEMÁTICA	KIT	03/01/2025	1,0000	190,00	190,00
151598	KIT DO ALUNO 5º ANO PORTUGUÊS	KIT	03/01/2025	5,0000	190,00	950,00
151602	KIT DO ALUNO 6º ANO MATEMÁTICA	KIT	26/12/2024	19,0000	190,00	3.610,00
151601	KIT DO ALUNO 6º ANO PORTUGUÊS	KIT	03/01/2025	60,0000	190,00	11.400,00
151604	KIT DO ALUNO 7º ANO MATEMÁTICA	KIT	26/12/2024	66,0000	190,00	12.540,00
151603	KIT DO ALUNO 7º ANO PORTUGUÊS	KIT	03/01/2025	66,0000	190,00	12.540,00
151606	KIT DO ALUNO 8º ANO MATEMÁTICA	KIT	26/12/2024	99,0000	190,00	18.810,00
151605	KIT DO ALUNO 8º ANO PORTUGUÊS	KIT	03/01/2025	99,0000	190,00	18.810,00
151608	KIT DO ALUNO 9º ANO MATEMÁTICA	KIT	26/12/2024	30,0000	190,00	5.700,00
151607	KIT DO ALUNO 9º ANO PORTUGUÊS	KIT	03/01/2025	30,0000	190,00	5.700,00
116199	KIT SEMPRE VIVA - PROFESSOR - 04 ANOS	KIT	31/01/2023	3,0000	400,00	1.200,00
128397	LIVRO DE RELIGIÃO 2º ANO ALUNO	UNIDADE	02/03/2023	7,0000	153,90	1.077,30
128406	LIVRO DE RELIGIÃO 2º ANO PROFESSOR	UNIDADE	02/03/2023	2,0000	153,90	307,80
128398	LIVRO DE RELIGIÃO 3º ANO ALUNO	UNIDADE	22/02/2024	5,0000	153,90	769,50
128400	LIVRO DE RELIGIÃO 5º ANO ALUNO	UNIDADE	22/02/2024	12,0000	153,90	1.846,80
128401	LIVRO DE RELIGIÃO 6º ANO ALUNO	UNIDADE	12/08/2024	36,0000	153,90	5.540,40
128402	LIVRO DE RELIGIÃO 7º ANO ALUNO	UNIDADE	12/08/2024	40,0000	153,90	6.156,00
128411	LIVRO DE RELIGIÃO 7º ANO PROFESSOR	UNIDADE	02/03/2023	2,0000	153,90	307,80
128403	LIVRO DE RELIGIÃO 8º ANO ALUNO	UNIDADE	02/03/2023	66,0000	153,90	10.157,40
128412	LIVRO DE RELIGIÃO 8º ANO PROFESSOR	UNIDADE	02/03/2023	1,0000	153,90	153,90
128404	LIVRO DE RELIGIÃO 9º ANO ALUNO	UNIDADE	12/08/2024	4,0000	153,90	615,60
128413	LIVRO DE RELIGIÃO 9º ANO PROFESSOR	UNIDADE	02/03/2023	1,0000	153,90	153,90
128385	LIVRO GUIA DO PROFESSOR "O CORPO EM AÇÃO 6º E 7º ANO	UNIDADE	02/03/2023	7,0000	123,90	867,30
128386	LIVRO GUIA DO PROFESSOR PRÁTICAS CORPORAIS:MOVIMENTOS,C	UNIDADE	13/02/2024	1,0000	123,90	123,90
116201	LIVRO INTEGRANTE DA COLEÇÃO APROVA SAEB 2º ANO - ALUNO	UNIDADE	03/01/2022	11,0000	170,00	1.870,00
116202	LIVRO INTEGRANTE DA COLEÇÃO APROVA SAEB 2º ANO - ALUNO-	UNIDADE	03/01/2022	11,0000	170,00	1.870,00
116203	LIVRO INTEGRANTE DA COLEÇÃO APROVA SAEB 2º ANO LINGUA P	UNIDADE	03/01/2022	6,0000	170,00	1.020,00
116204	LIVRO INTEGRANTE DA COLEÇÃO APROVA SAEB 2º ANO-MATEMÁTI	UNIDADE	03/01/2022	6,0000	170,00	1.020,00
116952	LIVRO O CORPO EM AÇÃO 6º E 7º ANO. ALUNO	UNIDADE	02/03/2023	48,0000	123,90	5.947,20
116953	LIVRO PRÁTICAS CORPORAIS: MOVIMENTOS, CULTURA E REFLEXÕ	UNIDADE	13/02/2024	55,0000	123,90	6.814,50
151610	MANUAL DO PROFESSOR 1º ANO MATEMÁTICA	UNIDADE	03/01/2025	13,0000	190,00	2.470,00
151609	MANUAL DO PROFESSOR 1º ANO PORTUGUÊS	UNIDADE	03/01/2025	13,0000	190,00	2.470,00
151612	MANUAL DO PROFESSOR 2º ANO MATEMATICA	UNIDADE	03/01/2025	16,0000	190,00	3.040,00
151611	MANUAL DO PROFESSOR 2º ANO PORTUGUÊS	UNIDADE	03/01/2025	16,0000	190,00	3.040,00
151614	MANUAL DO PROFESSOR 3º ANO MATEMÁTICA	UNIDADE	03/01/2025	16,0000	190,00	3.040,00

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 013 - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB
Grupo.....: BENS DE CONSUMO
SubGrupo.....: Material didático e técnico

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
151613	MANUAL DO PROFESSOR 3º ANO PORTUGUÊS	UNIDADE	03/01/2025	16,0000	190,00	3.040,00
151616	MANUAL DO PROFESSOR 4º ANO MATEMÁTICA	UNIDADE	03/01/2025	16,0000	190,00	3.040,00
151615	MANUAL DO PROFESSOR 4º ANO PORTUGUÊS	UNIDADE	03/01/2025	16,0000	190,00	3.040,00
151618	MANUAL DO PROFESSOR 5º ANO MATEMÁTICA	UNIDADE	03/01/2025	17,0000	190,00	3.230,00
151617	MANUAL DO PROFESSOR 5º ANO PORTUGUÊS	UNIDADE	03/01/2025	17,0000	190,00	3.230,00
151620	MANUAL DO PROFESSOR 6º ANO MATEMÁTICA	UNIDADE	26/12/2024	20,0000	190,00	3.800,00
151619	MANUAL DO PROFESSOR 6º ANO PORTUGUÊS	UNIDADE	03/01/2025	20,0000	190,00	3.800,00
151622	MANUAL DO PROFESSOR 7º ANO MATEMÁTICA	UNIDADE	26/12/2024	21,0000	190,00	3.990,00
151621	MANUAL DO PROFESSOR 7º ANO PORTUGUÊS	UNIDADE	03/01/2025	20,0000	190,00	3.800,00
151624	MANUAL DO PROFESSOR 8º ANO MATEMÁTICA	UNIDADE	26/12/2024	21,0000	190,00	3.990,00
151623	MANUAL DO PROFESSOR 8º ANO PORTUGUÊS	UNIDADE	03/01/2025	19,0000	190,00	3.610,00
151626	MANUAL DO PROFESSOR 9º ANO MATRMÁTICA	UNIDADE	26/12/2024	20,0000	190,00	3.800,00
151625	MANUAL DO PROFESSOR 9º ANO PORTUGUÊS	UNIDADE	03/01/2025	19,0000	190,00	3.610,00
Total Subgrupo.....: 18 Material didático e técnico				2092,0000		392.306,31
Total Amoxarifado.....: 013 SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB				2092,0000		392.306,31
Total geral.....:				2092,0000		392.306,31

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

RELATÓRIO

POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO.

BENS MÓVEIS

JANEIRO À DEZEMBRO.

FUNDEB

2025

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 013 - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB
Grupo.....: BENS MÓVEIS
SubGrupo.....: Aparelhos e utensílios domésticos

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 12 Aparelhos e utensílios domésticos						
052948	FREEZER HORIZONTAL DE DUAS PORTAS C/CAPACIDADE P/500L N UNIDADE		05/12/2024	2,0000	4.150,00	8.300,00
Total Subgrupo.....: 12 Aparelhos e utensílios domésticos				2,0000		8.300,00
Total Amoxarifado.....: 013 SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB				2,0000		8.300,00
Total geral.....:				2,0000		8.300,00

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 013 - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB
Grupo.....: BENS MÓVEIS
SubGrupo.....: Máquinas, utensílios e equip. diversos

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 34 Máquinas, utensílios e equip. diversos						
128626	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, 220 VOLTS	UNIDADE	13/03/2025	1,0000	1.856,00	1.856,00
128628	APARELHO DE AR CONDICIONADO IGUAL OU SUPERIOR A 24.000	UNIDADE	27/02/2023	1,0000	4.171,00	4.171,00
151995	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	UNIDADE	28/02/2025	2,0000	1.600,00	3.200,00
151993	MULTIFUNCIONAL LASER	UNIDADE	28/02/2025	1,0000	4.160,00	4.160,00
Total Subgrupo.....: 34 Máquinas, utensílios e equip. diversos				5,0000		13.387,00
Total Amoxarifado.....: 013 SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB				5,0000		13.387,00
Total geral.....:				5,0000		13.387,00

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Jaguaribara — POSIÇÃO EM : 31/12/2025 —

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 013 - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB
Grupo.....: BENS MÓVEIS
SubGrupo.....: Equipamentos de processamento de dados

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 35 Equipamentos de processamento de dados						
151984	CPU.	UNIDADE	20/02/2025	1,0000	1.850,00	1.850,00
151985	MONITOR PARA COMPUTADOR	UNIDADE	20/02/2025	1,0000	800,00	800,00
Total Subgrupo.....: 35 Equipamentos de processamento de dados				2,0000		2.650,00
Total Amoxarifado.....: 013 SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB				2,0000		2.650,00
Total geral.....:				2,0000		2.650,00

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 013 - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB
Grupo.....: BENS MÓVEIS
SubGrupo.....: Mobiliário em geral

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 42 Mobiliário em geral						
128700	CONJUNTO INDIVIDUAL COM CADEIRA E MESA INFANTIL.	CONJUNTO	11/03/2024	48,0000	540,00	25.920,00
Total Subgrupo.....: 42 Mobiliário em geral				48,0000		25.920,00
Total Amoxarifado.....: 013 SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB				48,0000		25.920,00
Total geral.....:				48,0000		25.920,00

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2025

Unidade Gestora: 06-Somente FME
Almoxarifado...: 013 - SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB
Grupo.....: BENS MÓVEIS
SubGrupo.....: Outros materiais permanentes

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R$
Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes						
162279	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UNIDADE	08/09/2025	4,0000	3.900,00	15.600,00
162278	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	UNIDADE	12/09/2025	1,0000	2.550,00	2.550,00
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais permanentes				5,0000		18.150,00
Total Amoxarifado.....: 013 SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB				5,0000		18.150,00
Total geral.....:				5,0000		18.150,00

KELVIA HELENA BEZERRA DA SILVA TEIXEIRA
RESPONSAVEL PELO ALMOXARIFADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa Nº 02, de 19 de dezembro de 2013, do extinto TCM/CE

Art. 5º Inciso IV - anexos auxiliares da Lei 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de		7.182.477,51	Pessoal e encargos sociais		49.350.617,95
Contribuições		1.291.165,04	Juros e encargos da dívida		781.916,02
Receita Patrimonial		984.247,40	Outras despesas correntes		35.262.866,23
Transferências Correntes		90.577.046,81	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.900.904,02
Outras Receitas Correntes		301.108,51			
Deduções de Receita			T O T A L		92.296.304,22
Deduções do FUNDEB					
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			Despesas de capital		
Transferências Correntes		-7.962.941,02	Investimentos		10.583.548,66
Outras Deduções de Receita			Amortização da dívida		1.233.161,89
Receitas Correntes - retif. - outras			SUPERÁVIT		5.313.834,13
Impostos, taxas e contribuições		-11.689,96			
Transferências Correntes		-65.110,07	T O T A L		17.130.544,68
T O T A L		92.296.304,22			
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		6.900.904,02			
Receitas de Capital					
Operações de Crédito		805.481,11			
Alienações de Bens		567.633,55			
Transferências de Capital		8.856.526,00			
T O T A L		17.130.544,68			

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	92.296.304,22	DESPESAS CORRENTES.....	85.395.400,20
RECEITAS DE CAPITAL.....	10.229.640,66	DESPESAS DE CAPITAL.....	11.816.710,55
		SUPERÁVIT.....	5.313.834,13
TOTAL.....	102.525.944,88	TOTAL.....	102.525.944,88

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Adendo III
Em R$ 1,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			100.336.045,27
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		7.182.477,51	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	7.107.564,60		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	221.721,38		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	174.232,56		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	137.238,97		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	467,14		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	26.724,23		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	9.802,22		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	47.488,82		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	47.486,51		
001.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	2,31		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.465.103,81		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.465.103,81		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	14.962,52		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	14.962,52		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	2.450.141,29		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	2.450.141,29		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	4.420.739,41		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	4.420.739,41		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	4.420.739,41		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	4.418.165,96		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	2.563,41		

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	10,04	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	74.912,91	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	53.257,12	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	31.326,12	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	31.016,24	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	110,65	
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	160,00	
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	39,23	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.640,00	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.640,00	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	11.291,00	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	11.291,00	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.655,79	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	21.655,79	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.655,79	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		1.291.165,04
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.291.165,04	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.291.165,04	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.291.165,04	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.291.165,04	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		984.247,40
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	984.247,40	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	984.247,40	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	984.247,40	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	984.247,40	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	927.550,95	
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.982,75	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	44.339,48	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	325.208,76	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.05	Rem. Dep. Banc. Impostos e Transf. De Impostos - Vinc. a Saúde -	2.404,91	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	322.803,85	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	58.371,56	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.140,46	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.914,74	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	11.550,35	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	42.766,01	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	5.265,16	
001.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	5.265,16	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	451.304,35	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	14.082,74	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	7.408,34	
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	429.813,27	
001.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	1.416,62	
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	163,57	
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	247,65	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	38.251,05	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	38.251,05	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	56.696,45	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		90.577.046,81
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	60.358.533,21	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.974.779,44	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.973.243,51	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	24.903.136,38	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	24.903.136,38	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	3.070.107,13	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	3.070.107,13	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.535,93	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.535,93	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	507.004,00	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	26.013,06	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	26.013,06	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	480.990,94	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	480.990,94	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	480.990,94	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.650.493,62	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	13.650.493,62	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	10.293.081,89	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	10.293.081,89	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.144.572,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.144.572,00	
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	9.148.509,89	
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primaria-Princ	9.148.509,89	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.724.323,67	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.724.323,67	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	226.123,75	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	226.123,75	
001.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	226.123,75	
001.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilancia em Saude-Pri	226.123,75	
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00	
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	24.000,00	
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.382.964,31	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.382.964,31	
001.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferencia Bl.Gestao do SUS-Piso da Enfermagem - Principal	1.382.964,31	
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.577.896,50	
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.493.383,85	
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.493.383,85	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	487.748,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	487.748,00
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	51.878,00
001.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	127.958,00
001.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	260.112,00
001.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	46.576,00
001.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	1.224,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	127.735,15
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	127.735,15
001.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Fundament	69.710,35
001.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Infantil	21.356,35
001.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Medio -	36.668,45
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	469.029,50
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	469.029,50
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	14.883.190,66
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	7.457.791,14
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	7.457.791,14
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.735.793,89
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.735.793,89
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	689.605,63
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	689.605,63
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	743.588,67
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	743.588,67
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	743.588,67
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	150.935,82
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - SCFV Principal	96.050,10
001.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Proteçao Social Basica - Piso Basico Fixo Principal	54.885,72
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	187.566,00
001.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	187.566,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	93.086,85		
001.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico / IGDBF - Prin	93.086,85		
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	312.000,00		
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	21.580,32		
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	21.580,32		
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	21.580,32		
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	16.698.265,81		
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.903.076,48		
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.035.974,83		
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.035.974,83		
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	819.647,73		
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	819.647,73		
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.175,49		
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.175,49		
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	16.278,43		
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	16.278,43		
001.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	2.056,95		
001.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	2.056,95		
001.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	2.056,95		
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.043.057,60		
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	240.000,00		
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	240.000,00		
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	803.057,60		
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	803.057,60		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	750.074,78		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	36.000,00		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	36.000,00		

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	54.074,61	
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	54.074,61	
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	660.000,17	
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	660.000,17	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	660.000,17	
001.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	92.969,33	
001.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	92.969,33	
001.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	92.969,33	
001.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	92.969,33	
001.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Educação - Principal	92.969,33	
001.7.4.1.99.0.1.20.90.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Outras - Principal	92.969,33	
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.427.278,46	
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	13.427.278,46	
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	13.427.278,46	
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.427.278,46	
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		301.108,51
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.200,59	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.200,59	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1.168,00	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.168,00	
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	1.844,10	
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1.844,10	
001.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	8.188,49	
001.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	8.188,49	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	289.907,92	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	251.476,76	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	251.476,76	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	251.476,76	
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	38.431,16	
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	38.431,16	
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	38.431,16	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.229.640,66
002.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		805.481,11	
002.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	805.481,11		
002.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	805.481,11		
002.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	805.481,11		
002.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	805.481,11		
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens		567.633,55	
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	556.000,00		
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	556.000,00		
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	556.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	556.000,00		
002.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	556.000,00		
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	11.633,55		
002.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	11.633,55		
002.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	11.633,55		
002.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	11.633,55		
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		8.856.526,00	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	7.878.778,86		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	436.772,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	436.772,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	99.998,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	99.998,00		
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	336.774,00		
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	336.774,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.516.987,86		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.516.987,86		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.516.987,86		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.925.019,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	3.965.000,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	3.965.000,00		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	960.019,00		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	960.019,00		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	960.019,00		

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	977.747,14		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	977.747,14		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	977.747,14		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	977.747,14		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-8.039.741,05
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-7.962.941,02	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.962.941,02		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.962.941,02		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.980.934,01		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.980.934,01		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.980.626,88		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-4.980.626,88		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.980.626,88		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-307,13		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-307,13		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.982.007,01		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.977.359,91		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.807.195,01		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.807.195,01		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-163.929,76		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-163.929,76		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.235,14		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.235,14		
951.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	-4.647,10		
951.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	-4.647,10		
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	-4.647,10		

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita		-76.800,03
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-76.800,03	
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-11.689,96	
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	-11.689,96	
991.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	-11.689,96	
991.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-11.689,96	
991.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	-11.689,96	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-65.110,07	
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-62.029,44	
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-62.029,44	
991.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	-4,80	
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-4,80	
991.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	-62.024,64	
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	-62.024,64	
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-3.080,63	
991.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	-3.080,63	
991.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	-3.080,63	
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	-3.080,63	

TOTAL DA RECEITA | 102.525.944,88

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.452.039,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.298.684,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.298.684,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.370.268,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.136.925,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.447.103,99		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	303.176,19		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	41.210,11		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		781.916,02	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	781.916,02		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	781.916,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.371.439,51	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.273.645,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100.185,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.173.460,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediante contr.ris	300.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	300.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.797.794,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	74.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.465.060,30		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	683.770,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	306.152,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.146.313,85		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	636.841,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	780.260,79		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	86.633,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	350.849,51		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	254.773,70		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.024.597,41
4.4.00.00.00	Investimentos		9.791.435,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.791.435,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.849.757,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	427.612,44		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	44.566,20		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	469.499,00		

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.233.161,89
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.233.161,89	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.233.161,89	

TOTAL DA DESPESA | 68.476.636,95

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.943.360,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.051.933,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.051.933,94		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.045.140,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.484.212,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.424.435,55		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	98.144,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.891.426,72	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	113.916,01		
3.3.32.30.00	Material de consumo	113.916,01		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	198.814,90		
3.3.50.41.00	Contribuições	198.814,90		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	314.542,20		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	314.542,20		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.264.153,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	252.770,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.489.978,85		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	638.901,93		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.723,90		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.786,58		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	203.863,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.765,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.891.326,57		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	381.965,41		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	164.384,78		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	28.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	120.586,12		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	9.800,63		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			792.113,14
4.4.00.00.00	Investimentos		792.113,14	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	792.113,14		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	233.649,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	558.463,56		
			TOTAL DA DESPESA	28.735.473,80

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Adendo III
Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.395.400,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		49.350.617,95	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	49.350.617,95		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	7.415.409,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	36.621.137,60		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.871.539,54		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	401.321,09		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	41.210,11		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		781.916,02	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	781.916,02		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	781.916,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		35.262.866,23	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	113.916,01		
3.3.32.30.00	Material de consumo	113.916,01		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.472.459,90		
3.3.50.41.00	Contribuições	298.999,90		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.173.460,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediân.contr.ris	614.542,20		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	614.542,20		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.061.948,12		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	326.910,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.955.039,15		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	651.901,93		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.723,90		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.786,58		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	887.633,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	361.918,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	23.037.640,42		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1.018.806,41		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	944.645,57		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	28.300,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	86.633,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	471.435,63		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	264.574,33		

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.816.710,55
4.4.00.00.00	Investimentos		10.583.548,66	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.583.548,66		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	9.083.407,46		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	986.076,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	44.566,20		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	469.499,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.233.161,89	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.233.161,89		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.233.161,89		

TOTAL DA DESPESA | 97.212.110,75

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.452.039,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		33.298.684,01	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	33.298.684,01		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.370.268,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	26.136.925,08		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.447.103,99		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	303.176,19		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	41.210,11		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		781.916,02	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	781.916,02		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	781.916,02		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		23.371.439,51	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	1.273.645,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100.185,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1.173.460,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	300.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	300.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.797.794,51		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	74.140,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.465.060,30		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	13.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	683.770,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	306.152,36		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	16.146.313,85		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	636.841,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	780.260,79		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	86.633,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	350.849,51		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	254.773,70		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.024.597,41
4.4.00.00.00	Investimentos		9.791.435,52	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.791.435,52		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	8.849.757,88		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	427.612,44		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	44.566,20		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	469.499,00		

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.233.161,89
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.233.161,89	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.233.161,89	

TOTAL DA DESPESA | 68.476.636,95

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.943.360,66
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.051.933,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.051.933,94		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.045.140,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	10.484.212,52		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.424.435,55		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	98.144,90		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		11.891.426,72	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF	113.916,01		
3.3.32.30.00	Material de consumo	113.916,01		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	198.814,90		
3.3.50.41.00	Contribuições	198.814,90		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	314.542,20		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	314.542,20		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.264.153,61		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	252.770,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.489.978,85		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	638.901,93		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.723,90		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.786,58		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	203.863,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	55.765,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	6.891.326,57		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	381.965,41		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	164.384,78		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	28.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	120.586,12		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	9.800,63		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			792.113,14
4.4.00.00.00	Investimentos		792.113,14	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	792.113,14		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	233.649,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	558.463,56		

TOTAL DA DESPESA | 28.735.473,80

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Jaguaribara
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0101 Câmara Municipal de Jaguaribara

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.801.779,99	2.801.779,99
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.801.779,99	2.801.779,99
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	2.801.779,99	2.801.779,99
01 031 0001 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal			0,00
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		2.801.779,99	2.801.779,99
	TOTAL	0,00	2.801.779,99	2.801.779,99

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação-FME

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	8.062.496,46	8.062.496,46
12 122	Administração Geral	0,00	3.105.382,82	3.105.382,82
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.104.382,82	3.104.382,82
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e EducacaoÄFME		3.104.382,82	3.104.382,82
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	1.000,00	1.000,00
12 122 0020 2.036	Manutencao do Conselho Municipal de Educ acao - CACS Manutencao do Conselho Municipal de Educ acao - CACS		1.000,00	1.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.276.331,91	3.276.331,91
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	2.911.417,53	2.911.417,53
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		716.935,72	716.935,72
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		2.194.481,81	2.194.481,81
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	162.274,38	162.274,38
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		71.488,62	71.488,62
12 361 0014 2.040	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE A EE Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE A EE			0,00
12 361 0014 2.041	Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE		90.785,76	90.785,76
12 361 0015	Requalificação e Ampliação da Rede de Educação do Mu	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 1.014	Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas			0,00
12 361 0015 1.015	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental			0,00

- continua -

- continuação -

	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental			
12 361 0049	Desenvolvimento da Política de Educação em Tempo Int	0,00	202.640,00	202.640,00
12 361 0049 2.042	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Int egral		202.640,00	202.640,00
	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Int egral			
12 362	Ensino Médio	0,00	752.132,37	752.132,37
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	752.132,37	752.132,37
12 362 0017 2.043	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		752.132,37	752.132,37
	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio			
12 364	Ensino Superior	0,00	272.806,56	272.806,56
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	272.806,56	272.806,56
12 364 0022 2.044	Apoio aos Estudantes Universitarios		272.806,56	272.806,56
	Apoio aos Estudantes Universitarios			
12 364 0022 2.126	Apoio ao Ensino Superior			0,00
	Apoio ao Ensino Superior através da Lei Nº 1.283 de 18 de Novembro de 2025.			
12 365	Educação Infantil	0,00	612.552,80	612.552,80
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	612.552,80	612.552,80
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		149.683,58	149.683,58
	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche			
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		103.120,62	103.120,62
	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola			
12 365 0016 2.047	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche		194.349,15	194.349,15
	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche			
12 365 0016 2.048	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola		165.399,45	165.399,45
	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	43.290,00	43.290,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	43.290,00	43.290,00
12 366 0014 2.049	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FNE		43.290,00	43.290,00
	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos À FNE			
	TOTAL	0,00	8.062.496,46	8.062.496,46

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.250.691,82	27.568.918,22	29.819.610,04
12 361	Ensino Fundamental	2.250.691,82	18.354.563,13	20.605.254,95
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	2.250.691,82	18.354.563,13	20.605.254,95
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	2.250.691,82		2.250.691,82
	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		2.216.854,45	2.216.854,45
	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%			
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		1.408.833,30	1.408.833,30
	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%			
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		14.728.875,38	14.728.875,38
	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			
12 365	Educação Infantil	0,00	6.755.481,90	6.755.481,90
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	6.755.481,90	6.755.481,90
12 365 0016 1.017	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%			0,00
	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.053	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		122.584,98	122.584,98
	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.054	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%		18.930,53	18.930,53
	Manutençao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%			
12 365 0016 2.055	Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%		2.401.315,90	2.401.315,90

- continua -

- continuação -

	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil-Pre-Escola-FUNDEB 7			
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		4.212.650,49	4.212.650,49
	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil - Creches-FUNDEB 70			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.100.401,59	1.100.401,59
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.100.401,59	1.100.401,59
12 366 0014 2.057	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			0,00
	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		1.100.401,59	1.100.401,59
	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%			
12 367	Educação Especial	0,00	1.358.471,60	1.358.471,60
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.358.471,60	1.358.471,60
12 367 0014 2.059	Manutencao do Ensino de Educacao Especia l - FUNDEB 30%			0,00
	Manutencao do Ensino de Educacao Especia l - FUNDEB 30%			
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		1.358.471,60	1.358.471,60
	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%			
	TOTAL	2.250.691,82	27.568.918,22	29.819.610,04

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secret do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0021	Habitação de Interesse Social	0,00	0,00	0,00
16 482 0021 1.020	Construcao e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas			0,00
	Construcao e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas			
16 482 0021 2.076	Execucao de Projetos e Programas Habitacionais			0,00
	Execucao de Projetos e Programas Habitacionais			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria do Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.265.407,23	2.265.407,23
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	93.117,28	93.117,28
04 062 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	93.117,28	93.117,28
04 062 0008 2.002	Manutencao do Forum de Jaguaribara Manutencao do Forum de Jaguaribara		93.117,28	93.117,28
04 122	Administração Geral	0,00	2.172.289,95	2.172.289,95
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.839.585,45	1.839.585,45
04 122 0002 1.002	Construcao do Arquivo Publico Municipal Construcao do Arquivo Publico Municipal			0,00
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		1.839.585,45	1.839.585,45
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	4.984,50	4.984,50
04 122 0007 2.004	Funcionamento e Manutecao do Auditorio d e Show Room Funcionamento e Manutecao do Auditorio d o Show Room		4.984,50	4.984,50
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	327.720,00	327.720,00
04 122 0008 2.005	Funcionamento e Manutencao do Arquivo Mu nicipal Funcionamento e Manutencao do Arquivo Mu nicipal			0,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento da Junta do Servico Milita r JSM Funcionamento da Junta do Servico Milita r À JSM		87.461,00	87.461,00
04 122 0008 2.007	Manutencao da Procuradoria Geral do Muni cipio Manutencao da Procuradoria Geral do Muni cipio		240.259,00	240.259,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públi	0,00	0,00	0,00
04 131 0004 2.008	Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao			0,00

- continua -

- continuação -

14	Direito da Cidadania	0,00	22.847,16	22.847,16
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	22.847,16	22.847,16
14 422 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	22.847,16	22.847,16
14 422 0044 2.009	Funcionamento da Casa do Cidadao		22.847,16	22.847,16
	Funcionamento da Casa do Cidadao			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0000 2.010	Cumprimento de Sentencas Judiciais			0,00
	Cumprimento de Sentencas Judiciais			
	TOTAL	0,00	2.288.254,39	2.288.254,39

Itaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	448.324,65	448.324,65
04 122	Administração Geral	0,00	448.324,65	448.324,65
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	448.324,65	448.324,65
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		448.324,65	448.324,65
	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana			
26	Transporte	0,00	3.900,11	3.900,11
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782 0035 1.003	Implantaçao de Pontos de Parada e Partida de Veiculos Coletivos / Pesados			0,00
	Implantacao de Pontos de Parada e Partid a de Veiculos Coletivos / Pesados			
26 782 0035 1.004	Ampliacao, Reforma e Modernizacao do Terminal Rodoviario			0,00
	Ampliacao, Reforma e Modernizacao do Terminal Rodoviario			
26 782 0035 2.015	Gestao e Manutencao da Frota de Veiculos e Maquinas			0,00
	Gestao e Manutencao da Frota de Veiculos e Maquinas			
26 785	Transportes Especiais	0,00	3.900,11	3.900,11
26 785 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	3.900,11	3.900,11
26 785 0035 2.016	Funcionamento do Terminal Rodoviario Mun icipal		3.900,11	3.900,11
	Funcionamento do Terminal Rodoviario Municipal			
	TOTAL	0,00	452.224,76	452.224,76

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	514.903,64	514.903,64
04 124	Controle Interno	0,00	514.903,64	514.903,64
04 124 0002	Gestão e Manutenção	0,00	514.903,64	514.903,64
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Se c. da Controladoria e Ouvidoria Geral Gestao e Manutencao das Atividades da Se c.da Controladoria e Ouvidoria Geral		514.903,64	514.903,64
04 124 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrati	0,00	0,00	0,00
04 124 0008 2.012	Capacitacao e Treinamento de Servidores em Controle Interno e Auditoria Capacitacao e Treinamento de Servidores em Controle Interno e Auditoria			0,00
04 124 0008 2.013	Implantação da Lei de Proteção de Dados - LGPD Implantação da Lei de Protepão de Dados - LGPD			0,00
	TOTAL	0,00	514.903,64	514.903,64

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Fundo Municipal de Cultura

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	878.098,13	878.098,13
13 122	Administração Geral	0,00	95.717,66	95.717,66
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	128,00	128,00
13 122 0002 2.124	Gerenciamento do Espaço Cultural Multiuso Gerenciamento do Espaço Cultural Multiuso.		128,00	128,00
13 122 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	95.589,66	95.589,66
13 122 0029 2.083	Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais Gestao e Manutencao das Atividades Culturais		95.589,66	95.589,66
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391 0029 1.023	Revitalizacao e Preservacao do Patrimoni o Historico do Municipio Revitalizacao e Preservacao do Patrimoni o Historico do Municipio			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	782.380,47	782.380,47
13 392 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públi	0,00	11.500,00	11.500,00
13 392 0004 2.084	Realizacao e Divulgacao de Campanhas, In formativos e Midias Diversas Realizacao e Divulgacao de Campanhas, In formativos e Midias Diversas		11.500,00	11.500,00
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	770.880,47	770.880,47
13 392 0029 1.024	Construcao da Biblioteca Publica Municip al Construcao da Biblioteca Publica Municip al			0,00
13 392 0029 1.025	Construcao da Casa da Memoria Cultural d o Municipio Construcao da Casa da Memoria Cultural d o Municipio			0,00
13 392 0029 2.085	Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica		5.265,82	5.265,82
13 392 0029 2.086	Realizacao da Festividades de Emancipaca o Politica Realizacao da Festividades de Emancipaca o Politica		386.975,00	386.975,00
13 392 0029 2.087	Promocao e Apoio aos Festivais de Quadri lhas Juninas		1.650,00	1.650,00

- continua -

- continuação -

	Promocao e Apoio aos Festivais de Quadri lhas Juninas			
13 392 0029 2.088	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e C rescer ABC Reativar o Projeto Aprender, Brincar e C rescer À ABC		306.253,51	306.253,51
13 392 0029 2.089	Revitalizacao e Promocao da Quadrilha Ju nina Lampiao e Maria Bonita Revitalizacao e Promocao da Quadrilha Ju nina Lampiao e Maria Bonita			0,00
13 392 0029 2.090	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		20.862,12	20.862,12
13 392 0029 2.091	Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais		48.945,20	48.945,20
13 392 0029 2.092	Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc		928,82	928,82
	TOTAL	0,00	878.098,13	878.098,13

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Administração e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.965.725,53	1.965.725,53
04 122	Administração Geral	0,00	1.928.345,24	1.928.345,24
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.928.345,24	1.928.345,24
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas Gestao e Manut. das Atividades da Sec. de Administracao e Financas		1.928.345,24	1.928.345,24
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 1.026	Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Prefeitura			0,00
04 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	0,00	0,00
04 122 0047 1.027	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos			0,00
04 123	Administração Financeira	0,00	37.380,29	37.380,29
04 123 0003	Gestão Fiscal e Tributária	0,00	37.380,29	37.380,29
04 123 0003 2.094	Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contabeis Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contabeis		37.380,29	37.380,29
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	0,00	0,00
04 128 0031 2.095	Recrutamento, Formacao e Qualificacao Pr ofissional de Servidores Recrutamento, Formacao e Qualificacao Profissional de Servidores			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.559.187,77	2.559.187,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.015.077,91	2.015.077,91
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.015.077,91	2.015.077,91
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada Amortizacao da Divida Contratada		2.015.077,91	2.015.077,91
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	544.109,86	544.109,86
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	544.109,86	544.109,86
28 846 0000 2.097	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		457.476,86	457.476,86

- continua -

- continuação -

28 846 0000 2.098	Cumprimento de Sentencas Judiciais Cumprimento de Sentencas Judiciais		86.633,00	86.633,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia			0,00
	TOTAL	0,00	4.524.913,30	4.524.913,30

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0047	Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos	0,00	0,00	0,00
04 122 0047 1.028	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos			0,00
15	Urbanismo	5.787.136,82	2.685.474,42	8.472.611,24
15 122	Administração Geral	0,00	2.558.398,01	2.558.398,01
15 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.558.398,01	2.558.398,01
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		2.558.398,01	2.558.398,01
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.787.136,82	127.076,41	5.914.213,23
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	1.740.526,90	0,00	1.740.526,90
15 451 0007 1.029	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer	1.740.526,90		1.740.526,90
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	62.170,96	127.076,41	189.247,37
15 451 0025 1.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemiterios Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemiterios	62.170,96		62.170,96
15 451 0025 2.100	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos		71.590,94	71.590,94
15 451 0025 2.101	Manutencao e Conservacao de Cemiterios Manutencao e Conservacao de Cemiterios		55.485,47	55.485,47
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	3.984.438,96	0,00	3.984.438,96
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Paralelepipado de Vias Urbanas Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Paralelepipado de Vias Urbanas	3.984.438,96		3.984.438,96
15 451 0035 1.032	Construcao, Abertura e Ampliacao de Avenidas e Ruas			0,00

- continua -

- continuação -

	Construcao, Abertura e Ampliacao de Aven idas e Ruas			
17	Saneamento	0,00	1.560.372,83	1.560.372,83
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.560.372,83	1.560.372,83
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.033	Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. de Saneamento Basico Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. de Saneamento Basico			0,00
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.560.372,83	1.560.372,83
17 512 0025 2.102	Manutencao dos Serviços de Limpeza de Vi as e Logradouros Publicos Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vi as e Logradouros Publicos		1.560.372,83	1.560.372,83
25	Energia	138.877,88	922.889,81	1.061.767,69
25 752	Energia Elétrica	138.877,88	922.889,81	1.061.767,69
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	138.877,88	922.889,81	1.061.767,69
25 752 0048 1.034	Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a	138.877,88		138.877,88
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca		922.889,81	922.889,81
26	Transporte	339.307,51	0,00	339.307,51
26 782	Transporte Rodoviário	339.307,51	0,00	339.307,51
26 782 0026	Estradas	339.307,51	0,00	339.307,51
26 782 0026 1.035	Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros			0,00
26 782 0026 1.036	Construcao e Recuperacao de Estradas Construcao e Recuperacao de Estradas	339.307,51		339.307,51
26 782 0026 2.104	Manutencao e Recuperacao de Estradas Vic inais Manutencao e Recuperacao de Estradas Vic inais			0,00
TOTAL		6.265.322,21	5.168.737,06	11.434.059,27

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Planejamento e Gestão
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria de Planejamento e Gestão

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.164.848,93	1.164.848,93
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.164.848,93	1.164.848,93
04 121 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.120.848,93	1.120.848,93
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planejamento e Gestao Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planejamento e Gestao		1.120.848,93	1.120.848,93
04 121 0046	Gestão Participativa e Social	0,00	44.000,00	44.000,00
04 121 0046 2.106	Planejar e Coordenar Acoes Participativas para elaboracao do PPA,LDO,LOA e RGF Planejar e Coordenar Acoes Participativa s para elaboracao do PPA,LDO,LOA e RGF		44.000,00	44.000,00
04 121 0046 2.107	Implantacao de Acoes de Planej.Governamental e Atualiza.da Legislacao de Planos Implantacao de Acoes de Planej.Governamental e Atualiza.da Legislacao de Plano			0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0031	Gestão de Pessoas e Valorização de Servidores	0,00	0,00	0,00
04 128 0031 2.108	Realizacao de Proc. Seletivos e Concurso Publicos Realizacao de Proc. Seletivos e Concurso Publicos			0,00
	TOTAL	0,00	1.164.848,93	1.164.848,93

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1602 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	300.750,00	300.750,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	300.000,00	300.000,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	300.000,00	300.000,00
18 541 0023 2.117	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos		300.000,00	300.000,00
	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos			
18 542	Controle Ambiental	0,00	750,00	750,00
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	750,00	750,00
18 542 0002 2.118	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente		750,00	750,00
	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
	TOTAL	0,00	300.750,00	300.750,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 06 Sec. Desenv. Econ, Aquicultura e Pesca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	896.932,42	896.932,42
04 122	Administração Geral	0,00	896.932,42	896.932,42
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	896.932,42	896.932,42
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econ omico, Aquicultura e Pesca Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econ, Aquic. e Pesca		896.932,42	896.932,42
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0035 1.006	Construcao de Portais Entradas da Cida de Construcao de Portais À Entradas da Cidade			0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	17.200,75	17.200,75
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	17.200,75	17.200,75
19 571 0002	Gestão e Manutenção	0,00	17.200,75	17.200,75
19 571 0002 1.005	Ampliacao e Modernizacao do Centro Vocac ional Tecnologico CVT Ampliacao e Modernizacao do Centro Vocac ional Tecnologico À CVT			0,00
19 571 0002 2.018	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacio nal Tecnologico CVT Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacio nal Tecnologico À CVT		17.200,75	17.200,75
20	Agricultura	0,00	47.650,74	47.650,74
20 605	Abastecimento	0,00	47.650,74	47.650,74
20 605 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	47.650,74	47.650,74
20 605 0045 1.007	Aquisicao de Embarcacao para-Atividades de Aquicultura Aquisicao de Embarcacao para Atividades de Aquicultura			0,00
20 605 0045 1.008	Ampliacao e Reforma de uma Unidade Produ tiva de Abate e ProcessamentodeTilapia Ampliacao e Reforma de uma Unidade Produ tiva de Abate e Processamento de Tilap			0,00
20 605 0045 2.019	Apoio para o Fortalecimento da Aquicultu ra e Pesca no Castanhao		47.650,74	47.650,74

- continua -

- continuação -

	Apoio para o Fortalecimento da Aquicultu ra e Pesca no Castanhao			
23	Comércio e Serviços	0,00	375.588,86	375.588,86
23 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
23 334 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	0,00	0,00
23 334 0045 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma da Sala do Empreendedor			0,00
	Construcao, Ampliacao e Reforma da Sala do Empreendedor			
23 691	Promoção Comercial	0,00	375.588,86	375.588,86
23 691 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	375.588,86	375.588,86
23 691 0045 2.020	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local		375.588,86	375.588,86
	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local			
23 691 0045 2.021	Apoio e Assistencia a Instalacao de Indu strias em Jaguaribara			0,00
	Apoio e Assistencia a Instalacao de Indu strias em Jaguaribara			
23 784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00
23 784 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
23 784 0025 2.022	Funcionamento e Manutencao dos Servicos de Transporte Aquatico e Fluvial			0,00
	Funcionamento e Manutencao dos Servicos de Transporte Aquatico e Fluvial			
	TOTAL	0,00	1.337.372,77	1.337.372,77

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 15 Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	117.883,74	156.701,90	274.585,64
17 512	Saneamento Básico Urbano	117.883,74	0,00	117.883,74
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	117.883,74	0,00	117.883,74
17 512 0024 1.037	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'Agua Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D Agua	117.883,74		117.883,74
17 544	Recursos Hídricos	0,00	156.701,90	156.701,90
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	156.701,90	156.701,90
17 544 0024 1.038	Construcao, Ampliacao e Reforma de Acudes e Obras Hidricas Construcao, Ampliacao e Reforma de Acude s e Obras Hidricas			0,00
17 544 0024 2.109	Gerenciamento dos Servicos de Abastecimen to D'Agua Gerenciamento dos Servicos de Abastecimen to D Agua		156.701,90	156.701,90
20	Agricultura	0,00	1.370.658,71	1.370.658,71
20 122	Administração Geral	0,00	1.307.102,36	1.307.102,36
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.307.102,36	1.307.102,36
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos Gestao e Manut. das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura,e Rec.Hidric		1.307.102,36	1.307.102,36
20 452	Serviços Urbanos	0,00	6.100,00	6.100,00
20 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	6.100,00	6.100,00
20 452 0025 2.112	Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao Animal Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao Animal		6.100,00	6.100,00
20 605	Abastecimento	0,00	34.128,35	34.128,35
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	34.128,35	34.128,35
20 605 0025 1.040	Const. Ampl. e Refoma de Mercados, Feiras e Matadouros Const. Ampl. e Refoma de Mercados, Feira s e Matadouros			0,00
20 605 0025 2.113	Manutencao e Conserv. de Mercados,Feiras e Matadouros		34.128,35	34.128,35

- continua -

- continuação -

	Manutencao e Conserv. de Mercados,Feiras e Matadouros			
20 606	Extensão Rural	0,00	23.328,00	23.328,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	23.328,00	23.328,00
20 606 0027 2.114	Repasse ao Fundo Garantia Safra		23.328,00	23.328,00
	Repasse ao Fundo Garantia Safra			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 608 0027 2.115	Agricultura Familiar - Gestao, Incentivo e Comercializacao			0,00
	Agricultura Familiar - Gestao, Incentivo e Comercializacao			
20 608 0032	Desenvolvimento do Agronegócio	0,00	0,00	0,00
20 608 0032 2.116	Gestao de Programa de Gradagem de Terras			0,00
	Gestao de Programa de Gradagem de Terras			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
20 609 0025 1.039	Construcao do Canil Municipal			0,00
	Construcao do Canil Municipal			
	TOTAL	117.883,74	1.527.360,61	1.645.244,35

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 11 Sec. da Juventude, Esporte e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec. da Juventude Esporte e Lazer

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	550.472,77	550.472,77
04 122	Administração Geral	0,00	550.472,77	550.472,77
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	550.472,77	550.472,77
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer Gestão e Manutenção da Secretaria		550.472,77	550.472,77
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
14 122 0042	Programas e Projetos Estratégicos para a Juventude	0,00	0,00	0,00
14 122 0042 2.080	Fortalecimento da Politicas para a Juven tude Fortalecimento da Politicas para a Juven tude			0,00
27	Desporto e Lazer	260.426,31	91.921,60	352.347,91
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	77.967,51	77.967,51
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	77.967,51	77.967,51
27 811 0028 2.081	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		77.967,51	77.967,51
27 812	Desporto Comunitário	260.426,31	13.954,09	274.380,40
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	260.426,31	13.954,09	274.380,40
27 812 0028 1.022	Construcao, Ampliacao, Reforma e Moderni zacao de Equipamentos Desportivos Construcao, Ampliacao, Reforma e Moderni zacao de Equipamentos Desportivos	260.426,31		260.426,31
27 812 0028 2.082	Func. Da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas Func. Da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		13.954,09	13.954,09
	TOTAL	260.426,31	642.394,37	902.820,68

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 16 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	467.608,05	467.608,05
18 452	Serviços Urbanos	0,00	73.600,00	73.600,00
18 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	73.600,00	73.600,00
18 452 0025 2.123	Funcionamento dos Programas de Apoio às Politicas de Proteção Animal Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Proteção Animal.		73.600,00	73.600,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	394.008,05	394.008,05
18 542 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambi	0,00	394.008,05	394.008,05
18 542 0023 2.110	Acoes de Defesa e Controle Ambiental Acoes de Defesa e Controle Ambiental		301,22	301,22
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa .		393.706,83	393.706,83
	TOTAL	0,00	467.608,05	467.608,05

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 17 Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	212.988,17	212.988,17
04 122	Administração Geral	0,00	212.988,17	212.988,17
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	212.988,17	212.988,17
04 122 0002 2.121	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políti cas para as Mulheres		212.988,17	212.988,17
	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políti .			
04 122 0002 2.122	Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher			0,00
	Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher .			
	TOTAL	0,00	212.988,17	212.988,17

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 10 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.668.664,02	1.668.664,02
13 122	Administração Geral	0,00	653.252,39	653.252,39
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	653.252,39	653.252,39
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cultura Turismo e Comuucação		653.252,39	653.252,39
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.015.411,63	1.015.411,63
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	1.015.411,63	1.015.411,63
13 392 0029 1.021	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais Construçao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais			0,00
13 392 0029 2.079	Realizacao de Eventos Turisticos, Culturais e de Tradicoes Populares Realizacao de Eventos Turisticos, Cultur ais e de Tradicoes Populares		1.015.411,63	1.015.411,63
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0030	Desenvolvimento e Consolidação do Turismo Local	0,00	0,00	0,00
23 695 0030 1.010	Construcao e Manutençao de Equipamentos Turistico do Municipio Construcao e Manutençao de Equipamentos Turistico do Municipio			0,00
23 695 0030 2.023	Elaboracao e Execucao de Projeto de Sinalizacao Turistica Elaboracao e Execucao de Projeto de Sina lizacao Turistica			0,00
23 695 0030 2.024	Apoio ao Turismo Religioso Apoio ao Turismo Religioso			0,00
23 695 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
23 695 0035 1.011	Urbanizacao da Margem Esquerda do Acude do Castanhao com Acessibilidade Urbanizacao da Margem Esquerda do Acude do Castanhao com Acessibilidade			0,00

- continua -

- continuação -

23 695 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	0,00	0,00
23 695 0045 2.025	Promoçao de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca			0,00
	Promoçao de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca			
	TOTAL	0,00	1.668.664,02	1.668.664,02

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	233.649,58	25.287.912,57	25.521.562,15
10 122	Administração Geral	0,00	3.329.159,66	3.329.159,66
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.328.999,66	3.328.999,66
10 122 0002 2.026	Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza		481.180,73	481.180,73
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude		2.847.818,93	2.847.818,93
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	160,00	160,00
10 122 0020 2.028	Func. do Conselho Municipal de Saude Func. do Conselho Municipal de Saude		160,00	160,00
10 301	Atenção Básica	233.649,58	9.893.411,45	10.127.061,03
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.893.411,45	9.893.411,45
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		9.865.111,45	9.865.111,45
10 301 0009 2.030	Incentivo de Custeio do Programa Mais Me dicos para o Brasil Incentivo de Custeio do Programa Mais Me dicos para o Brasil		28.300,00	28.300,00
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	233.649,58	0,00	233.649,58
10 301 0034 1.012	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saud	233.649,58		233.649,58
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.407.555,59	11.407.555,59
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	11.093.013,39	11.093.013,39
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		11.093.013,39	11.093.013,39
10 302 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Munic	0,00	0,00	0,00
10 302 0034 1.013	Construcao e Melhoria de Unid. Hospitala r e de Pronto Atendimento			0,00

- continua -

- continuação -

	Construcao e Melhoria de Unid. Hospitala r e de Pronto Atendimento			
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	314.542,20	314.542,20
10 302 0036 2.032	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		314.542,20	314.542,20
	Manutençao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	113.916,01	113.916,01
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	113.916,01	113.916,01
10 303 0011 2.033	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		113.916,01	113.916,01
	Manutencao da Assistencia Farmaceutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	543.869,86	543.869,86
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	543.869,86	543.869,86
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		543.869,86	543.869,86
	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude			
TOTAL		233.649,58	25.287.912,57	25.521.562,15

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secret do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	0,00	0,00
08 243 0037 2.073	Acoes e Politicas Publicas de Combate ao Trabalho Infantil			0,00
	Acoes e Politicas Publicas de Combate ao Trabalho Infantil			
08 243 0037 2.074	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente			0,00
	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente			
08 243 0037 2.075	Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)			0,00
	Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secret do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.858.701,91	1.858.701,91
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
08 122 0020 2.065	Fortalecimento do Controle Social -CMAS Fortaleçimento do Controle Social -CMAS			0,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 242 0033 2.066	Manutencao do Programa BPC Escola Manutençao do Programa BPC Escola			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	344.316,67	344.316,67
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o A	0,00	344.316,67	344.316,67
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Criança Feliz		344.316,67	344.316,67
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.514.385,24	1.514.385,24
08 244 0018	Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas	0,00	0,00	0,00
08 244 0018 2.068	Aprimoramento a Gestao dos SUAS - IGD/SU AS Aprimoramento a Gestao dos SUAS - IGD/SU AS			0,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	1.319.943,40	1.319.943,40
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB Bloco Protecao Social Basica - PSB		1.192.958,00	1.192.958,00
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS Gestao Administrativa do FMAS		126.985,40	126.985,40
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	20.723,90	20.723,90
08 244 0038 2.071	Concessao de Beneficios Eventuais Concessao de Beneficios Eventuais		20.723,90	20.723,90
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Socia	0,00	173.717,94	173.717,94
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		163.887,94	163.887,94
08 244 0039 2.125	Ger.do Programa de Fortalecimento Em. do Atend.do Cad Único no SUAS - PROCAD SUAS Gerenciamento do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do		9.830,00	9.830,00

- continua -

- continuação -

	Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social - PROCAD SUAS.			
TOTAL		0,00	1.858.701,91	1.858.701,91

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secret do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0905 Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 241 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	0,00	0,00
08 241 0044 2.077	Gestao e Manutencao do Fundo Munic.dos D ireitos da Pessoa Idosa			0,00
	Gestao e Manutencao do Fundo Munic.dos D ireitos da Pessoa Idosa			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R$ 1,00

ÓRGÃO.....: 09 Secret do Trabalho e Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secret do Trabalho e Assistência Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.355.209,74	1.355.209,74
08 122	Administração Geral	0,00	1.116.989,66	1.116.989,66
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.116.989,66	1.116.989,66
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social À Sas		1.116.989,66	1.116.989,66
08 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
08 122 0020 2.062	Implementacao e Manutencao dos Conselhos de Assistencia Social Implementacao e Manutencao dos Conselhos de Assistencia Social			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	238.220,08	238.220,08
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	238.220,08	238.220,08
08 243 0020 2.063	Manutencao do Conselho Tutelar Manutencao do Conselho Tutelar		238.220,08	238.220,08
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle S	0,00	0,00	0,00
08 244 0020 2.064	Realizacao das Conferencias de Assistenc ia Social Realizacao das Conferencias de Assistenc ia Social			0,00
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08 244 0033 1.018	Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social			0,00
08 244 0033 1.019	Construção, Ampl., Reforma e Equipamento do FMAS Construção, Ampl., Reforma e Equipamento do FMAS			0,00
	TOTAL	0,00	1.355.209,74	1.355.209,74

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.801.779,99	2.801.779,99
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.801.779,99	2.801.779,99
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	2.801.779,99	2.801.779,99
04	Administração	0,00	8.019.603,34	8.019.603,34
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	93.117,28	93.117,28
04 062 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	93.117,28	93.117,28
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.164.848,93	1.164.848,93
04 121 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.120.848,93	1.120.848,93
04 121 0046	Gestão Participativa e Social	0,00	44.000,00	44.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.209.353,20	6.209.353,20
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.876.648,70	5.876.648,70
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	4.984,50	4.984,50
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	327.720,00	327.720,00
04 123	Administração Financeira	0,00	37.380,29	37.380,29
04 123 0003	Gestão Fiscal e Tributária	0,00	37.380,29	37.380,29
04 124	Controle Interno	0,00	514.903,64	514.903,64
04 124 0002	Gestão e Manutenção	0,00	514.903,64	514.903,64
12	Educação	2.250.691,82	35.631.414,68	37.882.106,50
12 122	Administração Geral	0,00	3.105.382,82	3.105.382,82
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.104.382,82	3.104.382,82
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	1.000,00	1.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.250.691,82	21.630.895,04	23.881.586,86
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	2.250.691,82	21.265.980,66	23.516.672,48
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	162.274,38	162.274,38
12 361 0049	Desenvolvimento da Política de Educação em Tempo Integral	0,00	202.640,00	202.640,00
12 362	Ensino Médio	0,00	752.132,37	752.132,37
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	752.132,37	752.132,37
12 364	Ensino Superior	0,00	272.806,56	272.806,56
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	272.806,56	272.806,56

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- Continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	7.368.034,70	7.368.034,70
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	7.368.034,70	7.368.034,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.143.691,59	1.143.691,59
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.143.691,59	1.143.691,59
12 367	Educação Especial	0,00	1.358.471,60	1.358.471,60
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.358.471,60	1.358.471,60
13	Cultura	0,00	2.546.762,15	2.546.762,15
13 122	Administração Geral	0,00	748.970,05	748.970,05
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	653.380,39	653.380,39
13 122 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	95.589,66	95.589,66
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.797.792,10	1.797.792,10
13 392 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas	0,00	11.500,00	11.500,00
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	1.786.292,10	1.786.292,10
14	Direito da Cidadania	0,00	22.847,16	22.847,16
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	22.847,16	22.847,16
14 422 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	22.847,16	22.847,16
15	Urbanismo	5.787.136,82	2.685.474,42	8.472.611,24
15 122	Administração Geral	0,00	2.558.398,01	2.558.398,01
15 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.558.398,01	2.558.398,01
15 451	Infra Estrutura Urbana	5.787.136,82	127.076,41	5.914.213,23
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	1.740.526,90	0,00	1.740.526,90
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	62.170,96	127.076,41	189.247,37
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	3.984.438,96	0,00	3.984.438,96
17	Saneamento	117.883,74	1.717.074,73	1.834.958,47
17 512	Saneamento Básico Urbano	117.883,74	1.560.372,83	1.678.256,57
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	117.883,74	0,00	117.883,74
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.560.372,83	1.560.372,83
17 544	Recursos Hídricos	0,00	156.701,90	156.701,90
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	156.701,90	156.701,90
18	Gestão Ambiental	0,00	768.358,05	768.358,05
18 452	Serviços Urbanos	0,00	73.600,00	73.600,00
18 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	73.600,00	73.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	300.000,00	300.000,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	300.000,00	300.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	394.758,05	394.758,05
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	750,00	750,00
18 542 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	394.008,05	394.008,05

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

19	Ciência e Tecnologia	0,00	17.200,75	17.200,75
19 571	Desenvolvimento Cientifico	0,00	17.200,75	17.200,75
19 571 0002	Gestão e Manutenção	0,00	17.200,75	17.200,75
20	Agricultura	0,00	1.418.309,45	1.418.309,45
20 122	Administração Geral	0,00	1.307.102,36	1.307.102,36
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.307.102,36	1.307.102,36
20 452	Serviços Urbanos	0,00	6.100,00	6.100,00
20 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	6.100,00	6.100,00
20 605	Abastecimento	0,00	81.779,09	81.779,09
20 605 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	34.128,35	34.128,35
20 605 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	47.650,74	47.650,74
20 606	Extensão Rural	0,00	23.328,00	23.328,00
20 606 0027	Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	23.328,00	23.328,00
23	Comércio e Serviços	0,00	375.588,86	375.588,86
23 691	Promoção Comercial	0,00	375.588,86	375.588,86
23 691 0045	Desenvolvimento Econômico Local	0,00	375.588,86	375.588,86
25	Energia	138.877,88	922.889,81	1.061.767,69
25 752	Energia Elétrica	138.877,88	922.889,81	1.061.767,69
25 752 0048	Conservação do Par que de Iluminação Pública	138.877,88	922.889,81	1.061.767,69
26	Transporte	339.307,51	3.900,11	343.207,62
26 782	Transporte Rodoviário	339.307,51	0,00	339.307,51
26 782 0026	Estradas	339.307,51	0,00	339.307,51
26 785	Transportes Especiais	0,00	3.900,11	3.900,11
26 785 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	3.900,11	3.900,11
27	Desporto e Lazer	260.426,31	91.921,60	352.347,91
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	77.967,51	77.967,51
27 811 0028	Esporte e Lazer para População	0,00	77.967,51	77.967,51
27 812	Desporto Comunitário	260.426,31	13.954,09	274.380,40
27 812 0028	Esporte e Lazer para População	260.426,31	13.954,09	274.380,40
28	Encargos Especiais	0,00	2.559.187,77	2.559.187,77
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.015.077,91	2.015.077,91
28 843 0000	Programas Especiais	0,00	2.015.077,91	2.015.077,91
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	544.109,86	544.109,86
28 846 0000	Programas Especiais	0,00	544.109,86	544.109,86
	TOTAL	8.894.324,08	59.582.312,87	68.476.636,95

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo VI
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.213.911,65	3.213.911,65
08 122	Administração Geral	0,00	1.116.989,66	1.116.989,66
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.116.989,66	1.116.989,66
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	582.536,75	582.536,75
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	238.220,08	238.220,08
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	0,00	344.316,67	344.316,67
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.514.385,24	1.514.385,24
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	0,00	1.319.943,40	1.319.943,40
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	20.723,90	20.723,90
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	173.717,94	173.717,94
10	Saúde	233.649,58	25.287.912,57	25.521.562,15
10 122	Administração Geral	0,00	3.329.159,66	3.329.159,66
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.328.999,66	3.328.999,66
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	160,00	160,00
10 301	Atenção Básica	233.649,58	9.893.411,45	10.127.061,03
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	9.893.411,45	9.893.411,45
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Municipio	233.649,58	0,00	233.649,58
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.407.555,59	11.407.555,59
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	11.093.013,39	11.093.013,39
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	314.542,20	314.542,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	113.916,01	113.916,01
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	113.916,01	113.916,01
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	543.869,86	543.869,86
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	543.869,86	543.869,86
	TOTAL	233.649,58	28.501.824,22	28.735.473,80

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.801.779,99	2.801.779,99
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.801.779,99	2.801.779,99
01 031 0001	Desenvolvimento das Ações Legislativas	0,00	2.801.779,99	2.801.779,99
04	Administração	0,00	8.019.603,34	8.019.603,34
04 062	Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	0,00	93.117,28	93.117,28
04 062 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	93.117,28	93.117,28
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.164.848,93	1.164.848,93
04 121 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.120.848,93	1.120.848,93
04 121 0046	Gestão Participativa e Social	0,00	44.000,00	44.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.209.353,20	6.209.353,20
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.876.648,70	5.876.648,70
04 122 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	4.984,50	4.984,50
04 122 0008	Coordenação e Integração das Atividades Administrativas	0,00	327.720,00	327.720,00
04 123	Administração Financeira	0,00	37.380,29	37.380,29
04 123 0003	Gestão Fiscal e Tributária	0,00	37.380,29	37.380,29
04 124	Controle Interno	0,00	514.903,64	514.903,64
04 124 0002	Gestão e Manutenção	0,00	514.903,64	514.903,64
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	37.882.106,50	37.882.106,50
12 122	Administração Geral	0,00	3.105.382,82	3.105.382,82
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.104.382,82	3.104.382,82
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	1.000,00	1.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	23.881.586,86	23.881.586,86
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	23.516.672,48	23.516.672,48
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	162.274,38	162.274,38
12 361 0049	Desenvolvimento da Política de Educação em Tempo Integral	0,00	202.640,00	202.640,00
12 362	Ensino Médio	0,00	752.132,37	752.132,37
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	752.132,37	752.132,37
12 364	Ensino Superior	0,00	272.806,56	272.806,56
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	272.806,56	272.806,56

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- Continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	0,00	7.368.034,70	7.368.034,70
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	7.368.034,70	7.368.034,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.143.691,59	1.143.691,59
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.143.691,59	1.143.691,59
12 367	Educação Especial	0,00	1.358.471,60	1.358.471,60
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.358.471,60	1.358.471,60
13	Cultura	0,00	2.546.762,15	2.546.762,15
13 122	Administração Geral	0,00	748.970,05	748.970,05
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	653.380,39	653.380,39
13 122 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	95.589,66	95.589,66
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.797.792,10	1.797.792,10
13 392 0004	Comunicação Institucional e Apoio às Políticas Públicas	0,00	11.500,00	11.500,00
13 392 0029	Apoio à Criação, Difusão e Fomento à Cultura	0,00	1.786.292,10	1.786.292,10
14	Direito da Cidadania	0,00	22.847,16	22.847,16
14 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	22.847,16	22.847,16
14 422 0044	Defesa Social e Cidadania	0,00	22.847,16	22.847,16
15	Urbanismo	1.201.381,55	7.271.229,69	8.472.611,24
15 122	Administração Geral	0,00	2.558.398,01	2.558.398,01
15 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.558.398,01	2.558.398,01
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.201.381,55	4.712.831,68	5.914.213,23
15 451 0007	Construção e Preservação de Espaços Públicos	0,00	1.740.526,90	1.740.526,90
15 451 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	189.247,37	189.247,37
15 451 0035	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.201.381,55	2.783.057,41	3.984.438,96
17	Saneamento	0,00	1.834.958,47	1.834.958,47
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.678.256,57	1.678.256,57
17 512 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	117.883,74	117.883,74
17 512 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	1.560.372,83	1.560.372,83
17 544	Recursos Hídricos	0,00	156.701,90	156.701,90
17 544 0024	Programa de Saneamento Básico e Abastecimento D'Água	0,00	156.701,90	156.701,90
18	Gestão Ambiental	0,00	768.358,05	768.358,05
18 452	Serviços Urbanos	0,00	73.600,00	73.600,00
18 452 0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	73.600,00	73.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	300.000,00	300.000,00
18 541 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	300.000,00	300.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	394.758,05	394.758,05
18 542 0002	Gestão e Manutenção	0,00	750,00	750,00
18 542 0023	Desenvolvimento e Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente	0,00	394.008,05	394.008,05

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

19		Ciência e Tecnologia	0,00	17.200,75	17.200,75
19 571		Desenvolvimento Científico	0,00	17.200,75	17.200,75
19 571 0002		Gestão e Manutenção	0,00	17.200,75	17.200,75
20		Agricultura	0,00	1.418.309,45	1.418.309,45
20 122		Administração Geral	0,00	1.307.102,36	1.307.102,36
20 122 0002		Gestão e Manutenção	0,00	1.307.102,36	1.307.102,36
20 452		Serviços Urbanos	0,00	6.100,00	6.100,00
20 452 0025		Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	6.100,00	6.100,00
20 605		Abastecimento	0,00	81.779,09	81.779,09
20 605 0025		Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	34.128,35	34.128,35
20 605 0045		Desenvolvimento Econômico Local	0,00	47.650,74	47.650,74
20 606		Extensão Rural	0,00	23.328,00	23.328,00
20 606 0027		Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	23.328,00	23.328,00
20 608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609		Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
23		Comércio e Serviços	0,00	375.588,86	375.588,86
23 334		Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
23 691		Promoção Comercial	0,00	375.588,86	375.588,86
23 691 0045		Desenvolvimento Econômico Local	0,00	375.588,86	375.588,86
23 695		Turismo	0,00	0,00	0,00
23 784		Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00
25		Energia	0,00	1.061.767,69	1.061.767,69
25 752		Energia Elétrica	0,00	1.061.767,69	1.061.767,69
25 752 0048		Conservação do Par que de Iluminação Pública	0,00	1.061.767,69	1.061.767,69
26		Transporte	0,00	343.207,62	343.207,62
26 782		Transporte Rodoviário	0,00	339.307,51	339.307,51
26 782 0026		Estradas	0,00	339.307,51	339.307,51
26 785		Transportes Especiais	0,00	3.900,11	3.900,11
26 785 0035		Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	3.900,11	3.900,11
27		Desporto e Lazer	0,00	352.347,91	352.347,91
27 811		Desporto de Rendimento	0,00	77.967,51	77.967,51
27 811 0028		Esporte e Lazer para População	0,00	77.967,51	77.967,51
27 812		Desporto Comunitário	0,00	274.380,40	274.380,40
27 812 0028		Esporte e Lazer para População	0,00	274.380,40	274.380,40
28		Encargos Especiais	0,00	2.559.187,77	2.559.187,77
28 843		Serviço da Dívida Interna	0,00	2.015.077,91	2.015.077,91
28 843 0000		Programas Especiais	0,00	2.015.077,91	2.015.077,91
28 846		Outros Encargos Especiais	0,00	544.109,86	544.109,86
28 846 0000		Programas Especiais	0,00	544.109,86	544.109,86
		TOTAL	1.201.381,55	67.275.255,40	68.476.636,95

Jaguaribara, 11 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de JaguaribaraBALANÇO GERAL
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Seguridade social - Adendo VII
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	671.979,87	2.541.931,78	3.213.911,65
08 122	Administração Geral	0,00	1.116.989,66	1.116.989,66
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.116.989,66	1.116.989,66
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.520,50	578.016,25	582.536,75
08 243 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	238.220,08	238.220,08
08 243 0037	Programas e Projetos Estratégicos P/ a Criança e o Adolesce	4.520,50	339.796,17	344.316,67
08 244	Assistência Comunitária	667.459,37	846.925,87	1.514.385,24
08 244 0033	Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica	667.459,37	652.484,03	1.319.943,40
08 244 0038	Gestão dos Benefícios Eventuais	0,00	20.723,90	20.723,90
08 244 0039	Gestão e Fort. do Sistema Único de Assistência Social	0,00	173.717,94	173.717,94
10	Saúde	4.862.525,78	20.659.036,37	25.521.562,15
10 122	Administração Geral	0,00	3.329.159,66	3.329.159,66
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.328.999,66	3.328.999,66
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	160,00	160,00
10 301	Atenção Básica	3.275.424,39	6.851.636,64	10.127.061,03
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	3.275.424,39	6.617.987,06	9.893.411,45
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	0,00	233.649,58	233.649,58
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.587.101,39	9.820.454,20	11.407.555,59
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	1.587.101,39	9.505.912,00	11.093.013,39
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	314.542,20	314.542,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	113.916,01	113.916,01
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	113.916,01	113.916,01
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	543.869,86	543.869,86
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	543.869,86	543.869,86
	TOTAL	5.534.505,65	23.200.968,15	28.735.473,80

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	2.801.779,99	0,00	0,00
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Sec. Desenv. Econ, Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secret do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11	Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
16	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.801.779,99	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria do Gabinete do Prefeito	2.265.407,23	0,00	0,00
04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	514.903,64	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	448.324,65	0,00	0,00
06 Sec. Desenv. Econ, Aquicultura e Pesca	896.932,42	0,00	0,00
07 Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secret do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11 Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	550.472,77	0,00	0,00
12 Secretaria de Administração e Finanças	1.965.725,53	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Planejamento e Gestão	1.164.848,93	0,00	0,00
15 Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
16 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres	212.988,17	0,00	0,00
TOTAL	8.019.603,34	0,00	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01 Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06 Sec. Desenv. Econ, Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secret do Trabalho e Assistência Social	0,00	3.213.911,65	0,00
10 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11 Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
16 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	3.213.911,65	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01 Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06 Sec. Desenv. Econ, Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria da Saúde	25.521.562,15	0,00	0,00
08 Secretaria da Educação	0,00	0,00	37.882.106,50
09 Secret do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11 Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
16 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.521.562,15	0,00	37.882.106,50

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01 Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	22.847,16	0,00
04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06 Sec. Desenv. Econ, Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secret do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação	2.546.762,15	0,00	0,00
11 Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	8.472.611,24
14 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
16 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.546.762,15	22.847,16	8.472.611,24

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01 Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06 Sec. Desenv. Econ, Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secret do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11 Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	1.560.372,83	0,00
14 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos	0,00	274.585,64	0,00
16 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima	0,00	0,00	768.358,05
17 Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.834.958,47	768.358,05

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Consolidado — Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01 Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06 Sec. Desenv. Econ, Aquicultura e Pesca	17.200,75	47.650,74	0,00
07 Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secret do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11 Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos	0,00	1.370.658,71	0,00
16 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.200,75	1.418.309,45	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
06 Sec. Desenv. Econ, Aquicultura e Pesca	0,00	375.588,86	0,00
07 Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secret do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11 Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
16 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	375.588,86	0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01 Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	0,00
02 Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
04 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	3.900,11	0,00
06 Sec. Desenv. Econ, Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria da Saúde	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00
09 Secret do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	0,00
10 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação	0,00	0,00	0,00
11 Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	352.347,91
12 Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	1.061.767,69	339.307,51	0,00
14 Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
15 Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
16 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima	0,00	0,00	0,00
17 Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.061.767,69	343.207,62	352.347,91

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Jaguaribara	0,00	0,00	2.801.779,89
02	Secretaria do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.288.254,39
04	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral	0,00	0,00	514.903,64
05	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	452.224,76
06	Sec. Desenv. Econ, Aquicultura e Pesca	0,00	0,00	1.337.372,77
07	Secretaria da Saúde	0,00	0,00	25.521.562,15
08	Secretaria da Educação	0,00	0,00	37.882.106,50
09	Secret do Trabalho e Assistência Social	0,00	0,00	3.213.911,65
10	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação	0,00	0,00	2.546.762,15
11	Sec. da Juventude, Esporte e Lazer	0,00	0,00	902.820,68
12	Secretaria de Administração e Finanças	2.559.187,77	0,00	4.524.913,30
13	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	11.434.059,27
14	Secretaria de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	1.164.848,93
15	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos	0,00	0,00	1.645.244,35
16	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima	0,00	0,00	768.358,05
17	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres	0,00	0,00	212.988,17
	TOTAL	2.559.187,77	0,00	97.212.110,75

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	93.819.800,00	100.336.045,27	6.516.245,27	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.653.000,00	7.182.477,51	3.529.477,51	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.535.000,00	7.107.564,60	3.572.564,60	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	218.000,00	221.721,38	3.721,38	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	170.000,00	174.232,56	4.232,56	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100.000,00	137.238,97	37.238,97	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	467,14		4.532,86
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	50.000,00	26.724,23		23.275,77
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15.000,00	9.802,22		5.197,78
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	48.000,00	47.488,82		511,18
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	45.000,00	47.486,51	2.486,51	
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	2,31		997,69
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.050.000,00	2.465.103,81	415.103,81	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.050.000,00	2.465.103,81	415.103,81	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.650.000,00	14.962,52		1.635.037,48
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.650.000,00	14.962,52		1.635.037,48
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	400.000,00	2.450.141,29	2.050.141,29	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	400.000,00	2.450.141,29	2.050.141,29	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	1.267.000,00	4.420.739,41	3.153.739,41	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.267.000,00	4.420.739,41	3.153.739,41	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.267.000,00	4.420.739,41	3.153.739,41	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.250.000,00	4.418.165,96	3.168.165,96	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	6.000,00	2.563,41		3.436,59
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	10,04		989,96
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	118.000,00	74.912,91		43.087,09
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	113.000,00	53.257,12		59.742,88
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	84.000,00	31.326,12		52.673,88
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	80.000,00	31.016,24		48.983,76
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	2.000,00	110,65		1.889,35
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1.000,00	160,00		840,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	39,23		960,77
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	8.000,00	10.640,00	2.640,00	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	8.000,00	10.640,00	2.640,00	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	21.000,00	11.291,00		9.709,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	11.291,00		8.709,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	21.655,79	16.655,79	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	21.655,79	16.655,79	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	21.655,79	16.655,79	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.350.000,00	1.291.165,04		58.834,96
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.350.000,00	1.291.165,04		58.834,96
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.350.000,00	1.291.165,04		58.834,96
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.350.000,00	1.291.165,04		58.834,96
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	1.350.000,00	1.291.165,04		58.834,96
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	731.000,00	984.247,40	253.247,40	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	0,00		11.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.000,00	0,00		11.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens	4.000,00	0,00		4.000,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização do Dir. de Uso de bens - Princ.	4.000,00	0,00		4.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.	4.000,00	0,00		4.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	720.000,00	984.247,40	264.247,40	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	720.000,00	984.247,40	264.247,40	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	720.000,00	984.247,40	264.247,40	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	720.000,00	984.247,40	264.247,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	702.000,00	927.550,95	225.550,95	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	2.982,75	1.982,75	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc. Impostos e Transf. De Impostos - Vinc. a	20.000,00	0,00		20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	155.000,00	44.339,48		110.660,52
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	240.000,00	325.208,76	85.208,76	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.05	Rem. Dep. Banc. Impostos e Transf. De Impostos - Vinc. a	60.000,00	2.404,91		57.595,09
1.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	180.000,00	322.803,85	142.803,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	39.000,00	58.371,56	19.371,56	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.000,00	2.140,46	140,46	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	3.000,00	1.914,74		1.085,26
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	9.000,00	11.550,35	2.550,35	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	25.000,00	42.766,01	17.766,01	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	42.000,00	5.265,16		36.734,84
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	35.000,00	5.265,16		29.734,84
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	151.000,00	451.304,35	300.304,35	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	25.000,00	14.082,74		10.917,26
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	30.000,00	7.408,34		22.591,66
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	96.000,00	429.813,27	333.813,27	
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal	0,00	1.416,62	1.416,62	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	163,57		836,43

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	1.000,00	247,65		752,35
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	52.000,00	38.251,05		13.748,95
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	50.000,00	38.251,05		11.748,95
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	18.000,00	56.696,45	38.696,45	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	4.000,00	0,00		4.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	0,00		4.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	0,00		4.000,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.000,00	0,00		4.000,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	87.779.700,00	90.577.046,81	2.797.346,81	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	61.603.700,00	60.358.533,21		1.245.166,79
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.754.000,00	27.974.779,44		1.779.220,56
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM	29.750.000,00	27.973.243,51		1.776.756,49
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	27.300.000,00	24.903.136,38		2.396.863,62
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	27.300.000,00	24.903.136,38		2.396.863,62
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	2.450.000,00	3.070.107,13	620.107,13	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	2.450.000,00	3.070.107,13	620.107,13	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	4.000,00	1.535,93		2.464,07
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	4.000,00	1.535,93		2.464,07

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	422.000,00	507.004,00	85.004,00	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	0,00	26.013,06	26.013,06	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	0,00	26.013,06	26.013,06	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	422.000,00	480.990,94	58.990,94	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	2.000,00	0,00		2.000,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	420.000,00	480.990,94	60.990,94	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	420.000,00	480.990,94	60.990,94	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.522.000,00	13.650.493,62	128.493,62	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	13.522.000,00	13.650.493,62	128.493,62	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.950.000,00	10.293.081,89	1.343.081,89	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.950.000,00	10.293.081,89	1.343.081,89	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1.150.000,00	1.144.572,00		5.428,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.150.000,00	1.144.572,00		5.428,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	7.800.000,00	9.148.509,89	1.348.509,89	
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao	7.800.000,00	9.148.509,89	1.348.509,89	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	2.000.000,00	1.724.323,67		275.676,33
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	2.000.000,00	1.724.323,67		275.676,33
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	215.000,00	226.123,75	11.123,75	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	215.000,00	226.123,75	11.123,75	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	155.000,00	0,00		155.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	60.000,00	226.123,75	166.123,75	
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilanc	60.000,00	226.123,75	166.123,75	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12.000,00	24.000,00	12.000,00	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	12.000,00	24.000,00	12.000,00	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	2.265.000,00	1.382.964,31		882.035,69
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	2.265.000,00	1.382.964,31		882.035,69
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferencia Bl.Gestao do SUS-Piso da Enfermagem -	2.200.000,00	1.382.964,31		817.035,69
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	65.000,00	0,00		65.000,00
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestao do SUS - Principal	65.000,00	0,00		65.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	80.000,00	0,00		80.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.336.700,00	2.577.896,50	241.196,50	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.493.383,85	93.383,85	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.400.000,00	1.493.383,85	93.383,85	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	526.200,00	487.748,00		38.452,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	526.200,00	487.748,00		38.452,00
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	50.000,00	51.878,00	1.878,00	
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	140.000,00	127.958,00		12.042,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	280.000,00	260.112,00		19.888,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	54.000,00	46.576,00		7.424,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	2.200,00	1.224,00		976,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	200.500,00	127.735,15		72.764,85
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	200.500,00	127.735,15		72.764,85
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Fundament	110.000,00	69.710,35		40.289,65
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Infantil	40.000,00	21.356,35		18.643,65
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Medio -	50.500,00	36.668,45		13.831,55
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	210.000,00	469.029,50	259.029,50	
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	210.000,00	469.029,50	259.029,50	
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	14.500.000,00	14.883.190,66	383.190,66	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	6.900.000,00	7.457.791,14	557.791,14	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.900.000,00	7.457.791,14	557.791,14	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.950.000,00	6.735.793,89		214.206,11
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.950.000,00	6.735.793,89		214.206,11
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	650.000,00	689.605,63	39.605,63	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	650.000,00	689.605,63	39.605,63	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	804.000,00	743.588,67		60.411,33
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	804.000,00	743.588,67		60.411,33
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	804.000,00	743.588,67		60.411,33
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	165.000,00	150.935,82		14.064,18
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - SCFV Principal	105.000,00	96.050,10		8.949,90

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - Piso Basico Fixo Principal	60.000,00	54.885,72		5.114,28
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.000,00	0,00		6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	180.000,00	187.566,00	7.566,00	
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal	180.000,00	187.566,00	7.566,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	110.000,00	93.086,85		16.913,15
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Gestao do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único / IGDBF - Prin	110.000,00	93.086,85		16.913,15
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	343.000,00	312.000,00		31.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	265.000,00	21.580,32		243.419,68
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	0,00	21.580,32	21.580,32	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	0,00	21.580,32	21.580,32	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	265.000,00	0,00		265.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	265.000,00	0,00		265.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	135.000,00	0,00		135.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	130.000,00	0,00		130.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.666.000,00	16.698.265,81	5.032.265,81	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.360.000,00	14.903.076,48	4.543.076,48	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	9.500.000,00	14.035.974,83	4.535.974,83	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.500.000,00	14.035.974,83	4.535.974,83	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	815.000,00	819.647,73	4.647,73	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	815.000,00	819.647,73	4.647,73	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	25.000,00	31.175,49	6.175,49	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	25.000,00	31.175,49	6.175,49	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	20.000,00	16.278,43		3.721,57
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	20.000,00	16.278,43		3.721,57

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	Transf. Compensações Financeiras Exploração de Recursos Naturais	0,00	2.056,95	2.056,95	
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo	0,00	2.056,95	2.056,95	
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petróleo - Princ.	0,00	2.056,95	2.056,95	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.200.000,00	1.043.057,60		156.942,40
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	500.000,00	240.000,00		260.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	500.000,00	240.000,00		260.000,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	700.000,00	803.057,60	103.057,60	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	700.000,00	803.057,60	103.057,60	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	106.000,00	750.074,78	644.074,78	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	36.000,00	36.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	36.000,00	36.000,00		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	0,00	54.074,61	54.074,61	
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	54.074,61	54.074,61	
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	70.000,00	660.000,17	590.000,17	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	70.000,00	660.000,17	590.000,17	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	70.000,00	660.000,17	590.000,17	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	92.969,33	82.969,33	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	92.969,33	82.969,33	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	92.969,33	82.969,33	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00	92.969,33	82.969,33	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Educação - Principal	10.000,00	92.969,33	82.969,33	
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Outras - Principal	10.000,00	92.969,33	82.969,33	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.500.000,00	13.427.278,46		1.072.721,54
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	14.500.000,00	13.427.278,46		1.072.721,54
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	14.500.000,00	13.427.278,46		1.072.721,54
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.500.000,00	13.427.278,46		1.072.721,54
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	302.100,00	301.108,51		991,49
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.300,00	11.200,59		27.099,41
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	38.300,00	11.200,59		27.099,41
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	8.000,00	1.168,00		6.832,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	7.000,00	1.168,00		5.832,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	23.000,00	1.844,10		21.155,90
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	10.000,00	1.844,10		8.155,90
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Divida ativa	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	7.300,00	8.188,49	888,49	
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	7.300,00	8.188,49	888,49	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	263.800,00	289.907,92	26.107,92	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	165.800,00	251.476,76	85.676,76	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.2.2.51.0.0.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	155.800,00	251.476,76	95.676,76	
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	155.800,00	251.476,76	95.676,76	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	98.000,00	38.431,16		59.568,84
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	98.000,00	38.431,16		59.568,84
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	98.000,00	38.431,16		59.568,84
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.115.000,00	10.229.640,66	7.114.640,66	
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	805.481,11	805.481,11	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	805.481,11	805.481,11	
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	805.481,11	805.481,11	
2.1.1.2.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	805.481,11	805.481,11	
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	805.481,11	805.481,11	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	90.000,00	567.633,55	477.633,55	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	40.000,00	556.000,00	516.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	556.000,00	516.000,00	
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	40.000,00	556.000,00	516.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	40.000,00	556.000,00	516.000,00	
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	40.000,00	556.000,00	516.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	11.633,55		38.366,45
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	11.633,55		38.366,45
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	11.633,55		38.366,45
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	11.633,55		38.366,45
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.025.000,00	8.856.526,00	5.831.526,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.425.000,00	7.878.778,86	5.453.778,86	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	436.772,00	136.772,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	300.000,00	436.772,00	136.772,00	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	200.000,00	99.998,00		100.002,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	200.000,00	99.998,00		100.002,00
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	100.000,00	336.774,00	236.774,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	100.000,00	336.774,00	236.774,00	
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	325.000,00	0,00		325.000,00
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	325.000,00	0,00		325.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	325.000,00	0,00		325.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.650.000,00	2.516.987,86	866.987,86	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.200.000,00	2.516.987,86	1.316.987,86	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.200.000,00	2.516.987,86	1.316.987,86	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	4.925.019,00	4.775.019,00	
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	150.000,00	3.965.000,00	3.815.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	150.000,00	3.965.000,00	3.815.000,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	0,00	960.019,00	960.019,00	
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	0,00	960.019,00	960.019,00	
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	960.019,00	960.019,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	600.000,00	977.747,14	377.747,14	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	977.747,14	377.747,14	
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	977.747,14	777.747,14	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	200.000,00	977.747,14	777.747,14	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-7.528.800,00	-8.039.741,05		510.941,05
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-7.528.800,00	-7.962.941,02		434.141,02
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.528.800,00	-7.962.941,02		434.141,02
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.528.800,00	-7.962.941,02		434.141,02
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.460.800,00	-4.980.934,01	479.865,99	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.460.800,00	-4.980.934,01	479.865,99	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.460.000,00	-4.980.626,88	479.373,12	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.460.000,00	-4.980.626,88	479.373,12	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.460.000,00	-4.980.626,88	479.373,12	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-800,00	-307,13	492,87	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-800,00	-307,13	492,87	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.068.000,00	-2.982.007,01		914.007,01
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.068.000,00	-2.977.359,91		909.359,91
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.900.000,00	-2.807.195,01		907.195,01
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.900.000,00	-2.807.195,01		907.195,01
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-163.000,00	-163.929,76		929,76
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-163.000,00	-163.929,76		929,76
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-5.000,00	-6.235,14		1.235,14

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.000,00	-6.235,14		1.235,14
951.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	-4.647,10		4.647,10
951.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	0,00	-4.647,10		4.647,10
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	-4.647,10		4.647,10
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita	0,00	-76.800,03		76.800,03
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	-76.800,03		76.800,03
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	-11.689,96		11.689,96
991.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	0,00	-11.689,96		11.689,96
991.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	-11.689,96		11.689,96
991.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	-11.689,96		11.689,96
991.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	-11.689,96		11.689,96
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	-65.110,07		65.110,07
991.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	-62.029,44		62.029,44
991.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	-62.029,44		62.029,44
991.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	0,00	-4,80		4,80
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	0,00	-4,80		4,80
991.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	0,00	-62.024,64		62.024,64
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	0,00	-62.024,64		62.024,64
991.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	-3.080,63		3.080,63
991.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	0,00	-3.080,63		3.080,63
991.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	0,00	-3.080,63		3.080,63
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	0,00	-3.080,63		3.080,63
	TOTAIS	89.406.000,00	102.525.944,88	13.119.944,88	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
01 Câmara Municipal de Jagu					
01 01. Câmara Municipal de Jaguar					
Despesas correntes	2.781.979,99	0,00	2.781.979,99	2.781.979,99	0,00
Despesas de capital	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal de J	2.801.779,99	0,00	2.801.779,99	2.801.779,99	0,00
02 Secretaria do Gabinete d					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	2.236.937,11	0,00	2.236.937,11	2.236.854,39	82,72
Despesas de capital	51.400,00	0,00	51.400,00	51.400,00	0,00
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	2.288.337,11	0,00	2.288.337,11	2.288.254,39	82,72
04 Sec.da Controladoria e O					
04 01. Sec.da Controladoria e Ouv					
Despesas correntes	512.433,64	0,00	512.433,64	512.433,64	0,00
Despesas de capital	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
TOTAL DE Sec.da Controladoria	514.903,64	0,00	514.903,64	514.903,64	0,00
05 Sec.de Transporte e Mobi					
05 01. Sec.de Transporte e Mobili					
Despesas correntes	445.894,76	0,00	445.894,76	445.894,76	0,00
Despesas de capital	6.330,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
TOTAL DE Sec.de Transporte e M	452.224,76	0,00	452.224,76	452.224,76	0,00
06 Sec. Desenv. Econ, Aquic					
06 01. Sec. Desenv.Econ.Aquicultu					
Despesas correntes	1.116.872,77	220.500,00	1.337.372,77	1.337.372,77	0,00
TOTAL DE Sec. Desenv.Econ.Aqui	1.116.872,77	220.500,00	1.337.372,77	1.337.372,77	0,00
07 Secretaria da Saúde					
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	24.759.986,83	0,00	24.759.986,83	24.757.779,01	2.207,82
Despesas de capital	763.783,14	0,00	763.783,14	763.783,14	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	25.523.769,97	0,00	25.523.769,97	25.521.562,15	2.207,82

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
08 Secretaria da Educação					
08 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	7.592.997,46	0,00	7.592.997,46	7.592.997,46	0,00
Despesas de capital	0,00	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	7.592.997,46	469.499,00	8.062.496,46	8.062.496,46	0,00
08 02. FUNDEB					
Despesas correntes	27.368.953,23	0,00	27.368.953,23	27.368.563,22	390,01
Despesas de capital	2.451.046,82	0,00	2.451.046,82	2.451.046,82	0,00
TOTAL DE FUNDEB	29.820.000,05	0,00	29.820.000,05	29.819.610,04	390,01
09 Secret do Trabalho e Ass					
09 01. Secret do Trabalho e Assis					
Despesas correntes	1.351.407,86	0,00	1.351.407,86	1.349.389,74	2.018,12
Despesas de capital	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
TOTAL DE Secret do Trabalho e	1.357.227,86	0,00	1.357.227,86	1.355.209,74	2.018,12
09 02. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	1.837.441,22	0,00	1.837.441,22	1.836.191,91	1.249,31
Despesas de capital	12.680,00	12.770,00	25.450,00	22.510,00	2.940,00
TOTAL DE Fundo Municipal de As	1.850.121,22	12.770,00	1.862.891,22	1.858.701,91	4.189,31
10 Sec. de Cultura, Turismo					
10 01. Sec. de Cultura, Turismo e					
Despesas correntes	1.664.448,62	0,00	1.664.448,62	1.664.395,02	53,60
Despesas de capital	4.269,00	0,00	4.269,00	4.269,00	0,00
TOTAL DE Sec. de Cultura, Turi	1.668.717,62	0,00	1.668.717,62	1.668.664,02	53,60
10 02. Fundo Municipal de Cultura					
Despesas correntes	870.492,93	128,00	870.620,93	870.606,01	14,92
Despesas de capital	7.492,12	0,00	7.492,12	7.492,12	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal de Cu	877.985,05	128,00	878.113,05	878.098,13	14,92
11 Sec. da Juventude, Espor					
11 01. Sec. da Juventude Esporte					
Despesas correntes	633.903,64	0,00	633.903,64	632.585,05	1.318,59
Despesas de capital	270.235,63	0,00	270.235,63	270.235,63	0,00
TOTAL DE Sec. da Juventude Esp	904.139,27	0,00	904.139,27	902.820,68	1.318,59

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
12 Secretaria de Administra					
12 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	3.293.127,51	0,00	3.293.127,51	3.291.751,41	1.376,10
Despesas de capital	1.233.781,98	0,00	1.233.781,98	1.233.161,89	620,09
Reserva de contingência	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
TOTAL DE Secretaria de Adminis	4.611.909,49	0,00	4.611.909,49	4.524.913,30	86.996,19
13 Secretaria de Infraestru					
13 01. Secretaria de Infraestrutu					
Despesas correntes	5.169.285,04	0,00	5.169.285,04	5.168.737,06	547,98
Despesas de capital	6.267.608,92	0,00	6.267.608,92	6.265.322,21	2.286,71
TOTAL DE Secretaria de Infraes	11.436.893,96	0,00	11.436.893,96	11.434.059,27	2.834,69
14 Secretaria de Planejamen					
14 01. Secretaria de Planejamento					
Despesas correntes	1.155.818,93	0,00	1.155.818,93	1.155.818,93	0,00
Despesas de capital	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Planeja	1.164.848,93	0,00	1.164.848,93	1.164.848,93	0,00
15 Sec.de Agricultura,e Rec					
15 01. Sec.de Agricultura,e Recur					
Despesas correntes	1.426.614,48	0,00	1.426.614,48	1.426.530,61	83,87
Despesas de capital	218.713,74	0,00	218.713,74	218.713,74	0,00
TOTAL DE Sec.de Agricultura,e	1.645.328,22	0,00	1.645.328,22	1.645.244,35	83,87
16 Sec.Meio Ambiente e Muda					
16 01. Sec.Meio Ambiente e Mudanç					
Despesas correntes	388.107,69	73.600,00	461.707,69	461.598,05	109,64
Despesas de capital	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
TOTAL DE Sec.Meio Ambiente e M	394.117,69	73.600,00	467.717,69	467.608,05	109,64
16 02. Fundo Municipal do Meio Am					
Despesas correntes	300.750,00	0,00	300.750,00	300.750,00	0,00
TOTAL DE Fundo Municipal do Me	300.750,00	0,00	300.750,00	300.750,00	0,00
17 Sec. Munic.de Políticas					
17 01. Sec. Munic.de Políticas pa					
Despesas correntes	203.175,55	0,00	203.175,55	203.171,17	4,38
Despesas de capital	9.817,00	0,00	9.817,00	9.817,00	0,00
TOTAL DE Sec. Munic.de Polític	212.992,55	0,00	212.992,55	212.988,17	4,38
TOTAL GERAL	96.535.917,61	776.497,00	97.312.414,61	97.212.110,75	100.303,86

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			INSS - SEAFI	14.446.374,30	2.011.731,26	862.482,16		15.595.623,40
			PARCELAMENTO PGF	955.695,51	46.545,85	60.725,63		941.515,73
			FINANCIAMENTO-OP CRÉDITO BB S/A	3.194.518,89	805.481,11	295.788,70		3.704.211,30
			PASEP - SEAFI	73.411,20	4.353,84	14.165,40		63.599,64
-	-	-	TOTAL GERAL	18.669.999,90	2.868.112,06	1.233.161,89		20.304.950,07

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			OUTROS VALORES					
			SECRETARIA DA RE					
			FEDERAL DO BRASI	0,00	148.933,49	148.933,49		0,00
			BANCO DO BRASIL					
			GERAL	0,00	632.982,53	632.982,53		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	781.916,02	781.916,02		0,00

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2020 - CMJ	126,95	0,00	0,00	126,95
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	52.231,04	0,00	52.231,04	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	68.028,28	0,00	68.028,28	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	300,00	0,00	300,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - GP	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMC	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SEAFI	2.734,59	0,00	2.734,59	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SEINFRA	96.897,39	0,00	96.897,39	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SETAS	4.865,88	0,00	4.865,88	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SECULTC	56.326,53	0,00	56.326,53	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	33.493,44	0,00	80,00	33.413,44
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	12.855,16	0,00	0,00	12.855,16
RESTOS A PAGAR - 2021 - GP	25.380,00	0,00	0,00	25.380,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMC	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEAFI	27.890,66	0,00	0,00	27.890,66
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEINFRA	471.171,27	0,00	0,00	471.171,27
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEPLAG	13.041,35	0,00	0,00	13.041,35
RESTOS A PAGAR - 2021 - SETAS	9.144,34	0,00	0,00	9.144,34
RESTOS A PAGAR - 2021 - SEDEAP	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SECULTC	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	5.485,32	0,00	5.485,32	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	501.000,00	0,00	500.000,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	380,00	0,00	0,00	380,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - SETAS	0,70	0,00	0,00	0,70
RESTOS A PAGAR - 2022 - SECARH	450,00	0,00	0,00	450,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	106.243,05	0,00	64.753,00	41.490,05
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	10,08	0,00	0,00	10,08
RESTOS A PAGAR - 2023 - GP	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SCOG	80,00	0,00	0,00	80,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SEAFI	591,07	0,00	0,00	591,07
RESTOS A PAGAR - 2023 - SEINFRA	826,92	0,00	826,92	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SEDEAP	16.753,82	0,00	16.743,40	10,42
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMS	1.357.836,72	363.467,47	1.679.426,32	41.877,87
RESTOS A PAGAR - 2024 - FME	153.722,17	0,00	141.822,01	11.900,16
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMAS	77.326,01	0,00	58.520,91	18.805,10
RESTOS A PAGAR - 2024 - FUNDEB	259.948,32	0,00	259.948,32	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - GP	41.178,13	0,00	33.827,20	7.350,93
RESTOS A PAGAR - 2024 - STMU	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2024 - SCOG	6.902,41	0,00	6.902,41	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMC	60.771,10	47.271,10	108.042,20	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SEAFI	64.677,24	0,00	63.804,74	872,50
RESTOS A PAGAR - 2024 - SEINFRA	135.767,15	0,00	135.767,13	0,02
RESTOS A PAGAR - 2024 - SEPLAG	36.696,67	0,00	36.696,67	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SETAS	24.488,55	0,00	20.147,42	4.341,13
RESTOS A PAGAR - 2024 - SEDEAP	357.807,25	0,00	357.807,25	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SECARH	435.966,50	0,00	306.486,90	129.479,60
RESTOS A PAGAR - 2024 - SECULTC	71.157,50	0,00	69.920,66	1.236,84
RESTOS A PAGAR - 2025 - FMS	0,00	832.743,20	0,00	832.743,20
RESTOS A PAGAR - 2025 - FME	0,00	819.465,29	0,00	819.465,29
RESTOS A PAGAR - 2025 - FMAS	0,00	116.231,33	0,00	116.231,33
RESTOS A PAGAR - 2025 - FUNDEB	0,00	761.379,86	0,00	761.379,86
RESTOS A PAGAR - 2025 - GP	0,00	421.652,65	0,00	421.652,65
RESTOS A PAGAR - 2025 - STMU	0,00	11.769,21	0,00	11.769,21
RESTOS A PAGAR - 2025 - SCOG	0,00	81.040,18	0,00	81.040,18
RESTOS A PAGAR - 2025 - FMC	0,00	79.527,45	0,00	79.527,45
RESTOS A PAGAR - 2025 - SEAFI	0,00	227.511,43	0,00	227.511,43
RESTOS A PAGAR - 2025 - SEINFRA	0,00	1.326.370,98	0,00	1.326.370,98
RESTOS A PAGAR - 2025 - SEPLAG	0,00	179.945,59	0,00	179.945,59
RESTOS A PAGAR - 2025 - SETAS	0,00	85.316,22	0,00	85.316,22
RESTOS A PAGAR - 2025 - SEDEAP	0,00	161.630,94	0,00	161.630,94
RESTOS A PAGAR - 2025 - SECARH	0,00	105.551,48	0,00	105.551,48
RESTOS A PAGAR - 2025 - SEJUVEL	0,00	99.595,86	0,00	99.595,86
RESTOS A PAGAR - 2025 - SEMA	0,00	25.120,23	0,00	25.120,23
RESTOS A PAGAR - 2025 - SMPM	0,00	16.719,80	0,00	16.719,80
RESTOS A PAGAR - 2025 - SECULTC	0,00	696.004,68	0,00	696.004,68
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.617.797,56	6.458.314,95	4.163.766,49	6.912.346,02
CONSIGNAÇÕES				
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	0,00	4.001,95	4.001,95	0,00
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FME	0,00	100,36	100,36	0,00
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB	933,96	11.374,98	10.491,92	1.817,02
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - SEINFRA	0,00	2.884,20	2.884,20	0,00
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - SEPLAG	1.047,39	0,00	1.047,39	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	3.068,32	43.109,45	42.712,88	3.464,89
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	408,98	674,33	583,22	500,09
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	394,09	273,24	308,05	359,28
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	6.638,56	98.566,39	97.790,35	7.414,60
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	131,44	929,38	947,38	113,44
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - STMU	0,00	273,24	250,47	22,77
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMC	0,00	461,86	423,18	38,68
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEAFI	584,69	304,74	303,15	586,28
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEINFRA	158,48	977,64	951,57	184,55

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SETAS	96,92	514,23	540,33	70,82
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEDEAP	146,58	546,48	543,30	149,76
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SECARH	0,00	273,24	250,47	22,77
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEJUVEL	0,00	273,24	250,47	22,77
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SECULTC	254,34	546,48	600,76	200,06
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - CMJ	0,00	22.474,02	22.474,02	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS	70.119,73	950.387,26	936.177,16	84.329,83
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FME	0,00	30.595,14	26.051,84	4.543,30
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMAS	1.536,45	7.579,08	7.902,01	1.213,52
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FUNDEB	121.510,50	1.567.838,70	1.547.745,31	141.603,89
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - GP	3.134,71	93.793,01	87.108,77	9.818,95
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - STMU	935,75	25.809,66	24.496,97	2.248,44
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCOG	1.157,57	15.822,30	15.069,45	1.910,42
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEAFI	7.407,95	81.841,64	81.905,90	7.343,69
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEINFRA	1.859,48	20.346,17	17.657,41	4.548,24
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEPLAG	0,00	24.949,19	24.949,19	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SETAS	846,65	43.151,30	39.705,13	4.292,82
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEDEAP	1.090,11	20.193,27	18.664,73	2.618,65
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEJUVEL	0,00	9.430,92	8.645,01	785,91
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEMA	0,00	22.534,87	19.863,61	2.671,26
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SECULTC	5.345,17	20.929,33	24.644,30	1.630,20
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMS	33.010,31	0,00	0,00	33.010,31
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FME	3.424,41	0,00	0,00	3.424,41
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - FMAS	8.614,52	0,00	0,00	8.614,52
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SEAFI	4.757,07	0,00	0,00	4.757,07
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SEINFRA	6.772,02	0,00	0,00	6.772,02
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.V. FINANCEIRA - SECULTC	2.549,76	0,00	0,00	2.549,76
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ	0,00	132.724,16	132.724,16	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	34.295,36	397.634,54	394.339,08	37.590,82
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FME	1.012,32	9.518,04	8.449,77	2.080,59
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMAS	0,00	7.447,00	6.770,00	677,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	23.447,56	296.356,54	292.839,93	26.964,17
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP	3.028,64	10.277,42	12.647,08	658,98
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - STMU	285,30	3.423,60	3.423,60	285,30
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCOG	206,61	2.479,32	2.479,32	206,61
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEAFI	1.804,97	30.571,44	29.828,79	2.547,62
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEINFRA	1.157,42	2.388,60	2.388,60	1.157,42
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEPLAG	1.156,50	11.018,42	12.174,92	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SETAS	0,00	5.176,00	4.552,35	623,65
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEDEAP	0,00	1.820,97	1.213,98	606,99
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SECULTC	1.454,16	40.142,86	38.079,87	3.517,15
FALTAS/RESTITUIÇÕES - CMJ	0,00	50,60	50,60	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	1.339,22	1.137,21	2.195,25	281,18
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	319,27	319,27	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I N S S - FOPAG - FMS	390.194,52	1.128.150,46	1.141.802,40	376.542,58
I N S S - FOPAG - FME	3.285,54	50.728,51	45.749,91	8.264,14
I N S S - FOPAG - FMAS	19.365,42	49.111,47	49.789,93	18.686,96
I N S S - FOPAG - FUNDEB	260.669,11	1.989.660,28	2.100.112,06	150.217,33
I N S S - FOPAG - GP	35.768,25	116.358,64	114.836,18	37.290,71
I N S S - FOPAG - STMU	9.901,18	27.517,46	27.441,41	9.977,23
I N S S - FOPAG - SCOG	6.036,73	21.614,37	21.254,13	6.396,97
I N S S - FOPAG - FMC	926,74	11.198,25	10.349,36	1.775,63
I N S S - FOPAG - SEAFI	19.525,96	78.227,88	78.357,89	19.395,95
I N S S - FOPAG - SEINFRA	16.015,22	47.347,80	47.164,78	16.198,24
I N S S - FOPAG - SEPLAG	18.033,59	50.691,77	51.026,04	17.699,32
I N S S - FOPAG - SETAS	23.438,45	63.340,16	63.561,95	23.216,66
I N S S - FOPAG - SEDEAP	13.862,86	39.189,86	39.110,82	13.941,90
I N S S - FOPAG - SECARH	10.268,27	29.895,64	30.458,59	9.705,32
I N S S - FOPAG - SEJUVEL	0,00	26.599,86	24.620,97	1.978,89
I N S S - FOPAG - SEMA	0,00	24.074,80	22.301,65	1.773,15
I N S S - FOPAG - SMPM	0,00	12.838,84	12.150,52	688,32
I N S S - FOPAG - SECULTC	13.187,85	25.942,09	26.823,85	12.306,09
I. R. R. F. - FMS	1.624,60	693.290,09	649.090,82	45.823,87
I. R. R. F. - FME	232,56	58.711,49	53.651,34	5.292,71
I. R. R. F. - FMAS	29,58	4.655,31	4.247,26	437,63
I. R. R. F. - FUNDEB	0,00	1.345.054,50	1.242.923,53	102.130,97
I. R. R. F. - GP	61,69	88.455,07	80.944,47	7.572,29
I. R. R. F. - STMU	0,00	14.361,86	13.408,36	953,50
I. R. R. F. - SCOG	0,00	15.296,52	14.300,72	995,80
I. R. R. F. - FMC	0,00	9.158,62	8.552,83	605,79
I. R. R. F. - SEAFI	0,00	23.615,94	22.308,56	1.307,38
I. R. R. F. - SEINFRA	0,00	93.810,33	91.358,06	2.452,27
I. R. R. F. - SEPLAG	0,00	18.092,34	16.777,00	1.315,34
I. R. R. F. - SETAS	0,00	23.085,92	21.320,32	1.765,60
I. R. R. F. - SEDEAP	0,00	14.195,73	13.205,20	990,53
I. R. R. F. - SECARH	0,00	30.521,47	30.400,40	121,07
I. R. R. F. - SEJUVEL	0,00	15.414,15	14.460,97	953,18
I. R. R. F. - SEMA	0,00	14.641,29	13.679,24	962,05
I. R. R. F. - SMPM	0,00	9.277,37	9.276,73	0,64
I. R. R. F. - SECULTC	0,00	14.005,44	13.003,83	1.001,61
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	0,00	638,00	638,00	0,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	557,51	5.082,20	4.494,80	1.144,91
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMC	0,00	764,50	764,50	0,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEAFI	0,00	275,00	275,00	0,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEINFRA	15.720,63	0,00	15.720,63	0,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEDEAP	8,00	211,75	211,75	8,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEJUVEL	0,00	1.097,70	371,80	725,90
I.R.R.F. - CMJ - CMJ	0,00	154.765,15	154.765,15	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.S.S.Q.N. - FMS	368,15	101.455,52	101.823,67	0,00
I.S.S.Q.N. - FME	0,00	628,47	628,47	0,00
I.S.S.Q.N. - FUNDEB	0,00	7.694,60	7.694,60	0,00
I.S.S.Q.N. - FMC	0,00	18.532,25	18.532,25	0,00
I.S.S.Q.N. - SEINFRA	0,00	85.792,54	77.904,34	7.888,20
I.S.S.Q.N. - SEJUVEL	0,00	1.233,98	1.233,98	0,00
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	0,00	176.089,09	176.089,09	0,00
INSS EMPRESA - FMS	0,00	896,11	896,11	0,00
INSS EMPRESA - FUNDEB	0,00	14.117,81	14.117,81	0,00
INSS EMPRESA - SEINFRA	0,00	97.230,92	97.230,91	0,01
INSS EMPRESA - SEJUVEL	0,00	1.956,58	1.956,58	0,00
PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG - SEAFI	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	3.465,48	3.465,48	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - STMU	0,00	732,96	732,96	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUVEL	0,00	4.480,62	4.480,12	0,50
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	0,00	11.180,23	11.180,23	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	806,52	0,00	0,00	806,52
SINDSAÚDE - FMS	176,24	423,60	564,54	35,30
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.218.797,56	11.043.123,92	10.928.113,63	1.333.807,85
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSE DO DUODÉCIMO - CMJ - CMJ	0,00	2.801.779,99	2.801.779,99	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.801.779,99	2.801.779,99	0,00
TOTAL GERAL	5.836.595,12	20.303.218,86	17.893.660,11	8.246.153,87

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013 Art. 5º Inciso IX

Cadastro do Contador, responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: JAGUARIBARA		**Exercício: 2025**	
Empresa:		**Contador:**	
ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP		**JOÃO SIVANNEY PINHEIRO BEZERRA**	
C.N.P.J.:	**07.801.375/0001-08**	**C.P.F.:**	**802.516.333-49**
		C.R.C.: **OAB/CE**	**000629/O-3** **34860**
Endereço Comercial:		**Endereço Residencial :**	
Av. Treze de Maio	**Nº 1116, Sala 808**	**Rua: Mário Mamede**	**N º 943, Apto - 1303.**
Bairro/Distrito: Fátima		**Bairro/Distrito : Fátima**	
Município: Fortaleza		**Município: Fortaleza**	
UF.: CE	**CEP.: 60.040.531**	**UF.: CE**	**CEP.: 60.415-000**
Telefone: (0XX85) – 3032.5817		**Celular : (0XX85) – 9 9740.1600**	
E-Mail: asconj.contabilidade@terra.com.br		**E-Mail: : asconj.contabilidade@terra.com.br**	

CONTADOR

ASSIN :

NOME: ASCONJ

C.R.C/ CE N º 000629/O-3

ASCONJ. Assessoria Contábil SS EPP
CNPJ: 07.801.375/0001-08 CRC/CE PJ 629/0-3
João Sivanney Pinheiro Bezerra
CPF: 802.516.333-49
Contador CRC/CE 015522/0-6
Advogado OAB/CE 34860

PREFEITO MUNICIPAL

ASSIN :

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa Nº 02, de 19 de dezembro de 2013, do extinto TCM/CE

Art. 5º Inciso V - cópia de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;

LEI Nº 1.211/2024 **JAGUARIBARA – CE, 29 DE OUTUBRO DE 2024.**

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, NA FORMA QUE INDICA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de JAGUARIBARA para o exercício financeiro de 2025, no montante de R$ 89.406.000,00 (OITENTA E NOVE MILHÕES E QUATROCENTOS E SEIS MIL REAIS) e fixa a Despesa em igual valor, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta, instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como instituídas e mantidas pelo Poder Público;

Parágrafo Único - As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas (Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programáticas (Programas).

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2° - A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 89.406.000,00 (OITENTA E NOVE MILHÕES E QUATROCENTOS E SEIS MIL REAIS), desdobrada nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 72.979.000,00 (SETENTA E DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 16.427.000,00 (DEZESEIS MILHÕES QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL REAIS).

Art. 3° - As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I desta Lei.

01. RECEITAS	**R$**
1.1 Receitas Correntes	86.291.000,00
1.2 Receitas de Capital	3.115.000,00
TOTAL GERAL	**89.406.000,00**

Art. 4° - A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento do Anexo II, a seguir:

FONTES	VALOR
1.1. RECEITAS CORRENTES	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.653.000,00
Contribuições	1.350.000,00
Receita Patrimonial	731.000,00
Receita de Serviços	4.000,00
Transferências Correntes	87.779.700,00
(-) Deduções das Trans. Correntes	-7.528.800,00
Outras Receitas Correntes	302.100,00
1.2. RECEITAS DE CAPITAL	
Alienação de Bens	90.000,00
Transferência de capital	3.025.000,00
TOTAL	**89.406.000,00**

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5° - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 89.406.000,00 (OITENTA E NOVE MILHÕES E QUATROCENTOS E SEIS MIL REAIS), desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2025, nos seguintes agregados:

I - Orçamento Fiscal, em R$ 63.213.885,00 (SESSENTA E TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E TREZE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS).

II - Orçamento da Seguridade Social, em R$ 26.192.115,00 (VINTE E SEIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E CENTO E QUINZE REAIS).

Parágrafo Único - Do montante fixado no inciso II, deste artigo, para o Orçamento da Seguridade Social a quantia de R$ 9.765.115,00 (NOVE MILHÕES, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E CENTO E QUINZE REAIS), será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

Art. 6° - Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos que se encontram em fase de execução, em conformidade com a supracitada LDO - que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025.

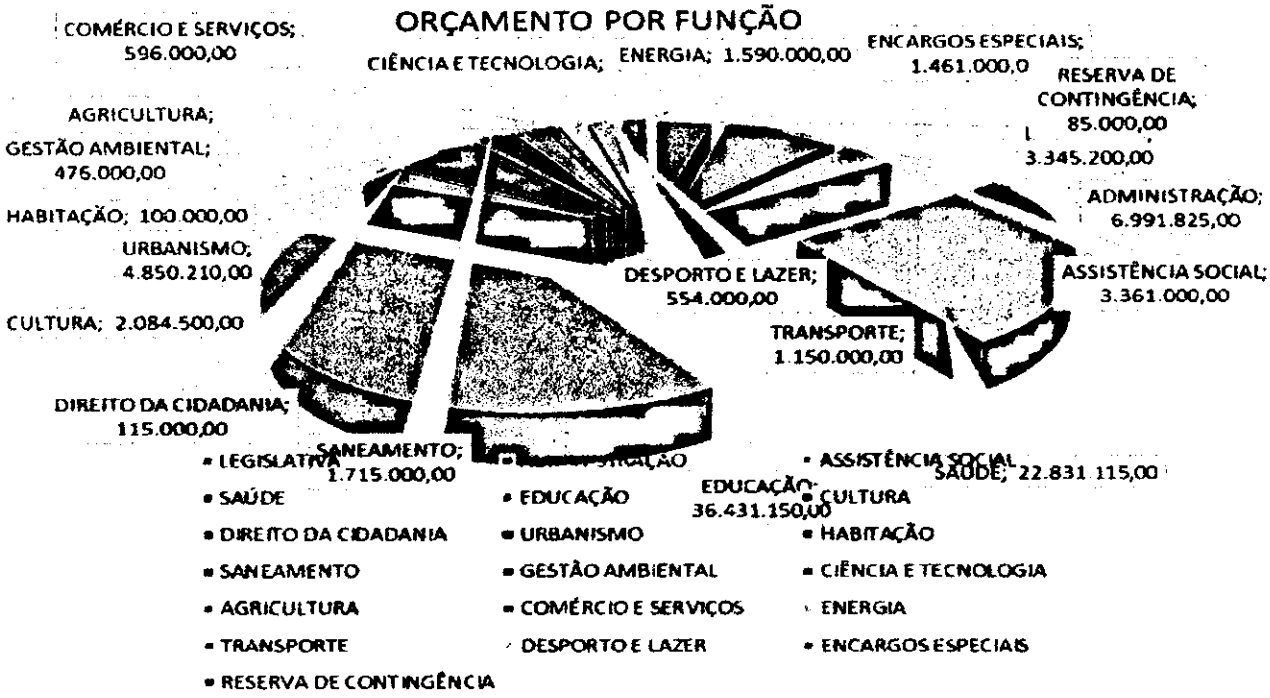
Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7° - A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexo III e IV desta Lei.

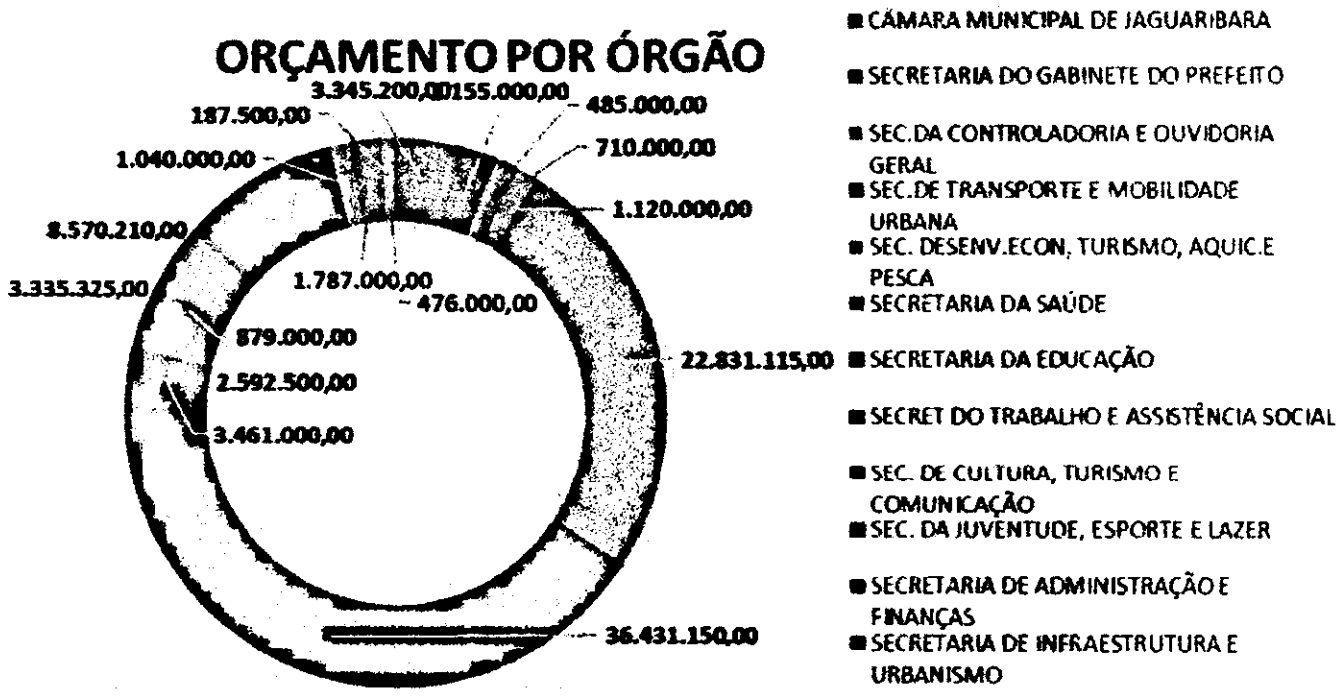
FUNÇÃO	ORÇAMENTO FISCAL	ORÇAMENTO DA SEG.SOCIAL	TOTAL
LEGISLATIVA	3.345.200,00	-	3.345.200,00
ADMINISTRAÇÃO	6.991.825,00	-	6.991.825,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	3.361.000,00	3.361.000,00
SAÚDE	-	22.831.115,00	22.831.115,00
EDUCAÇÃO	36.431.150,00	-	36.431.150,00
CULTURA	2.084.500,00	-	2.084.500,00
DIREITO DA CIDADANIA	115.000,00	-	115.000,00
URBANISMO	4.850.210,00	-	4.850.210,00
HABITAÇÃO	100.000,00	-	100.000,00
SANEAMENTO	1.715.000,00	-	1.715.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	476.000,00	-	476.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	165.000,00	-	165.000,00
AGRICULTURA	1.504.000,00	-	1.504.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	596.000,00	-	596.000,00
ENERGIA	1.590.000,00	-	1.590.000,00
TRANSPORTE	1.150.000,00	-	1.150.000,00
DESPORTO E LAZER	554.000,00	-	554.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.461.000,00	-	1.461.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	-	85.000,00

Despesas por Função



ÓRGÃOS	*ORÇAMENTO FISCAL*	ORÇAMENTO DA SEG. SOCIAL	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA	3.345.200,00	0,00	**3.345.200,00**
SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO	2.155.000,00	0,00	**2.155.000,00**
SEC.DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	485.000,00	0,00	**485.000,00**
SEC.DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	710.000,00	0,00	**710.000,00**
SEC. DESENV.ECON, TURISMO, AQUIC.E PESCA	1.120.000,00	0,00	**1.120.000,00**
SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	22.831.115,00	**22.831.115,00**
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	36.431.150,00	0,00	**36.431.150,00**
SECRET DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	3.361.000,00	**3.461.000,00**
SEC. DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO	2.592.500,00	0,00	**2.592.500,00**
SEC. DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	879.000,00	0,00	**879.000,00**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.335.325,00	0,00	**3.335.325,00**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	8.570.210,00	0,00	**8.570.210,00**
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1.040.000,00	0,00	**1.040.000,00**
SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	1.787.000,00	0,00	**1.787.000,00**
SEC.MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA	476.000,00	0,00	**476.000,00**
SEC. MUNIC.DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	187.500,00	0,00	**187.500,00**
TOTAL	**63.213.885,00**	**26.192.115,00**	**89.406.000,00**

Despesas por Órgão



Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 8° - Fica autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada no Caput do Art. 5.° desta Lei, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/64, com a finalidade de incorporar valores que excedam as fixações constantes nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, através da transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma mesma categoria de programação, de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, de modo a cobrir as insuficiências, mediante a utilização de recursos provenientes::

a) anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964; e

b) Reserva de Contingência.

Art. 9° - Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - Suplementar as respectivas dotações, com recursos do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme o inciso I, § 1º art. 43 da Lei nº 4.320, de 1964;

II - Suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na receita, conforme o inciso II, § 1º, art.43 da Lei nº 4.320, de 1964;

III - Suplementar as respectivas dotações, com recursos de operações de crédito, conforme o IV, § 1º, art.43 da Lei nº4.320, de 1964;

Parágrafo único. Os remanejamentos e suplementações de que tratam os incisos I, II e III deste artigo não serão computados no limite fixado no art.8º desta Lei.

Art. 10 – Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada para sua finalidade, o saldo poderá ser utilizado para amparar a abertura de créditos adicionais, para outros fins, observando o disposto no art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Capítulo Único

Art. 11 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, Operações de Crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, em especial na Lei Complementar n.º 101 – Lei de Responsabilidade/LRF, de 04 de maio de 2000, mediante lei específica.

Art. 12 - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 - O Chefe do Poder Executivo fixará, através de decreto, o Detalhamento da Despesa por elemento de gasto das Atividades e Projetos correspondentes aos respectivos programas de trabalho, das Unidades Orçamentárias.

Art. 14 – Através de decreto, o Chefe do Poder Executivo Municipal fixará o Cronograma de Desembolso Financeiro das diversas unidades orçamentárias.

Art. 15 – Os Créditos Adicionais Especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2024 e reabertos nos limites de seus saldos, conforme §2º do artigo 167, da Constituição Federal, obedecerão à codificação constante desta Lei.

Art. 16 – A reabertura de créditos adicionais que trata a artigo anterior será efetivada, quando necessária, até 30 de abril de 2025.

Art. 17 – As metas fiscais dos resultados primário e nominal, apurados segundo esta Lei, demonstrativos em anexo, atualizam as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Art. 18 – As Ações, os Programas e seus respectivos valores constantes deste projeto de lei, no que couber, serão recepcionados pela Lei do Plano Plurianual do quadriênio 2022 a 2025, bem como pela Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024 - que deverão sofrer as alterações necessárias para compatibilização com esta Lei e suas alterações efetivadas mediante créditos adicionais.

Art. 19 – Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Paço da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, em 29 de outubro de 2024.

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo o Art. 37, da Constituição Federal, Art. 28, inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, pela a Lei Orgânica do Município, **VEM,** através deste, tempestivamente, **publicar a Lei Nº 1.211/2024, de 29 de outubro de 2024, que trata da LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, para o exercício financeiro de 2025,** no Flanelógrafo do Município de JAGUARIBARA, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/ Ceará) e por meio eletrônico, através do portal www.jaguaribara.ce.gov.br, para conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo povo em geral do início da sua vigência, bem como garantir sua eficácia e validade.

JAGUARIBARA, 29 de outubro de 2024.

JOACY ALVES DOS SANTOS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00684/25, de 02 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 3.803.430,00 (Três Milhões, Oitocentos e Três Mil, Quatrocentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.803.430,00 (Três Milhões, Oitocentos e Três Mil, Quatrocentos e Trinta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.803.380,00 (Três Milhões, Oitocentos e Três Mil, Trezentos e Oitenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$50,00 (Cinquenta Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de Janeiro de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.800,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento da Junta do Servico Militar JSM		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	34.000,00
14 422 0044 2.009	Funcionamento da Casa do Cidadao		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		46.350,00
PARA:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.200,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		30.200,00
PARA:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		25.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	111.000,00
20 605 0045 2.019	Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		127.000,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.026	Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	210.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	31.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	50,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	69.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	187.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	90.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	91.530,00
10 303 0011 2.033	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	29.500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		933.580,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	6.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	21.000,00
12 364 0022 2.044	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	105.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		262.700,00
	PARA:		
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	39.000,00
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	110.500,00
12 365 0016 2.053	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	8.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.055	Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	24.000,00
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	16.000,00
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	9.000,00
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL FUNDEB		238.500,00
PARA:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	150.000,00
08 243 0020 2.063	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		165.700,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	215.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	1.000,00
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
08 244 0038 2.071	Concessao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		269.500,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		17.000,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.088	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer ABC		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	110.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		110.000,00
	PARA:		
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		500,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		181.800,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
15 451 0007 1.029	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipam ento de Pracas e Areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	625.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0025 2.100	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	4.500,00
15 451 0025 2.101	Manutencao e Conservacao de Cemiterios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
17 512 0025 2.102	Manutencao dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	165.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	104.000,00
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	47.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		1.065.500,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planejamento e Gestao		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	180.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	38.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		221.000,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 544 0024 2.109	Gerencimento dos Servicos de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	30.500,00
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.000,00
20 452 0025 2.112	Funcionamento dos Programas de Apoio às Politicas de Protecao Animal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.100,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		109.100,00
	TOTAL GERAL		3.803.430,00

Jaguaribara, 02 de Janeiro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
28 846 0000 2.010	Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		26.850,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			51.850,00
DE:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
26 782 0035 2.015	Gestao e Manutencao da Frota de Veiculos e Maquinas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana			25.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		320.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		427.890,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		262.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		50.000,00
10 302 0034 1.013	Construcao e Melhoria de Unid. Hospitala r e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		50.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		50.000,00
10 303 0011 2.033	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		29.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.289.390,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		100.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		50.000,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		110.700,00
12 361 0015 1.014	Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		50.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
12 361 0015 1.015	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		100.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
12 365 0016 2.047	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		862.700,00
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		150.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		6.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		65.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		150.000,00
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		110.500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.053	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		24.000,00
12 365 0016 2.054	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		24.000,00
12 366 0014 2.057	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.000,00
	TOTAL FUNDEB		738.500,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
23 695 0030 1.010	Construcao e Manutençao de Equipamentos Turistico do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		25.000,00
23 695 0035 1.011	Urbanizacao da Margem Esquerda do Acude do Castanhao com Acessibilidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
23 695 0045 2.025	Promoçao de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		175.000,00
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.086	Realizaçao da Festividades de Emancipaca o Politica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		110.940,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00684/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		110.940,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		170.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
15 451 0025 1.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemit erios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
26 782 0026 1.036	Construcao e Recuperacao de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		550.000,00
	TOTAL GERAL		3.803.380,00

Jaguaribara, 02 de Janeiro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

OFÍCIO Nro 00001/25, de 02 de Janeiro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no valor de R$ 1.948.300,00 (Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Oito Mil, Trezentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.948.300,00 (Um Milhão, Novecentos e Quarenta e Oito Mil, Trezentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de Janeiro de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
14 422 0044 2.009	Funcionamento da Casa do Cidadao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1751000000	Contribuição de iluminação pública
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1751000000	Contribuição de iluminação pública
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.500,00
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1751000000	Contribuição de iluminação pública
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
		1751000000	Contribuição de iluminação pública
10 301 0034 1.012	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1605000000	Transf. complementação piso enfermagem
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual
		1751000000	Contribuição de iluminação pública
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		675.000,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal de Educacao FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1550000000	Transferência do Salário-Educação

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		30.500,00
	PARA:		
08 02.	FUNDEB		
12 365 0016 2.053	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL FUNDEB		180.000,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.000,00
	PARA:		
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.092	Execuçao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		940,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Sec. de Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 123 0003 2.094	Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contabeis		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
1750000000	CIDE		
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
28 846 0000 2.097	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
1750000000	CIDE		
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		39.300,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1706000000	Transferência especial da União		
15 451 0007 1.029	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
15 451 0025 2.100	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Paralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		935.560,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 544 0024 2.109	Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		80.500,00
	TOTAL GERAL		1.948.300,00

Jaguaribara, 02 de Janeiro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
14 422 0044 2.009	Funcionamento da Casa do Cidadao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.500,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0034 1.012	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		675.000,00
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal de Educacao FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		30.500,00
	DE:		
08 02.	FUNDEB		
12 365 0016 2.053	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL FUNDEB		180.000,00
	DE:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		1.000,00
	DE:		
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.092	Execuçao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		940,00
	DE:		
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 123 0003 2.094	Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contabeis		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
28 846 0000 2.097	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		39.300,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
15 451 0007 1.029	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1700000000	Outros convênios da União		
15 451 0025 2.100	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Paralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		935.560,00
DE:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 544 0024 2.109	Gerencimento dos Servicos de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		80.500,00
	TOTAL GERAL		1.948.300,00

Jaguaribara, 02 de Janeiro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00692/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 6.194.500,00 (Seis Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 6.194.500,00 (Seis Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$6.194.500,00 (Seis Milhões, Cento e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 03 de Fevereiro de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00692/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Se c. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	37.000,00
TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera			37.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econ ômico, Aquicultura e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	56.000,00
TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca			56.000,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.026	Manutençao da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	73.000,00
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutençao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	135.000,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00692/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	282.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	109.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	39.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	273.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		977.000,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	495.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	105.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	41.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	2.000,00
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	1.410.000,00
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	180.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00692/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	305.000,00
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	355.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		2.893.000,00
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	182.000,00
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	42.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	25.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	500.000,00
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL FUNDEB		871.500,00
PARA:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	53.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00692/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		53.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	56.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	3.000,00
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	35.000,00
08 244 0038 2.071	Concessao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		174.000,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 392 0029 2.079	Realizacao de Eventos Turisticos, Cultur ais e de Tradicoes Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	130.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00692/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		130.000,00
	PARA:		
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.086	Realizacao da Festividades de Emancipaca o Politica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	142.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		142.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Séc. d e Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	93.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	100.000,00
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		288.000,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	7.000,00
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Pa ralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	250.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00692/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		257.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	111.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		111.000,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 512 0024 1.037	Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento D'Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	75.000,00
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		205.000,00
	TOTAL GERAL		6.194.500,00

Jaguaribara, 03 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00692/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		900.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		300.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.700.000,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal de Educacao FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		50.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		50.000,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		150.000,00
12 361 0015 1.015	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Unidades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		50.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00692/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		65.000,00
12 362 0017 2.043	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		59.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		474.500,00
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		150.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		140.000,00
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		250.000,00
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		200.000,00
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.500.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		200.000,00
12 365 0016 1.017	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centro de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00692/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		100.000,00
	TOTAL FUNDEB		3.140.000,00
	DE:		
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
23 695 0035 1.011	Urbanizacao da Margem Esquerda do Acude do Castanhao com Acessibilidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
1700000000	Outros convênios da União		40.000,00
23 695 0045 2.025	Promoçao de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesça		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		130.000,00
	DE:		
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		140.000,00
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		200.000,00
26 782 0026 1.036	Construcao e Recuperacao de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
26 782 0026 2.104	Manutencao e Recuperacao de Estradas Vic inais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		50.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00692/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		590.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		10.000,00
DE:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 544 0024 1.038	Construcao, Ampliacao e Reforma de Acude s e Obras Hidricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		50.000,00
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
20 605 0025 1.040	Const. Ampl. e Refoma de Mercados, Feira s e Matadouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		150.000,00
	TOTAL GERAL		6.194.500,00

Jaguaribara, 03 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

OFÍCIO Nro 00002/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no valor de R$ 478.400,00 (Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 478.400,00 (Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, Quatrocentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 03 de Fevereiro de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		253.300,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal de Educacao FME		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		100.100,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		60.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		65.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			478.400,00

Jaguaribara, 03 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		253.300,00
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal de Educacao FME		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		100.100,00
	DE:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		60.000,00
	DE:		
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		65.000,00
	TOTAL GERAL		478.400,00

Jaguaribara, 03 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.220/2025 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2025

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos do inciso VI e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município – LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R$ 565.000,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS), para atender as despesas não contempladas na Lei Orçamentária Anual – LOA (2025), na forma que indica a seguir:

ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Desenv. Econ., Aquic. E Pesca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 – Sec. Desenv. Econ. Aquicultura e Pesca

Dotação Orçamentária	Descrição		
06	SEC. DESENV. ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA		
06.01	Sec. Desenv. Econ. Aquicultura e èsca		
0601.23.691.0045.2.020	Ações para o Desenvolvimento do Comércio Local		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.00	Outras despesas corrente		
3.3.50.00,00	Transf. A inst. Priv. Sem fins lucrativos		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte-1500000000	10.000,00
		Total.....R$	10.000,00

Fonte: 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos

ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 – Fundo Municipal de Educação – F.M.E.

Dotação Orçamentária	Descrição
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME
0801.12.122.0002.035	Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação – F.M.E.
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte-1569000000	500.000,00

Fonte: 1569000000 – **Outras Transferências do FNDE**

ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 – Fundo Municipal de Cultura – F.M.C.

Dotação Orçamentária	Descrição		
10	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO		
10.02	Fundo Municipal de Cultura		
1002.13.0029.2.090	Manutenção das Ações da Banda de Musica Municipal		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.00	Outras despesas corrente		
3.3.50.00,00	Transf. A inst. Priv. Sem fins lucrativos		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte-1500000000	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte-1500000000	10.000,00
		Total.....R$	20.000,00

Fonte: 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos

ÓRGÃO: 16 – Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16.01 – Sec. Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Dotação Orçamentária	Descrição		
16	SEC.MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA		
16.01	SEC.MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA		
18	Gestão Ambiental		
18.452	Serviços Urbanos		
18.452.0025	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos		
1601.18.452.00252.123	Funcionamento dos Programas de Apoio às Politicas de Proteção Animal		
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. Priv. Sem fins lucrativos		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte-1500000000	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte-1500000000	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte-1500000000	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte-1500000000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. Pessoa jurídica	Fonte-1500000000	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		
4.4.00.00.00	Investimentos		
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte-1500000000	1.000,00
		Total...R$	35.000,00

Fonte: **1500000000** – Recursos não vinculados de impostos

Art. 2°. A fonte de recurso compensatória para a abertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1°. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República, será por anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do disposto no art. 43, § 1°. III da Lei No. 4.320/64.

ÓRGÃO: 06 – Secretaria de Desenv. Econ., Aquic. E Pesca
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.01 – Sec. Desenv. Econ. Aquicultura e Pesca

Dotação Orçamentária	Descrição		
06	SEC. DESENV. ECONÔMICO, AQUICULTURA E PESCA		
06.01	Sec. Desenv. Econ. Aquicultura e èsca		
0601.04.122.0002.017	Gestão e Manutenção da Sec. Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. Pessoa jurídica	Fonte-1500000000	10.000,00
		Total.....R$	10.000,00

Fonte: 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos

ÓRGÃO: 08 – Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.01 – Fundo Municipal de Educação – F.M.E.

Dotação Orçamentária	Descrição		
08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
08.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME		
0801.12.361.0013.2.038	Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. Pessoa jurídica	Fonte-150010010	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. Pessoa jurídica	Fonte-155000000	250.000,00
		Total....R$	500.000,00

Fonte: **150010010** – Recursos não vinculados de impostos
Fonte: 155000000 – Transferência do Salário-Educação

ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.02 – Fundo Municipal de Cultura – F.M.C.

Dotação Orçamentária	Descrição		
10	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO		
10.02	Fundo Municipal de Cultura		
13.122.0029.2.083	Gestão e Manutenção das Atividades Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. Pessoa jurídica	Fonte-1500000000	20.000,00
		Total...R$	20.000,00

Fonte: 1500000000 – Recursos não vinculados de impostos

ÓRGÃO: 15 – Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 15.01 – Sec. de Agricultura e Recursos Hídricos.

Dotação Orçamentária	Descrição		
15	SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS		
15.01	SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS		
1501.20.452.0025 2.112	Funcionamento dos Programas de Apoio às Políticas de Proteção Animal		
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte-1500000000	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fonte-1500000000	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte-1500000000	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte-1500000000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. Pessoa jurídica	Fonte-1500000000	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte-1500000000	1.000,00
		Total....R$	35.000,00

Fonte: **1500000000** – Recursos não vinculados de impostos

Art. 3° - Fica autorizado o Poder Executivo a suplementar e/ou remanejar da dotação de que trata o art. 1°. desta Lei.

Parágrafo Único – Determina a inclusão da Ação criada pela presente Lei, no Plano Plurianual – PPA, 2022 / 2025, do Governo Municipal de Jaguaribara – Lei Municipal n°. 1.098/2021, de 29 de setembro de 2021.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 12 de fevereiro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00696/25, de 12 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito especial no valor de R$ 565.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01220/25

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 565.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$565.000,00 (Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 12 de Fevereiro de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00696/25 de 12 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01220/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
23 691 0045 2.020	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		10.000,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		500.000,00
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.090	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		20.000,00
DE:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 452 0025 2.123	Funcionamento dos Programas de Apoio às Politicas de Proteção Animal		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00696/25 de 12 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01220/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		35.000,00
	TOTAL GERAL		565.000,00

Jaguaribara, 12 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00696/25 de 12 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01220/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econ ômico, Aquicultura e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		10.000,00
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	250.000,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	250.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		500.000,00
	DE:		
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0029 2.083	Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		20.000,00
	DE:		
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 452 0025 2.112	Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao Animal		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00696/25 de 12 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 01220/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		35.000,00
	TOTAL GERAL		565.000,00

Jaguaribara, 12 de Fevereiro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00702/25, de 03 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 3.918.000,00 (Três Milhões, Novecentos e Dezoito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.918.000,00 (Três Milhões, Novecentos e Dezoito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3,918.000,00 (Três Milhões, Novecentos e Dezoito Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 03 de Março de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	95.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		95.000,00
PARA:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.600,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		17.600,00
PARA:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		300,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
20 605 0045 2.019	Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.700,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		3.700,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	13.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	80.000,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	87.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
		Anul.dotação	417.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.048.800,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	82.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	80.000,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	160.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		352.000,00
	PARA:		
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	50.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	400.000,00
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	48.000,00
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	167.000,00
	TOTAL FUNDEB		665.000,00
	PARA:		
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	35.000,00
08 243 0020 2.063	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		41.000,00
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	33.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		111.000,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		19.000,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.086	Realizaçao da Festividades de Emancipacao Politica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		6.100,00
PARA:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		36.500,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	437.000,00
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Paralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	600.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		1.287.000,00
	PARA:		
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	220.000,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		220.000,00
	PARA:		
17 01.	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres		
04 122 0002 2.121	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políticas para as Mulheres		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Políticas para as Mulhe		15.000,00
	TOTAL GERAL		3.918.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Jaguaribara, 03 de Março de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
23 334 0045 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma da Sala do Empreendedor		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.700,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		3.700,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		11.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		30.000,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		200.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		200.000,00
10 302 0034 1.013	Construcao e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		50.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		100.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		841.500,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		11.350,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1569000000	Outras transferências do FNDE		30.000,00
12 361 0015 1.014	Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		50.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
12 361 0015 1.015	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		100.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
12 361 0049 2.042	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Int egral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1569000000	Outras transferências do FNDE		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1569000000	Outras transferências do FNDE		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1569000000	Outras transferências do FNDE		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1569000000	Outras transferências do FNDE		2.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Outras transferências do FNDE	1569000000	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Outras transferências do FNDE	1569000000	10.000,00
12 362 0017 2.043	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100.000,00
12 365 0016 2.048	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	100.000,00
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	60.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		728.350,00
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	50.000,00
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	1543000000	35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	50.000,00
12 365 0016 2.053	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	1541000000	90.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		20.000,00
12 365 0016 2.054	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		100.000,00
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.000,00
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		50.000,00
	TOTAL FUNDEB		665.000,00
DE:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.500,00
08 244 0033 1.019	Construção, Ampl., Reforma e Equipamento do FMAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		41.000,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		52.500,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social DE:		60.000,00
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
23 695 0045 2.025	Promoçao de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã DE:		19.000,00
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0004 2.084	Realizacao e Divulgacao de Campanhas, Informativos e Midias Diversas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
13 392 0029 1.024	Construcao da Biblioteca Publica Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	20.000,00
13 392 0029 2.088	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer ABC		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1749000000 Outras vinculações de transferências	50.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0029 2.089	Revitalizacao e Promocao da Quadrilha Junina Lampiao e Maria Bonita		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1749000000	Outras vinculações de transferências		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		140.500,00
DE:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
27 811 0028 2.081	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		36.500,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 123 0003 2.094	Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contabeis		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		80.950,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0047 1.028	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		24.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
15 451 0025 2.100	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
15 451 0035 1.032	Construcao, Abertura e Ampliacao de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		100.000,00
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		500.000,00
26 782 0026 1.035	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
26 782 0026 1.036	Construcao e Recuperacao de Estradas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		65.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		1.014.000,00
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 544 0024 1.038	Construcao, Ampliacao e Reforma de Acudes e Obras Hidricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		50.000,00
17 544 0024 2.109	Gerencimento dos Servicos de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
20 605 0025 1.040	Const. Ampl. e Refoma de Mercados, Feiras e Matadouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
20 608 0032 2.116	Gestao de Programa de Gradagem de Terras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		41.000,00
DE:	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		261.000,00
17 01.	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres		
04 122 0002 2.122	Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Políticas para as Mulhe		15.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00702/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.918.000,00

Jaguaribara, 03 de Março de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

OFÍCIO Nro 00003/25, de 03 de Março de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no valor de R$ 2.331.201,30 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Um Reais e Trinta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 2.331.201,30 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Um Reais e Trinta Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 03 de Março de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.039.400,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 361 0049 2.042	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Integral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		1.211.801,30
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL FUNDEB		80.000,00
	TOTAL GERAL		2.331.201,30

Jaguaribara, 03 de Março de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.039.400,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 361 0049 2.042	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Integral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		1.211.801,30
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL FUNDEB		80.000,00
	TOTAL GERAL		2.331.201,30

Jaguaribara, 03 de Março de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00710/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.451.610,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.451.610,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.451.610,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Dez Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Abril de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00710/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	11.000,00
20 605 0045 2.019	Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
23 691 0045 2.020	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	53.100,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		66.100,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		24.500,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal de Educacao FME		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	20.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00710/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	43.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		63.000,00
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	280.000,00
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	140.000,00
12 365 0016 2.053	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	4.300,00
	TOTAL FUNDEB		424.300,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.700,00
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.200,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	126.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00710/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.010,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		143.410,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0004 2.084	Realizacao e Divulgacao de Campanhas, Informativos e Midias Diversas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		1.600,00
PARA:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		100.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Séc. d e Administracao e Financas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	62.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00710/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		186.100,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Paralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	260.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		260.000,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 606 0027 2.114	Repasse ao Fundo Garantia Safra		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.500,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		8.500,00
PARA:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		120.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres		
04 122 0002 2.121	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políticas para as Mulheres		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	43.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00710/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Munic.de Políticas para as Mulhe		43.900,00
	TOTAL GERAL		1.451.610,00

Jaguaribara, 01 de Abril de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00710/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		110.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		224.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		334.500,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		249.100,00
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		6.760,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		150.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		405.860,00
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		424.300,00
	TOTAL FUNDEB		424.300,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00710/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		9.900,00
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0004 2.084	Realizacao e Divulgacao de Campanhas, In formativos e Midias Diversas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		1.900,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		10.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		135.150,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		130.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		265.150,00
	TOTAL GERAL		1.451.610,00

Jaguaribara, 01 de Abril de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

OFÍCIO Nro 00004/25, de 01 de Abril de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no valor de R$ 530.793,16 (Quinhentos e Trinta Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Dezesseis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 530.793,16 (Quinhentos e Trinta Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Dezesseis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Abril de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		156.100,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		4.620,60
	PARA:		
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL FUNDEB		316.072,56
	PARA:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		54.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			530.793,16

Jaguaribara, 01 de Abril de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		156.100,00
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		4.620,60
	DE:		
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL FUNDEB		316.072,56
	DE:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		54.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			530.793,16

Jaguaribara, 01 de Abril de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00717/25, de 02 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 689.140,00 (Seiscentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 689.140,00 (Seiscentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$689.140,00 (Seiscentos e Oitenta e Nove Mil, Cento e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de Maio de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00717/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		200,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
23 691 0045 2.020	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		2.800,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.000,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	55.800,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.300,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00717/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0011 2.033	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		120.400,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	4.860,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	61.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	3.500,00
12 362 0017 2.043	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	3.000,00
12 366 0014 2.049	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	3.380,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		78.740,00
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	28.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00717/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL FUNDEB		191.000,00
PARA:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 243 0020 2.063	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		600,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	3.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	27.200,00
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		30.900,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	400,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		400,00
PARA:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00717/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0028 2.082	Func. Da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.100,00
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		30.100,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		100.000,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 605 0025 2.113	Manutencão e Conserv. de Mercados,Feiras e Matadouros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		7.000,00
PARA:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 452 0025 2.123	Funcionamento dos Programas de Apoio às Políticas de Proteção Animal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		2.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres		
04 122 0002 2.121	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políti cas para as Mulheres		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	125.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00717/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Munic.de Políticas para as Mulhe		125.000,00
	TOTAL GERAL		689.140,00

Jaguaribara, 02 de Maio de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00717/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		200,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		55.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		62.300,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		120.400,00
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educaçao FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		61.000,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.460,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		71.460,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00717/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		33.000,00
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		78.000,00
12 366 0014 2.057	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		80.000,00
	TOTAL FUNDEB		191.000,00
DE:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		600,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		600,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		9.200,00
08 244 0038 2.071	Concessao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		39.200,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
23 695 0030 2.023	Elaboracao e Execucao de Projeto de Sina lizacao Turistica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00717/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		400,00
	DE:		
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
27 811 0028 2.081	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.780,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
27 812 0028 1.022	Construcao, Ampliacao, Reforma e Modernizacao de Equipamentos Desportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
27 812 0028 2.082	Func. Da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.100,00
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		121.880,00
	DE:		
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		100.000,00
	DE:		
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 608 0032 2.116	Gestao de Programa de Gradagem de Terras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00717/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 609 0025 1.039	Construcao do Canil Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		42.000,00
DE:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 452 0025 2.123	Funcionamento dos Programas de Apoio às Politicas de Proteção Animal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		2.000,00
	TOTAL GERAL		689.140,00

Jaguaribara, 02 de Maio de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

OFÍCIO Nro 00005/25, de 02 de Maio de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no valor de R$ 3.311.371,73 (Três Milhões, Trezentos e Onze Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 3.311.371,73 (Três Milhões, Trezentos e Onze Mil, Trezentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de Maio de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 301 0034 1.012	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilância em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		640.495,43
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		500,00
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 365 0016 2.055	Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL FUNDEB		2.670.276,30
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		100,00
	TOTAL GERAL		3.311.371,73

Jaguaribara, 02 de Maio de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
		1632000000 Transferência de convênio - Estado/Saúde	
		1635000000 Royalties do petróleo e gás à Saúde	
10 301 0034 1.012	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		640.495,43
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		500,00
	DE:		
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 365 0016 2.055	Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL FUNDEB		2.670.276,30
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		100,00
	TOTAL GERAL		3.311.371,73

Jaguaribara, 02 de Maio de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00724/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adiçional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 3.425.160,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Cento e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.425.160,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Cento e Sessenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.425,160,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil, Cento e Sessenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de Junho de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
14 422 0044 2.009	Funcionamento da Casa do Cidadao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.000,00
	PARA:		
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	99.000,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		99.000,00
	PARA:		
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Economico, Aquicultura e Pesca		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.000,00
23 691 0045 2.020	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	158.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		173.000,00
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	35.560,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	58.000,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	132.500,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	204.000,00
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		630.060,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
		Anul.dotação	47.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	107.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
12 361 0049 2.042	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Integral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	24.500,00
12 362 0017 2.043	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	68.000,00
12 366 0014 2.049	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		443.500,00
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	180.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	135.000,00
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	190.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	16.000,00
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
		Anul.dotação	51.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.053	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	37.000,00
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL FUNDEB		835.000,00
PARA:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	32.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		50.500,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	61.100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	200,00
08 244 0038 2.071	Concessao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	2.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		132.800,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	142.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		142.000,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0029 2.083	Gestao e Manutencao das Atividades Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	42.000,00
13 392 0029 2.088	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer ABC		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	65.000,00
13 392 0029 2.090	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		111.500,00
PARA:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	130.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0028 2.082	Func. Da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		134.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Séc. d e Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.400,00
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	65.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		181.400,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Pa ralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	300.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	37.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		337.000,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	800,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		800,00
	PARA:		
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		53.000,00
	PARA:		
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 452 0025 2.123	Funçionamento dos Programas de Apoio às Políticas de Proteção Animal		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	53.000,00
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	32.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.100,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		89.600,00
	PARA:		
17 01.	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres		
04 122 0002 2.121	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políti cas para as Mulheres		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Sec. Munic.de Políticas para as Mulhe		7.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.425.160,00

Jaguaribara, 02 de Junho de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 1.002	Construcao do Arquivo Publico Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
04 122 0008 2.007	Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
28 846 0000 2.010	Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			160.000,00
DE:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
26 782 0035 1.003	Implantaçao de Pontos de Parada e Partida de Veiculos Coletivos / Pesados		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
26 782 0035 1.004	Ampliacao, Reforma e Modernizacao do Terminal Rodoviario		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0035 2.015	Gestao e Manutencao da Frota de Veiculos e Maquinas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
26 785 0035 2.016	Funcionamento do Terminal Rodoviario Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		207.000,00
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Economico, Aquicultura e Pesca		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
15 451 0035 1.006	Construcao de Portais Entradas da Cidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1700000000	Outros convênios da União		70.000,00
19 571 0002 1.005	Ampliacao e Modernizacao do Centro Vocacional Tecnologico CVT		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
19 571 0002 2.018	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico CVT		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00
20 605 0045 1.007	Aquisiçao de Embarcacao para Atividades de Aquicultura		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1700000000	Outros convênios da União		30.000,00
20 605 0045 1.008	Ampliacao e Reforma de uma Unidade Produtiva de Abate e ProcessamentodeTilapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		37.000,00
23 334 0045 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma da Sala do Empreendedor		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		373.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.026	Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		30.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		150.000,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		200.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		50.000,00
10 301 0034 1.012	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		60.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		190.000,00
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		35.560,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		865.560,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		315.000,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		60.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		80.000,00
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		555.000,00
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		200.000,00
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		207.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		50.000,00
12 365 0016 2.053	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		51.000,00
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		200.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		823.100,00
	DE:		
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 244 0033 1.019	Construção, Ampl., Reforma e Equipamento do FMAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.500,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		5.500,00
	DE:		
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		200.000,00
	DE:		
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 392 0029 1.021	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		40.000,00
23 695 0030 1.010	Construcao e Manutencao de Equipamentos Turistico do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		25.000,00
23 695 0035 1.011	Urbanizacao da Margem Esquerda do Acude do Castanhao com Acessibilidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		75.000,00
	DE:		
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 1.025	Construcao da Casa da Memoria Cultural do Municipio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		20.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00724/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		20.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 451 0035 1.032	Construcao, Abertura e Ampliacao de Aven idas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		33.000,00
17 512 0024 1.033	Construcao, Ampliaçao e Reforma do Sist. de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		38.000,00
25 752 0048 1.034	Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		91.000,00
DE:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 512 0024 1.037	Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento D'Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		50.000,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		50.000,00
	TOTAL GERAL		3.425.160,00

Jaguaribara, 02 de Junho de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

OFÍCIO Nro 00006/25, de 02 de Junho de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no valor de R$ 6.621.839,79 (Seis Milhões, Seiscentos e Vinte e Um Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 6.621.839,79 (Seis Milhões, Seiscentos e Vinte e Um Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de Junho de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
10 301 0034 1.012	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação	
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		691.800,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal de Educacao FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1573000000 Royalties do petroleo e gás à Educação	
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		33.927,80
	PARA:		
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 365 0016 2.055	Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL FUNDEB		5.830.619,87
PARA:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
08 244 0033 1.019	Construção, Ampl., Reforma e Equipamento do FMAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		58.000,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.090	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		7.492,12
	TOTAL GERAL		6.621.839,79

Jaguaribara, 02 de Junho de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção
10 301 0034 1.012	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		691.800,00
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		33.927,80
	DE:		
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 365 0016 2.055	Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL FUNDEB		5.830.619,87
DE:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0033 1.019	Construção, Ampl., Reforma e Equipamento do FMAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		58.000,00
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.090	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		7.492,12
	TOTAL GERAL		6.621.839,79

Jaguaribara, 02 de Junho de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00729/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.676.920,00 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Seis Mil, Novecentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.676.920,00 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Seis Mil, Novecentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.676.920,00 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta e Seis Mil, Novecentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Julho de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00729/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		500,00
PARA:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		2.800,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00
23 691 0045 2.020	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.700,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		14.700,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saude		
		Anul.dotação	30.500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00729/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.200,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	157.200,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		209.400,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	54.000,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	4.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	7.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		177.200,00
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	300.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00729/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	37.000,00
	TOTAL FUNDEB		337.000,00
PARA:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		32.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	3.700,00
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	120,00
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	2.700,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		6.520,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00729/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		300,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0029 2.083	Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		50.500,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.500,00
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	130.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		198.500,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Pa ralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	411.000,00
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	106.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		517.000,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	125.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00729/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.550,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		127.550,00
PARA:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 452 0025 2.123	Funcionamento dos Programas de Apoio às Políticas de Proteção Animal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.600,00
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	350,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		2.950,00
	TOTAL GERAL		1.676.920,00

Jaguaribara, 01 de Julho de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00729/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Se c. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera			500,00
DE:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.800,00
TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana			2.800,00
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
23 691 0045 2.021	Apoio e Assistencia a Instalacao de Indu strias em Jaguaribara		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.700,00
TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca			14.700,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.400,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		30.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00729/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		50.000,00
1706000000	Transferência especial da União		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		209.400,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		187.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		187.200,00
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		337.000,00
	TOTAL FUNDEB		337.000,00
DE:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 244 0033 1.019	Construção, Ampl., Reforma e Equipamento do FMAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		32.000,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		32.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		6.520,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00729/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		6.520,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
23 695 0030 2.023	Elaboracao e Execucao de Projeto de Sinalizaçao Turistica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		300,00
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.091	Apoio e Promocao das Atividades Artisticas e Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		50.500,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Séc. de Administracao e Financas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		78.500,00
04 122 0007 1.026	Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Prefeitura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
04 122 0047 1.027	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
28 846 0000 2.098	Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00729/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		173.500,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		95.000,00
15 451 0035 1.032	Construcao, Abertura e Ampliacao de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
17 512 0024 1.033	Construcao, Ampliaçao e Reforma do Sist. de Saneamento Basico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		10.000,00
25 752 0048 1.034	Ampliacao do Parque de Iluminacao Publica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		55.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		35.000,00
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		60.000,00
26 782 0026 1.036	Construcao e Recuperacao de Estradas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		35.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
26 782 0026 2.104	Manutencao e Recuperacao de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		70.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00729/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		532.000,00
DE:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 544 0024 1.038	Construcao, Ampliacao e Reforma de Acudes e Obras Hidricas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		5.000,00
17 544 0024 2.109	Gerencimento dos Servicos de Abastecimento D'Agua		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		59.550,00
20 605 0025 1.040	Const. Ampl. e Refoma de Mercados, Feiras e Matadouros		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
20 605 0025 2.113	Manutencao e Conserv. de Mercados,Feiras e Matadouros		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
20 609 0025 1.039	Construcao do Canil Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		127.550,00
DE:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 542 0023 2.110	Acoes de Defesa e Controle Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.950,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00729/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		2.950,00
	TOTAL GERAL		1.676.920,00

Jaguaribara, 01 de Julho de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

OFÍCIO Nro 00007/25, de 01 de Julho de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no valor de R$ 1.353.920,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Novecentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.353.920,00 (Um Milhão, Trezentos e Cinquenta e Três Mil, Novecentos e Vinte Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Julho de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
14 422 0044 2.009	Funcionamento da Casa do Cidadao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.000,00
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0034 1.012	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		568.000,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		122.000,00
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL FUNDEB		174.220,00
PARA:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1750000000	CIDE		
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		4.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		120.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 04.	Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc		
16 482 0021 1.020	Construcao e Melhoria de Unidades Habita cionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
TOTAL	Fundo Munic.de Habitação e Interesse		10.000,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
TOTAL	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		100,00
PARA:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
TOTAL	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		100,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 451 0025 2.100	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logra douros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Pa ralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
26 782 0026 1.036	Construcao e Recuperacao de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
TOTAL	Secretaria de Infraestrutura e Urbani		350.000,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		500,00
	TOTAL GERAL		1.353.920,00

Jaguaribara, 01 de Julho de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
14 422 0044 2.009	Funcionamento da Casa do Cidadao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Gabinete do Prefeito		5.000,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0034 1.012	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		568.000,00
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal de Educacao FME		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		122.000,00
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL FUNDEB		174.220,00
DE:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		4.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		120.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
09 04.	Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc		
16 482 0021 1.020	Construcao e Melhoria de Unidades Habita cionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Munic.de Habitação e Interesse		10.000,00
	DE:		
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		100,00
	DE:		
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		100,00
	DE:		
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 451 0025 2.100	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logra douros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Pa ralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
1701000000	Outros convênios do Estado		
26 782 0026 1.036	Construcao e Recuperacao de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		350.000,00
	DE:		
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		500,00
	TOTAL GERAL		1.353.920,00

Jaguaribara, 01 de Julho de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00738/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 2.220.080,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte Mil, Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 2.220.080,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte Mil, Oitenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.220.080,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte Mil, Oitenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Agosto de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econ ômico, Aquicultura e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	65.000,00
TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca			65.000,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	30.360,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primári a a Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	65.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	Anul.dotação	6.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	210.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	144.300,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	13.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
		Anul.dotação	75.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		592.810,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	30.600,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	92.100,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	143.000,00
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	600,00
12 361 0049 2.042	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Int egral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Anul.dotação	153.000,00
12 362 0017 2.043	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	6.000,00
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	500,00
12 365 0016 2.047	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	13.000,00
12 366 0014 2.049	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	5.500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		444.300,00
	PARA:		
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	175.000,00
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
		Anul.dotação	70.000,00
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
		Anul.dotação	73.000,00
		Anul.dotação	25.200,00
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	55.000,00
12 365 0016 2.055	Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	50.000,00
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL FUNDEB		498.200,00
	PARA:		
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		12.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.100,00
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.100,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		13.000,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0029 2.083	Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		3.020,00
PARA:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		7.000,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Séc. d e Administracao e Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.800,00
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		175.100,00
	PARA:		
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Pa ralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	37.000,00
25 752 0048 1.034	Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	140.000,00
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	29.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		206.000,00
	PARA:		
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 121 0046 2.106	Planejar e Coordenar Acoes Participativas para elaboracao do PPA,LDO,LOA e RGF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	43.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		45.500,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 544 0024 2.109	Gerencimento dos Servicos de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	17.000,00
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
20 605 0025 2.113	Manutencao e Conserv. de Mercados,Feiras e Matadouros		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	85.000,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		108.050,00
PARA:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		40.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.220.080,00

Jaguaribara, 01 de Agosto de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
23 691 0045 2.020	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
23 691 0045 2.021	Apoio e Assistencia a Instalacao de Industrias em Jaguaribara		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
23 784 0025 2.022	Funcionamento e Manutencao dos Servicos de Transporte Aquatico e Fluvial		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		49.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.026	Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	10.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	100.000,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	200.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1605000000 Transf. complementação piso enfermagem	40.680,00
10 303 0011 2.033	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	6.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	40.000,00
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		637.680,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal de Educacao FME		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		50.000,00
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		30.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		20.000,00
12 361 0014 2.041	Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		15.000,00
12 361 0015 1.014	Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		21.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		9.000,00
12 361 0049 2.042	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Int egral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		50.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1569000000	Outras transferências do FNDE		5.000,00
12 362 0017 2.043	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		50.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		32.000,00
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		50.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		609.000,00
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 365 0016 2.054	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
12 366 0014 2.057	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		25.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		31.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		13.000,00
12 367 0014 2.059	Manutencao do Ensino de Educacao Especia l - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		120.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		15.000,00
	TOTAL FUNDEB		444.000,00
DE:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 244 0033 1.018	Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		50.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		10.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		10.100,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
23 695 0045 2.025	Promoçao de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		13.000,00
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0029 2.083	Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		6.000,00
DE:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
14 122 0042 2.080	Fortalecimento da Politicas para a Juven tude		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
27 811 0028 2.081	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
27 812 0028 1.022	Construcao, Ampliacao, Reforma e Moderni zacao de Equipamentos Desportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		26.000,00
1700000000	Outros convênios da União		95.000,00
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		181.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Séc. d e Administracao e Financas		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.300,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			10.300,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
17 512 0025 2.102	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vi as e Logradouros Publicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		30.000,00
26 782 0026 2.104	Manutencao e Recuperacao de Estradas Vic inais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00738/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		160.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		50.000,00
	TOTAL GERAL		2.220.080,00

Jaguaribara, 01 de Agosto de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

OFÍCIO Nro 00008/25, de 01 de Agosto de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no valor de R$ 703.282,00 (Setecentos e Três Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 703.282,00 (Setecentos e Três Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Agosto de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		130.994,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal de Educacao FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		30.288,00
	PARA:		
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL FUNDEB		542.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			703.282,00

Jaguaribara, 01 de Agosto de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		130.994,00
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal de Educacao FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		30.288,00
	DE:		
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educacao Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL FUNDEB		542.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			703.282,00

Jaguaribara, 01 de Agosto de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.260/2025, de 18 de agosto de 2025.

Autoriza abrir adicional ao vigente Orçamento da Prefeitura do Município de Jaguaribara, o Crédito Especial no valor de R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais) para os fins que indica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos do inciso V do art. 9º, e incisos VI e XVII do art. 84 da Lei Orgânica do Município – LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 02 de janeiro de 2021,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir adicional ao vigente orçamento da Prefeitura do Município de Jaguaribara, o Crédito Especial no valor de R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais), para fazer face às despesas com o Espaço Cultural Multiuso, conforme discriminação abaixo:

ÓRGÃO: 10 – Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 – Fundo Municipal de Cultura

13 122 0002 2.124 – Gerenciamento do Espaço Cultural Multiuso

3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 1500000000	R$	2.000,00

3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Física	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Fonte 1500000000 1700000000 1701000000	R$ R$ R$	85.000,00 1.000,00 175.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 1500000000	R$	5.000,00
TOTAL			**R$**	**277.000,00**

Art. 2° Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional mencionado no artigo anterior, serão obtidos na forma do art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, conforme segue:

ÓRGÃO: 02 – Secretaria do Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 – Gabinete do Prefeito

04 122 0007 2.004 – Funcionamento e Manutenção do Show Room

3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Fonte 1500000000	R$	9.728,53
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 1500000000	R$	475,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
	TOTAL		R$	**15.203,81**

ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 – Fundo Municipal de Cultura

13 391 0029 1.023 – Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico Municipal

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	R$	7.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	R$	900,00
3.3.90.14.00	Diárias – civil	Fonte 1500000000	R$	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	R$	2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	R$	12.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
TOTAL			R$	**27.600,00**

13 392 0029 1.024 – Construção da Biblioteca Pública Municipal

4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500000000	R$	8.000,00
TOTAL			R$	**8.000,00**

13 392 0004 2.084 – Realização e Divulgação de Campanhas, Informativos e Mídias Diversas

3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	R$	400,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	Fonte 1500000000	R$	1.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/dist. Gratuita	Fonte 1500000000	R$	1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
	TOTAL		R$	5.200,00

13 392 0029 2.085 – Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	R$	1.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	R$	5.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	R$	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte	R$	1.900,00

		1500000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	R$	900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	R$	350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	R$	2.900,00
TOTAL			R$	**17.650,00**

13 392 0029 2.086 – Realização da Festividades de Emancipação Política

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	Fonte 1500000000	R$	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	R$	1.900,00
TOTAL			R$	**21.900,00**

13 392 0029 2.087 – Promoção e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas

3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. e outras	Fonte 1500000000	R$	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/dist. Gratuita	Fonte 1500000000	R$	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	5.000,00
	TOTAL		R$	**26.000,00**

13 392 0029 2.088 – Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer ABC

3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1500000000 1749000000	R$	20.000,00 6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	R$	11.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/dist. Gratuita	Fonte 1500000000	R$	1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	R$	17.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunicação PJ	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte	R$	2.000,00

		1500000000		
TOTAL			R$	60.000,00

13 392 0029 2.089 – Revitalização e Promoção da Quadrilha Junina Lampião e Maria Bonita

3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1500000000	R$	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvençoes sociais	Fonte 1500000000	R$	116,19
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	Fonte 1500000000	R$	6.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/dist. Gratuita	Fonte 1500000000	R$	5.000,00
TOTAL			R$	**21.116,19**

13 392 0029 2.090 – Manutençao das Açoes da Banda de Musica Municipal

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	R$	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	R$	500,00

3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1500000000	R$	9.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sócias	Fonte 1500000000	R$	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias civil	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	R$	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	R$	3.630,00
TOTAL			R$	**36.630,00**

13 392 0029 2.092 – Execução da Política Nacional da Cultura – Lei Aldir Blanc

3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1719000000	R$	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1719000000	R$	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jur[idica	Fonte 1719000000	R$	23.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1719000000	R$	3.900,00
TOTAL			R$	**36.900,00**

Art. 3° As dotações orçamentárias reservadas ao Gerenciamento do Espaço Cultural Multiuso, serão suportadas pela Fonte / Destinação de Recursos "1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos", "1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União" e "1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados", conforme Tabela Especificações das Fontes ou Destinação de Recursos, da lavra do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art. 4º. As dotações orçamentárias criadas neste respectivo crédito, caso se tornem insuficientes, serão reforçadas através de créditos adicionais suplementares, nos parâmetros estabelecidos pelo art. 8º, letra "a" e incisos I, II e III, do art. 9º, todos da Lei Municipal nº 1.211, de 29 de outubro de 2024.

Art. 5º As dotações orçamentárias de que trata o crédito especial autorizado nesta Lei, ficam incorporadas ao Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, em 18 de agosto de 2025.

José Nunes dos Santos Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 739/2025, de 18 de agosto de 2025.

Autoriza abrir adicional ao vigente Orçamento da Prefeitura do Município de Jaguaribara, o Crédito Especial no valor de R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais) para os fins que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos do inciso VI e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município – LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021, e conforme autorização contida na Lei Municipal nº 1.260/2025, de 18 de agosto de 2025,

DECRETA

Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir adicional ao vigente orçamento da Prefeitura do Município de Jaguaribara, o Crédito Especial no valor de R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais), para fazer face às despesas com o Espaço Cultural Multiuso, conforme discriminação abaixo:

ÓRGÃO: 10 – Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 – Fundo Municipal de Cultura

13 122 0002 2.124 – Gerenciamento do Espaço Cultural Multiuso

3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte		

		1500000000	R$	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Física	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Fonte 1500000000 1700000000 1701000000	R$ R$ R$	85.000,00 1.000,00 175.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 1500000000	R$	5.000,00

TOTAL		**R$**	**277.000,00**

Art. 2º Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional mencionado no artigo anterior, serão obtidos na forma do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme segue:

ÓRGÃO: 02 – Secretaria do Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 – Gabinete do Prefeito

04 122 0007 2.004 – Funcionamento e Manutenção do Show Room

3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Fonte 1500000000	R$	9.728,53
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte 1500000000	R$	475,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
TOTAL			R$	**15.203,81**

ÓRGÃO: 10 – Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 – Fundo Municipal de Cultura

13 391 0029 1.023 – Revitalização e Preservação do Patrimônio Histórico Municipal

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	R$	7.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	R$	900,00
3.3.90.14.00	Diárias – civil	Fonte 1500000000	R$	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	R$	2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	R$	12.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
TOTAL			R$	**27.600,00**

13 392 0029 1.024 – Construção da Biblioteca Pública Municipal

4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500000000	R$	8.000,00
TOTAL			R$	**8.000,00**

13 392 0004 2.084 – Realização e Divulgação de Campanhas, Informativos e Mídias Diversas

3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	R$	400,00
3.3.90.31.00	Premiações cult art cient desp e outras	Fonte 1500000000	R$	1.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/dist. Gratuita	Fonte 1500000000	R$	1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
	TOTAL		R$	**5.200,00**

13 392 0029 2.085 – Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	R$	1.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	R$	5.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	R$	900,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	R$	1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	R$	900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	R$	350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	R$	2.900,00
TOTAL			R$	**17.650,00**

13 392 0029 2.086 – Realização da Festividades de Emancipação Política

3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	Fonte 1500000000	R$	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	R$	1.900,00
TOTAL			R$	**21.900,00**

13 392 0029 2.087 – Promoção e Apoio aos Festivais de Quadrilhas Juninas

3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. e outras	Fonte 1500000000	R$	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/dist. Gratuita	Fonte 1500000000	R$	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	5.000,00
TOTAL			R$	**26.000,00**

13 392 0029 2.088 – Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer ABC

3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1500000000 1749000000	R$	20.000,00 6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	R$	11.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/dist. Gratuita	Fonte 1500000000	R$	1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	R$	17.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia	Fonte	R$	2.000,00

	informação/comunicação PJ	1500000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
TOTAL			R$	**60.800,00**

13 392 0029 2.089 – Revitalização e Promoção da Quadrilha Junina Lampião e Maria Bonita

3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1500000000	R$	10.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	Fonte 1500000000	R$	116,19
3.3.90.31.00	Premiações cult. art. cient. desp. e outras	Fonte 1500000000	R$	6.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/dist. Gratuita	Fonte 1500000000	R$	5.000,00
TOTAL			R$	**21.116,19**

13 392 0029 2.090 – Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 1500000000	R$	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1500000000	R$	500,00

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 1500000000	R$	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1500000000	R$	9.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sócias	Fonte 1500000000	R$	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias civil	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	R$	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	R$	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	R$	3.630,00
	TOTAL		R$	**36.630,00**

13 392 0029 2.092 – Execução da Política Nacional da Cultura – Lei Aldir Blanc

3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1719000000	R$	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1719000000	R$	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa	Fonte	R$	23.000,00

	jurÍidica	1719000000		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1719000000	R$	3.900,00
TOTAL			R$	**36.900,00**

Art. 3° As dotações orçamentárias reservadas ao Gerenciamento do Espaço Cultural Multiuso, serão suportadas pela Fonte / Destinação de Recursos "1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos", "1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União" e "1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados", conforme Tabela Especificações das Fontes ou Destinação de Recursos, da lavra do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art. 4º. As dotações orçamentárias criadas neste respectivo crédito, caso se tornem insuficientes, serão reforçadas através de créditos adicionais suplementares, nos parâmetros estabelecidos pelo art. 8º, letra "a" e incisos I, II e III, do art. 9º, todos da Lei Municipal nº 1.211, de 29 de outubro de 2024.

Art. 5º As dotações orçamentárias de que trata o crédito especial autorizado nesta Lei, ficam incorporadas ao Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, em 18 de agosto de 2025.

José Nunes dos Santos Filho
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00742/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 1.899.620,00 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 1.899.620,00 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$1.899.620,00 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Nove Mil, Seiscentos e Vinte Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Setembro de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		60.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
20 605 0045 2.019	Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.700,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		26.900,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.026	Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.100,00
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	35.560,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	98.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	4.450,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	87.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	226.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.500,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	91.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	140.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	21.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	Anul.dotação	104.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.800,00
10 303 0011 2.033	Manutençao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		928.610,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal de Educacao FME		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	16.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação	Anul.dotação	11.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	103.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	52.000,00
12 365 0016 2.047	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	18.300,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		222.700,00
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	15.000,00
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	3.950,00
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	150.000,00
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	34.000,00
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	68.400,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	11.600,00
	TOTAL FUNDEB		282.950,00
PARA:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.000,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		13.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	7.300,00
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	400,00
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	18.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	400,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		55.800,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixás pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	19.400,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		19.400,00
	PARA:		
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0029 2.083	Gestao e Manutencao das Atividades Culturais		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	250,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		250,00
	PARA:		
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	17.200,00
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		17.200,00
	PARA:		
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Séc. de Administracao e Financas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	2.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10,00
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	55.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	65.000,00
28 846 0000 2.097	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
		Anul.dotação	600,00
28 846 0000 2.098	Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		182.010,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	47.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		61.000,00
PARA:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.800,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		9.800,00
PARA:			
16 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.117	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		20.000,00
	TOTAL GERAL		1.899.620,00

Jaguaribara, 01 de Setembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
14 422 0044 2.009	Funcionamento da Casa do Cidadao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.850,00
28 846 0000 2.010	Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.150,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		60.000,00
DE:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	28.000,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		36.000,00
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	36.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		50.000,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.026	Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		72.300,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		38.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		85.670,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		215.970,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		117.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		40.000,00
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		30.000,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		40.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		227.700,00
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 365 0016 1.017	Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		400.000,00
	TOTAL FUNDEB		400.000,00
DE:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 244 0033 1.019	Construção, Ampl., Reforma e Equipamento do FMAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		13.000,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		13.000,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		55.800,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		55.800,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		84.000,00
23 695 0045 2.025	Promoçao de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.400,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		103.400,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0029 2.083	Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
13 391 0029 1.023	Revitalizacao e Preservacao do Patrimoni o Historico do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250,00
TOTAL Fundo Municipal de Cultura			53.750,00
DE:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
27 812 0028 1.022	Construcao, Ampliacao, Reforma e Moderni zacao de Equipamentos Desportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		17.200,00
TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer			17.200,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0007 1.026	Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Prefeitura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
04 123 0003 2.094	Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contabeis		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 128 0031 2.095	Recrutamento, Formacao e Qualificacao Profissional de Servidores		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		4.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		274.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 451 0007 1.029	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		62.000,00
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publica		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		40.000,00
26 782 0026 1.035	Construcao, Ampliacao e Reforma de Pontes, Passagens Molhadas e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		122.000,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planejamento e Gestao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		94.500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 544 0024 2.109	Gerencimento dos Servicos de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		19.000,00
20 605 0025 2.113	Manutencao e Conserv. de Mercados,Feiras e Matadouros		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		88.400,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		124.900,00
	DE:		
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.800,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		9.800,00
	DE:		
16 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 542 0002 2.118	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		20.800,00
	DE:		
17 01.	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres		
04 122 0002 2.121	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políticas para as Mulheres		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.800,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00742/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Munic.de Políticas para as Mulhe		20.800,00
	TOTAL GERAL		1.899.620,00

Jaguaribara, 01 de Setembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

OFÍCIO Nro 00009/25, de 01 de Setembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no valor de R$ 842.122,02 (Oitocentos e Quarenta e Dois Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 842.122,02 (Oitocentos e Quarenta e Dois Mil, Cento e Vinte e Dois Reais e Dois Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Setembro de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
TOTAL Gabinete do Prefeito			1.000,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			452.680,02
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		162.842,00
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL FUNDEB		221.400,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0029 2.083	Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		2.000,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		1.000,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Reç.Hidricos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		1.200,00
	TOTAL GERAL		842.122,02

Jaguaribara, 01 de Setembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Gabinete do Prefeito		1.000,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
1706000000	Transferência especial da União		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		452.680,02
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		162.842,00
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL FUNDEB		221.400,00
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0029 2.083	Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		2.000,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		1.000,00
DE:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		1.200,00
	TOTAL GERAL		842.122,02

Jaguaribara, 01 de Setembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.266/2025, DE 16 DE SETEMBRO DE 2025.

Autoriza abrir adicional ao vigente Orçamento da Prefeitura do Município de Jaguaribara, o Crédito Especial no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para os fins que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos do inciso VI e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município – LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir adicional ao vigente orçamento da Prefeitura do Município de Jaguaribara, o Crédito Especial no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), para fazer face às despesas com o Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social – PROCAD-SUAS, conforme discriminação abaixo:

ÓRGÃO: 09 – Secret. do Trabalho e Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 – Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 0039 2.125 – Gerenciamento do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social – PROCAD-SUAS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 1500000000 1660000000	 R$ R$	 100,00 100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte 1500000000 1660000000	 R$ R$	 100,00 100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 1500000000 1660000000	 R$ R$	 100,00 100,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	Fonte		

		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Física	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	11.100,00
	TOTAL		R$	13.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional mencionado no artigo anterior, serão obtidos na forma do art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, conforme segue:

ÓRGÃO: 02 – Secretaria do Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 – Gabinete do Prefeito

04 122 0002 2.003 – Gestão e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 1500000000	R$	13.000,00
TOTAL			R$	**13.000,00**

Art. 3° As dotações orçamentárias reservadas ao Gerenciamento do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social – PROCAD-SUAS, serão suportadas pela Fonte / Destinação de Recursos "1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos", "1660000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS", conforme Tabela Especificações das Fontes ou Destinação de Recursos, da lavra do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art. 4º. As dotações orçamentárias criadas neste respectivo crédito, caso se tornem insuficientes, serão reforçadas através de créditos adicionais suplementares, nos parâmetros estabelecidos pelo art. 8º, letra "a" e incisos I, II e III, do art. 9º, todos da Lei Municipal nº 1.211, de 29 de outubro de 2024.

Art. 5º As dotações orçamentárias de que trata o crédito especial autorizado nesta Lei, ficam incorporadas ao Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, em 16 de setembro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 745/2025, DE 16 DE SETEMBRO DE 2025.

Autoriza abrir adicional ao vigente Orçamento da Prefeitura do Município de Jaguaribara, o Crédito Especial no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para os fins que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos dos incisos IX e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município – LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021, e conforme autorização contida na Lei Municipal nº 1.266/2025, de 16 de setembro de 2025,

DECRETA

Art. 1° Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir adicional ao vigente orçamento da Prefeitura do Município de Jaguaribara, o Crédito Especial no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), para fazer face às despesas com o Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social – PROCAD-SUAS, conforme discriminação abaixo:

ÓRGÃO: 09 – Secret. do Trabalho e Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 – Fundo Municipal de Assistência Social

08 244 0039 2.125 – Gerenciamento do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social – PROCAD-SUAS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00

3.3.90.14.00	Diárias – Civil	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Física	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte		
		1500000000	R$	100,00
		1660000000	R$	11.100,00
	TOTAL		R$	13.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional mencionado no artigo anterior, serão obtidos na forma do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme segue:

ÓRGÃO: 02 – Secretaria do Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 – Gabinete do Prefeito

04 122 0002 2.003 – Gestão e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 1500000000	R$	13.000,00
TOTAL			R$	**13.000,00**

Art. 3° As dotações orçamentárias reservadas ao Gerenciamento do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social – PROCAD-SUAS, serão suportadas pela Fonte / Destinação de Recursos "1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos", "1660000000 – Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS", conforme Tabela Especificações das Fontes ou Destinação de Recursos, da lavra do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art. 4º. As dotações orçamentárias criadas neste respectivo crédito, caso se tornem insuficientes, serão reforçadas através de créditos adicionais suplementares, nos parâmetros estabelecidos pelo art. 8º, letra "a" e incisos I, II e III, do art. 9º, todos da Lei Municipal nº 1.211, de 29 de outubro de 2024.

Art. 5º As dotações orçamentárias de que trata o crédito especial autorizado nesta Lei, ficam incorporadas ao Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025.

Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, em 16 de setembro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00747/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 3.446.890,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 3.446.890,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.446.890,00 (Três Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Noventa Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Outubro de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	63.000,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		63.000,00
PARA:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		6.000,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	32.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.100,00
19 571 0002 2.018	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico CVT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
20 605 0045 2.019	Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.600,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		43.200,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.026	Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	3.800,00
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	30.150,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	45.000,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	110.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	104.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	5.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	77.600,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		
		Anul.dotação	231.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		895.350,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	33.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	17.000,00
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	92.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	108.000,00
12 362 0017 2.043	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	54.600,00
12 365 0016 2.047	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	13.400,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.048	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	9.640,00
12 366 0014 2.049	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		337.940,00
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	52.000,00
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Anul.dotação	104.800,00
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Anul.dotação	116.000,00
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	140.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	210.000,00
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	60.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	240.000,00
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	85.000,00
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	16.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.188.800,00
PARA:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	840,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		840,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	910,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	19.000,00
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0038 2.071	Concessao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		38.410,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		22.000,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.085	Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.210,00
13 392 0029 2.088	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e Crescer ABC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		6.210,00
PARA:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	18.000,00
27 811 0028 2.081	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	49.200,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.300,00
27 812 0028 1.022	Construcao, Ampliacao, Reforma e Moderni zacao de Equipamentos Desportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	92.000,00
27 812 0028 2.082	Func. Da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		174.000,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Séc. d e Administracao e Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.420,00
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	54.900,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	26.800,00
28 846 0000 2.097	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	55.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		198.120,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	139.200,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0025 1.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemit erios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	12.200,00
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Pa ralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	186.300,00
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	98.100,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		435.800,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 605 0025 2.113	Manutenção e Conserv. de Mercados,Feiras e Matadouros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.560,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		2.560,00
PARA:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	260,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		9.660,00
PARA:			
16 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.117	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		25.000,00
	TOTAL GERAL		3.446.890,00

Jaguaribara, 01 de Outubro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.002	Manutencao do Forum de Jaguaribara		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
04 122 0002 1.002	Construcao do Arguivo Publico Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	829,30
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	35.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.600,00
04 122 0008 2.005	Funcionamento e Manutencao do Arquivo Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento da Junta do Servico Militar JSM		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
04 122 0008 2.007	Manutencao da Procuradoria Geral do Muni cipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 131 0004 2.008	Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
14 422 0044 2.009	Funcionamento da Casa do Cidadao		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Gabinete do Prefeito		288.029,30
	DE:		
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Se c. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 124 0008 2.012	Capacitacao e Treinamento de Servidores em Controle Interno e Auditoria		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
04 124 0008 2.013	Implantação da Lei de Proteção de Dados - LGPD		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		98.500,00
DE:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		450,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.400,00
26 782 0035 2.015	Gestao e Manutencao da Frota de Veiculos e Maquinas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
26 785 0035 2.016	Funcionamento do Terminal Rodoviario Mun icipal		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		101.350,00
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econ ômico, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00
19 571 0002 2.018	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacio nal Tecnologico CVT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
20 605 0045 1.008	Ampliacao e Reforma de uma Unidade Produtiva de Abate e ProcessamentodeTilapia		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		3.000,00
20 605 0045 2.019	Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
23 691 0045 2.020	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
23 691 0045 2.021	Apoio e Assistencia a Instalacao de Industrias em Jaguaribara		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		90.500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.026	Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		70.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		8.900,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		12.000,00
10 122 0020 2.028	Func. do Conselho Municipal de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		30.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		17.000,00
10 301 0009 2.030	Incentivo de Custeio do Programa Mais Medicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		17.000,00
10 301 0034 1.012	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pontos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		24.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		7.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		12.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		20.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		50.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		59.000,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		15.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		2.000,00
10 302 0036 2.032	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
10 303 0011 2.033	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	4.000,00
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	1.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		550.200,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	100.400,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.900,00
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	2.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	3.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
12 122 0020 2.036	Manutencao do Conselho Municipal de Educ acao - CACS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	3.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		150.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		4.000,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		12.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1599000000	Outros recursos vinculados à Educação		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		14.000,00
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		34.000,00
12 361 0014 2.040	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE A EE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		2.200,00
12 361 0014 2.041	Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		60.000,00
			19.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.000,00
12 361 0049 2.042	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Int egral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1569000000	Outras transferências do FNDE		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1569000000	Outras transferências do FNDE		10.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Outras transferências do FNDE	1569000000	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Outras transferências do FNDE	1569000000	14.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Outras transferências do FNDE	1569000000	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Outras transferências do FNDE	1569000000	7.000,00
12 362 0017 2.043	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1571000000	1.000,00
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de recursos do PNAE	1552000000	111.000,00
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Transferência de recursos do PNAE	1552000000	89.000,00
12 365 0016 2.047	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	8.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	2.000,00
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	10.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	4.000,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	5.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
12 365 0016 2.048	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	5.000,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	9.000,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	16.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	2.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		8.000,00
12 366 0014 2.049	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		26.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		988.700,00
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		40.900,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		12.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		29.600,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.430,00
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		45.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		18.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		26.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		93.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		102.000,00
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		42.000,00
12 365 0016 2.053	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		24.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		56.000,00
12 365 0016 2.054	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		26.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		7.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		50.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		50.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		5.000,00
12 366 0014 2.057	Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.213.430,00
DE:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		53.680,70
08 244 0033 1.019	Construção, Ampl., Reforma e Equipamento do FMAS		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		39.000,00
1665000001	Transf. de convênio-União-Ass. Social		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		18.500,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		116.180,70

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00747/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.446.890,00

Jaguaribara, 01 de Outubro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

OFÍCIO Nro 00010/25, de 01 de Outubro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no valor de R$ 1.080.401,05 (Um Milhão, Oitenta Mil, Quatrocentos e Um Reais e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.080.401,05 (Um Milhão, Oitenta Mil, Quatrocentos e Um Reais e Cinco Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Outubro de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		306.500,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 364 0022 2.044	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		147.001,05
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 365 0016 2.055	Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL FUNDEB		626.900,00
	TOTAL GERAL		1.080.401,05

Jaguaribara, 01 de Outubro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilância em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		306.500,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000	Transferência de recursos do PNAE
		1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000	Transferência de recursos do PNAE
		1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã
12 364 0022 2.044	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000	Recursos não vinculados de impostos
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000	Transferência de recursos do PNAE

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		147.001,05
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 365 0016 2.055	Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
	TOTAL FUNDEB		626.900,00
	TOTAL GERAL		1.080.401,05

Jaguaribara, 01 de Outubro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.283/2025, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

Autoriza abrir adicional ao vigente Orçamento da Prefeitura do Município de Jaguaribara, o Crédito Especial no valor de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) para os fins que indica.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, Estado do Ceará, JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO, no uso das atribuições legais e em especial nos termos do inciso VI do art. 59, e dos incisos VI e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município – LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir adicional ao vigente orçamento da Prefeitura do Município de Jaguaribara, o Crédito Especial no valor de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), para fazer face às despesas com as ações de Apoio ao Ensino Superior, conforme discriminação abaixo:

ÓRGÃO: 08 – Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 – Fundo Municipal de Educação - FME
12 364 0022 2.126 – Apoio ao Ensino Superior

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 500000000	R$	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	Fonte 1500000000	R$	1.000,00

3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 1500000000	R$	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Física	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Fonte 1500000000	R$	10.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	Fonte 1500000000	R$	100,00
4.4.30.42.00	Auxílios	Fonte 1500000000	R$	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 1500000000	R$	23.000,00
TOTAL			**R$**	**44.400,00**

Art. 2° Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional mencionado no artigo anterior, serão obtidos na forma do art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, conforme segue:

ÓRGÃO: 08 – Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 – Fundo Municipal de Educação - FME
12 122 0002 2.035 – Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação FME

3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte: 1500100100	R$	44.400,00
TOTAL			R$	**44.400,00**

Art. 3° As dotações orçamentárias reservadas as ações de Apoio ao Ensino Superior, serão suportadas pela Fonte / Destinação de Recursos "1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos", conforme Tabela Especificações das Fontes ou Destinação de Recursos, da lavra do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art. 4°. As dotações orçamentárias criadas neste respectivo crédito, caso se tornem insuficientes, serão reforçadas através de créditos adicionais suplementares, nos parâmetros estabelecidos pelo art. 8°, letra "a" C.c art. 9°, incisos II e III, da Lei Municipal n° 1.211, de 29 de outubro de 2024.

Art. 5° As dotações orçamentárias de que trata o crédito especial autorizado nesta Lei, ficam incorporadas ao Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025.

Art. 6° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE, em 18 de novembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Prefeito Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nº 759/2025, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025.

Autoriza abrir adicional ao vigente Orçamento da Prefeitura do Município de Jaguaribara, o Crédito Especial no valor de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) para os fins que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos do inciso VI do art. 59, e dos incisos VI, IX e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município – LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021, e ainda, conforme autorização contida na **Lei Municipal nº 1.283/2025, de 18 de novembro de 2025.**

D E C R E T A:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir adicional ao vigente orçamento da Prefeitura do Município de Jaguaribara, o Crédito Especial no valor de R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais), para fazer face às despesas com as ações de Apoio ao Ensino Superior, conforme discriminação abaixo:

ÓRGÃO: 08 – Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 – Fundo Municipal de Educação - FME
12 364 0022 2.126 – Apoio ao Ensino Superior

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Fonte 500000000	R$	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.50.85.00	Contrato de Gestão	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	Fonte 1500000000	R$	1.000,00

3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte 1500000000	R$	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Física	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	Fonte 1500000000	R$	10.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	Fonte 1500000000	R$	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fonte 1500000000	R$	100,00
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	Fonte 1500000000	R$	100,00
4.4.30.42.00	Auxílios	Fonte 1500000000	R$	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fonte 1500000000	R$	23.000,00
TOTAL			**R$**	**44.400,00**

Art. 2° Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional mencionado no artigo anterior, serão obtidos na forma do art. 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, conforme segue:

ÓRGÃO: 08 – Secretaria da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 – Fundo Municipal de Educação - FME
12 122 0002 2.035 – Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação FME

3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fonte: 1500100100	R$	44.400,00
TOTAL			R$	**44.400,00**

Art. 3° As dotações orçamentárias reservadas as ações de Apoio ao Ensino Superior, serão suportadas pela Fonte / Destinação de Recursos "1500000000 – Recursos não vinculados de Impostos", conforme Tabela Especificações das Fontes ou Destinação de Recursos, da lavra do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Art. 4°. As dotações orçamentárias criadas neste respectivo crédito, caso se tornem insuficientes, serão reforçadas através de créditos adicionais suplementares, nos parâmetros estabelecidos pelo art. 8°, letra "a" C.c art. 9°, incisos II e III, da Lei Municipal n° 1.211, de 29 de outubro de 2024.

Art. 5° As dotações orçamentárias de que trata o crédito especial autorizado nesta Lei, ficam incorporadas ao Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025.

Art. 6° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE, em 18 de novembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Prefeito Municipal de Jaguaribara

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00756/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 4.113.450,00 (Quatro Milhões, Cento e Treze Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.113.450,00 (Quatro Milhões, Cento e Treze Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$4.113.450,00 (Quatro Milhões, Cento e Treze Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 03 de Novembro de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.200,00
14 422 0044 2.009	Funcionamento da Casa do Cidadao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			82.200,00
PARA:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Se c. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	32.000,00
TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera			37.000,00
PARA:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	250,00
TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana			250,00
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econ ômico, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.800,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	64.000,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		101.000,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.026	Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	30.400,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.920,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	2.000,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	46.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	86.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	32.000,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	150.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	265.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
		Anul.dotação	22.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	13.000,00
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	8.700,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		1.068.320,00
	PARA:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	51.350,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação	Anul.dotação	18.000,00
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	15.100,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	130.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	3.890,00
12 362 0017 2.043	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	73.000,00
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.500,00
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	3.100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.047	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	18.600,00
12 365 0016 2.048	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	11.040,00
12 366 0014 2.049	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	5.400,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	20,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		342.300,00
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	1.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	28.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	10.200,00
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	49.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	34.500,00
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	130.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	885.380,00
12 365 0016 2.053	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	7.200,00
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	255.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	25.000,00
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	68.000,00
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	42.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.602.230,00
PARA:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
08 243 0020 2.063	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		18.000,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	4.500,00
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	55.400,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	9.050,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		69.950,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	21.000,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		21.000,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.091	Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	23.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		23.100,00
PARA:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Anul.dotação	9.850,00
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		33.350,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	76.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	450,00
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	24.500,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
28 846 0000 2.097	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
28 846 0000 2.098	Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	35.500,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		257.550,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0007 1.029	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	100.000,00
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Paralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	160.000,00
26 782 0026 1.036	Construcao e Recuperacao de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	130.000,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		401.000,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 544 0024 2.109	Gerencimento dos Servicos de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.200,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		6.200,00
PARA:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		20.000,00
PARA:			
16 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.117	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		30.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			4.113.450,00

Jaguaribara, 03 de Novembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.002	Manutencao do Forum de Jaguaribara		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	69.000,00
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	11.220,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	80,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.190,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	90,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	100,00
04 122 0008 2.006	Funcionamento da Junta do Servico Militar JSM		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.500,00
04 122 0008 2.007	Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		100.680,00
DE:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		450,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		380,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		2.605,00
DE:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		440,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		520,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		350,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60,00
26 785 0035 2.016	Funcionamento do Terminal Rodoviario Mun icipal		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		450,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		3.720,00
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	150,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40,00
20 605 0045 2.019	Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	17.000,00
			500,00
23 334 0045 1.009	Construcao, Ampliacao e Reforma da Sala do Empreendedor		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
23 691 0045 2.020	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 691 0045 2.021	Apoio e Assistencia a Instalacao de Indu strias em Jaguaribara		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		250,00
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		20.320,00
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.026	Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		80,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		250,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		90,00
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		250,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		8.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		330,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		550,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		900,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		11.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.600,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		620,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		220,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		800,00
10 301 0009 2.030	Incentivo de Custeio do Programa Mais Medicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		250,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0034 1.012	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		300,00
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		94.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		6.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		90,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		60,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		400,00
10 303 0011 2.033	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		90,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		168.230,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		700,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		700,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		70,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		50,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1569000000	Outras transferências do FNDE		490,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		430,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		9.500,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.200,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		150,00
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		260,00
12 361 0014 2.041	Manutencao do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		29.300,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		700,00
12 361 0049 2.042	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Integral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		750,00
12 362 0017 2.043	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		390,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 364 0022 2.044	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	35.600,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		84.540,00
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	690,00
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	12.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	14.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	13.800,00
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	600,00
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	95.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	900,00
12 365 0016 2.053	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos	500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0016 2.055	Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		26.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		25.000,00
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		6.500,00
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		27.000,00
12 367 0014 2.059	Manutencao do Ensino de Educacao Especia l - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		7.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.900,00
	TOTAL FUNDEB		244.040,00
DE:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.700,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		420,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.200,00
08 122 0020 2.062	Implementacao e Manutencao dos Conselhos de Assistencia Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		100,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		950,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		950,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 243 0020 2.063	Manutencao do Conselho Tutelar		950,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0020 2.064	Realizacao das Conferencias de Assistenc ia Social		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		213.570,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0020 2.065	Fortalecimento do Controle Social -CMAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,00
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		3.200,00
08 244 0018 2.068	Aprimoramento a Gestao dos SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		1.950,00
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		25.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.500,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.950,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	950,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.300,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.950,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com loçomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.950,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	9.800,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	130,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	1.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	13.300,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	670,00
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	89.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	950,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	950,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	950,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.950,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	950,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	950,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.900,00
08 244 0038 2.071	Concessao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.600,00
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	14.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	47.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	4.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	300,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	9.900,00
08 244 0039 2.125	Ger.do Programa de Fortalecimento Em. do Atend.do Cad Único no SUAS - PROCAD SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1660000000 Transferência de recursos do FNAS	11.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		463.300,00
DE:			
09 03.	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente		
08 243 0037 2.073	Acoes e Politicas Publicas de Combate ao Trabalho Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	950,00
08 243 0037 2.074	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	950,00
08 243 0037 2.075	Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	9.900,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
	TOTAL Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolesce		38.900,00
DE:			
09 04.	Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc		
16 482 0021 1.020	Construcao e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	39.500,00
		1700000000 Outros convênios da União	9.900,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.900,00
16 482 0021 2.076	Execucao de Projetos e Programas Habitacionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		22.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,00
	TOTAL Fundo Munic.de Habitação e Interesse		98.950,00
DE:			
09 05.	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa		
08 241 0044 2.077	Gestao e Manutencao do Fundo Munic.dos D ireitos da Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
	TOTAL Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Ido		46.950,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	450,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	11.800,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	900,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.600,00
13 392 0029 1.021	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.500,00
			400,00
13 392 0029 2.079	Realizacao de Eventos Turisticos, Culturais e de Tradicoes Populares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.236,04
23 695 0030 2.023	Elaboracao e Execucao de Projeto de Sinalizacao Turistica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
23 695 0030 2.024	Apoio ao Turismo Religioso		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.800,00
23 695 0035 1.011	Urbanizacao da Margem Esquerda do Acude do Castanhao com Acessibilidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.900,00
23 695 0045 2.025	Promoçao de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		38.500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		218.286,04
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.124	Gerenciamento do Espaço Cultural Multiuso		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		84.700,00
1700000000	Outros convênios da União		900,00
1701000000	Outros convênios do Estado		174.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 122 0029 2.083	Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	7.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	9.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	400,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	170,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.400,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.690,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.400,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 391 0029 1.023	Revitalizacao e Preservacao do Patrimoni o Historico do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
13 392 0029 1.024	Construcao da Biblioteca Publica Municip al		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
13 392 0029 2.085	Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
13 392 0029 2.086	Realizacao da Festividades de Emancipaca o Politica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
13 392 0029 2.087	Promocao e Apoio aos Festivais de Quadri lhas Juninas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.700,00
13 392 0029 2.088	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e C rescer ABC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.900,00
13 392 0029 2.089	Revitalizacao e Promocao da Quadrilha Ju nina Lampiao e Maria Bonita		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1749000000	Outras vinculações de transferências		28.700,00
13 392 0029 2.090	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
13 392 0029 2.091	Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		44.500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.400,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
13 392 0029 2.092	Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		44.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		14.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		9.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		26.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		597.620,00
DE:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	19.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.400,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	12.000,00
			800,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.700,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
14 122 0042 2.080	Fortalecimento da Politicas para a Juventude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
27 811 0028 2.081	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		13.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.400,00
27 812 0028 1.022	Construcao, Ampliacao, Reforma e Modernizacao de Equipamentos Desportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros convênios do Estado		5.400,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		114.700,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.900,00
27 812 0028 2.082	Func. Da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		286.200,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.500,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		900,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		1.900,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.700,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		3.900,00
04 123 0003 2.094	Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contabeis		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.038,96
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		216.038,96
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0047 1.028	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	111.400,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	9.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	90.500,00
	Outros recursos não vinculados	1501000000	9.800,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.900,00
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.900,00
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.900,00
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.900,00
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		24.500,00
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
			27.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		1.900,00
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.900,00
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		700,00
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.900,00
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
15 451 0007 1.029	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer		4.900,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
	Outros convênios da União	1700000000	40.700,00
	Transferência especial da União	1706000000	5.000,00
15 451 0025 2.100	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos		3.200,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.30.00	Material de consumo		900,00
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		9.900,00
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.900,00
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
	CIDE	1750000000	2.700,00
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	20.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		600,00
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	
			2.200,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.900,00
15 451 0025 2.101	Manutencao e Conservacao de Cemiterios		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Paralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		32.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		700,00
1706000000	Transferência especial da União		39.550,00
15 451 0035 1.032	Construcao, Abertura e Ampliacao de Avenidas e Ruas		3.450,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.900,00
17 512 0025 2.102	Manutencao dos Serviços de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
25 752 0048 1.034	Ampliacao do Parque de Iluminacao Publica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.000,00
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		6.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.900,00
26 782 0026 2.104	Manutencao e Recuperacao de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.900,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		736.300,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planejamento e Gestao		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
04 121 0046 2.106	Planejar e Coordenar Acoes Participativa s para elaboracao do PPA,LDO,LOA e RGF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
04 121 0046 2.107	Implantacao de Acoes de Planej.Governamental e Atualiza.da Legislacao de Planos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		19.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
04 128 0031 2.108	Realizacao de Proc. Seletivos e Concurso Publicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		102.700,00
DE:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 512 0024 1.037	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.400,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 544 0024 2.109	Gerencimento dos Servicos de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	14.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	63.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	8.300,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.600,00
20 605 0025 1.040	Const. Ampl. e Refoma de Mercados, Feiras e Matadouros		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
20 605 0025 2.113	Manutencao e Conserv. de Mercados,Feiras e Matadouros		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.200,00
20 608 0027 2.115	Agricultura Familiar - Gestao, Incentivo e Comercializacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	6.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
20 608 0032 2.116	Gestao de Programa de Gradagem de Terras		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.900,00
20 609 0025 1.039	Construcao do Canil Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		220.700,00
DE:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 452 0025 2.123	Funcionamento dos Programas de Apoio às Políticas de Proteção Animal		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	900,00
18 542 0023 2.110	Acoes de Defesa e Controle Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.600,00
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	900,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.200,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		92.600,00
DE:			
16 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.117	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.900,00
18 542 0002 2.118	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.600,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.100,00
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		7.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.900,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		40.400,00
DE:			
17 01.	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres		
04 122 0002 2.121	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políti cas para as Mulheres		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.200,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.400,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.300,00
04 122 0002 2.122	Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00756/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.900,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.900,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.400,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		14.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.900,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		900,00
	TOTAL Sec. Munic.de Políticas para as Mulhe		116.800,00
	TOTAL GERAL		4.113.450,00

Jaguaribara, 03 de Novembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

OFÍCIO Nro 00011/25, de 03 de Novembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no valor de R$ 884.221,59 (Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 884.221,59 (Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Nove Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 03 de Novembro de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Gabinete do Prefeito		13.220,00
	PARA:		
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		2.105,00
	PARA:		
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		2.940,00
	PARA:		
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		4.380,00
	PARA:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		126.380,00
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0049 2.042	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Integral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 366 0014 2.049	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		11.669,56
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL FUNDEB		656.252,03
PARA:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		6.850,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		15.910,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		2.960,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.088	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e C rescer ABC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		1.090,00
PARA:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1701000000	Outros convênios do Estado		
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		3.900,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
28 846 0000 2.097	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1708000000	Transf. comp. fin. recursos minerais		
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		8.680,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
26 782 0026 1.036	Construcao e Recuperacao de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		16.150,00
PARA:			
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		5.660,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		2.505,00
PARA:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		2.440,00
PARA:			
17 01.	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres		
04 122 0002 2.121	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políti cas para as Mulheres		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Sec. Munic.de Políticas para as Mulhe		1.130,00
	TOTAL GERAL		884.221,59

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Jaguaribara, 03 de Novembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Gabinete do Prefeito		13.220,00
	DE:		
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		2.105,00
	DE:		
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		2.940,00
	DE:		
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		4.380,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		126.380,00
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 361 0049 2.042	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Integral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 366 0014 2.049	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		11.669,56
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
	TOTAL FUNDEB		656.252,03
DE:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		6.850,00
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		15.910,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		2.960,00
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.088	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e C rescer ABC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		1.090,00
DE:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		3.900,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Séc. d e Administracao e Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
28 846 0000 2.097	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		8.680,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
26 782 0026 1.036	Construcao e Recuperacao de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		16.150,00
DE:			
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		5.660,00
DE:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		2.505,00
DE:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		2.440,00
DE:			
17 01.	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres		
04 122 0002 2.121	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políti cas para as Mulheres		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Munic.de Políticas para as Mulhe		1.130,00
	TOTAL GERAL		884.221,59

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Jaguaribara, 03 de Novembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Jaguaribara
Cuidando das pessoas, construindo o futuro.

GABINETE DO PREFEITO

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
EXERCÍCIO 2025

VALOR DA RECEITA PREVISTA: R$ 89.406.000,00

Período	Receita Prevista (a)	Receita Arrecadada (b)	Saldo (c = b - a)	Saldo Acumulado
JANEIRO	7.450.500,00	8.457.229,00	1.006.729,00	1.006.729,00
FEVEREIRO	7.450.500,00	8.174.458,31	723.958,31	1.730.687,31
MARÇO	7.450.500,00	5.917.804,16	(1.532.695,84)	197.991,47
ABRIL	7.450.500,00	6.757.379,57	(693.120,43)	(495.128,96)
MAIO	7.450.500,00	7.278.228,15	(172.271,85)	(667.400,81)
JUNHO	7.450.500,00	7.758.557,75	308.057,75	(359.343,06)
JULHO	7.450.500,00	7.471.285,91	20.785,91	(338.557,15)
AGOSTO	7.450.500,00	8.287.584,38	837.084,38	498.527,23
SETEMBRO	7.450.500,00	11.485.161,48	4.034.661,48	4.533.188,71
OUTUBRO	7.450.500,00	8.099.709,92	649.209,92	5.182.398,63
NOVEMBRO	7.450.500,00	9.083.041,97	1.632.541,97	6.814.940,60
DEZEMBRO	7.450.500,00	13.755.504,28	6.305.004,28	**13.119.944,88**
TOTAL	**89.406.000,00**	**102.525.944,88**	**13.119.944,88**	

José Nunes dos Santos Filho
Prefeito do Município de Jaguaribara

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

DECRETO Nro 00761/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara , o crédito suplementar no valor de R$ 10.692.793,12 (Dez Milhões, Seiscentos e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto crédito adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 10.692.793,12 (Dez Milhões, Seiscentos e Noventa e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Três Reais e Doze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.786.428,51 (Dois Milhões, Setecentos e Oitenta e Seis Mil, Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$7.906.364,61 (Sete Milhões, Novecentos e Seis Mil, Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Dezembro de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 062 0008 2.002	Manutencao do Forum de Jaguaribara		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	2.200,00
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	75.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	Exce.arrec.	3.910,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	384.300,00
04 122 0007 2.004	Funcionamento e Manutecao do Auditorio do Show Room		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200,00
04 122 0008 2.007	Manutencao da Procuradoria Geral do Munícipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.000,00
14 422 0044 2.009	Funcionamento da Casa do Cidadao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	7.900,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Exce.arrec.	1.500,00
	TOTAL Gabinete do Prefeito		485.210,00
PARA:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	14.650,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		14.650,00
	PARA:		
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	766,47
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		7.266,47
	PARA:		
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	31.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
20 605 0045 2.019	Apoio para o Fortalecimento da Aquicultura e Pesca no Castanhao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	500,00
23 691 0045 2.020	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	133.244,20
		Exce.arrec.	7.490,93
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		178.935,13

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.026	Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	18.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	55.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	30.360,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	30.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Exce.arrec.	87.120,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	62.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	15.710,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	78.120,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	128.500,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	146.100,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Exce.arrec.	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	80.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	1.530,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Exce.arrec.	27.324,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	230.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	39.538,77
		Exce.arrec.	34.749,88
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	264.900,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Exce.arrec.	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Exce.arrec.	50.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	43.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
		Anul.dotação	310.664,07
		Exce.arrec.	69.335,93
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Exce.arrec.	162.605,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	100.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	289.040,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Exce.arrec.	57.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	10.000,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	Exce.arrec.	109.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	46.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	27.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação	Exce.arrec.	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	67.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Exce.arrec.	160.000,00
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual	Exce.arrec.	164.560,00
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Exce.arrec.	20.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.183.657,65
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	51.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	9.300,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Exce.arrec.	55.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Exce.arrec.	4.000,00
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		
		Exce.arrec.	37.765,72
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1569000000	Outras transferências do FNDE		
		Exce.arrec.	1.700,00
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Exce.arrec.	1.130,00
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Exce.arrec.	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Exce.arrec.	421.110,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Exce.arrec.	30.000,00
		Exce.arrec.	2.000,00
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Exce.arrec.	2.500,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Exce.arrec.	1.800,00
12 361 0049 2.042	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Integral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Exce.arrec.	16.000,00
12 364 0022 2.044	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	47.500,00
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Exce.arrec.	4.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Exce.arrec.	800,00
12 365 0016 2.047	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	30.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	4.000,00
12 365 0016 2.048	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	20.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	4.000,00
12 366 0014 2.049	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	5.340,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	3.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		787.845,72
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	261.200,00
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Exce.arrec.	22.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Exce.arrec.	1.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	300,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	16.383,35
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	36.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Exce.arrec.	48.890,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	24.160,00
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	55.500,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Exce.arrec.	160.767,82
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	133.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	400.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Exce.arrec.	510.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Exce.arrec.	2.500,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	53.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Exce.arrec.	177.000,00
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	55.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	269.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	55.100,00
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Exce.arrec.	64.200,00
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	55.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	3.000,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Exce.arrec.	15.000,00
	TOTAL FUNDEB		2.433.801,17
PARA:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	7.000,00
08 243 0020 2.063	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	17.500,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		24.500,00
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	3.800,00
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	65,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
		Exce.arrec.	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	67.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	16.000,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	12.000,00
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	1.200,00
08 244 0039 2.125	Ger.do Programa de Fortalecimento Em. do Atend.do Cad Único no SUAS - PROCAD SUAS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Exce.arrec.	12.670,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		118.235,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	21.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	17.100,00
13 392 0029 2.079	Realizacao de Eventos Turisticos, Culturais e de Tradicoes Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	663.200,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		702.000,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0029 2.083	Gestao e Manutencao das Atividades Culturais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	7.500,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0029 2.091	Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	2.850,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	8.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		18.350,00
PARA:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	10.570,00
27 812 0028 1.022	Construcao, Ampliacao, Reforma e Moderni zacao de Equipamentos Desportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	125.000,00
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		160.070,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	68.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	2.000,00
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	48.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	56.000,00
28 846 0000 2.097	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	52.000,00
28 846 0000 2.098	Cumprimento de Sentencas Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	42.700,00
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		268.950,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	41.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	223.863,07
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	10.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado		
		Exce.arrec.	160.000,00
15 451 0007 1.029	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	142.000,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		
		Anul.dotação	687.885,00
15 451 0025 2.100	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Exce.arrec.	8.000,00
15 451 0025 2.101	Manutencao e Conservacao de Cemiterios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	5.400,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Paralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	282.700,00
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
		Anul.dotação	240.500,00
17 512 0025 2.102	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	91.000,00
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Exce.arrec.	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	39.000,00
26 782 0026 1.036	Construcao e Recuperacao de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	13.000,00
1700000000	Outros convênios da União		
		Exce.arrec.	25.000,00
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	162.600,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		2.167.448,07
PARA:			
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planejamento e Gestao		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	24.200,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		24.200,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 512 0024 1.037	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Exce.arrec.	1.400,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 544 0024 2.109	Gerencimento dos Servicos de Abastecimento D'Agua		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	9.800,00
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	32.273,91
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		44.573,91
PARA:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	22.900,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		39.900,00
PARA:			
16 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.117	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		30.000,00
PARA:			
17 01.	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres		
04 122 0002 2.121	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políticas para as Mulheres		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Exce.arrec.	3.200,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Munic.de Políticas para as Mulhe		3.200,00
	TOTAL GERAL		10.692.793,12

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal de Jaguaribara		
01 031 0001 1.001	Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.440,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	129.698,82
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	90.884,75

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		21.980,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		215.204,38
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.587,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.424,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.200,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Câmara Municipal de Jaguaribara		543.420,01
DE:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		47,34
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		476,77

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		454,95
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.30.00	Material de consumo		20,00
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1,31
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7,40
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.039,06
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9,20
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	
04 122 0007 2.004	Funcionamento e Manutecao do Auditorio d o Show Room		53,85
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
04 122 0008 2.006	Funcionamento da Junta do Servico Milita r JSM		11,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
04 122 0008 2.007	Manutencao da Procuradoria Geral do Muni cipio		2.039,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
14 422 0044 2.009	Funcionamento da Casa do Cidadao		241,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	874,89
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.334,85
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	25,28
			17,82

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Gabinete do Prefeito		14.659,78
	DE:		
	04 01. Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Se c. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.935,74
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,96
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		65,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		72,92
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50,20
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.248,20
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5,00
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		5.441,36
	DE:		
	05 01. Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		91,87

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		276,88
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8,79
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39,14
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.795,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10,00
26 785 0035 2.016	Funcionamento do Terminal Rodoviario Mun icipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.139,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10,10
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		22.521,71
DE:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econ ômico, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		60,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.986,18

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		1,31
			520,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		51,77
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.073,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		96,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		587,39
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2,51
19 571 0002 2.018	Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacio nal Tecnologico CVT		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		799,25
20 605 0045 2.019	Apoio para o Fortalecimento da Aquicultu ra e Pesca no Castanhao		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		349,26
23 691 0045 2.020	Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.046,27
23 691 0045 2.021	Apoio e Assistencia a Instalacao de Indu strias em Jaguaribara		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		39.742,36
DE:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.026	Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	966,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	302,15
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	9.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	3.267,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	24,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	6.124,25
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	14,25
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	5.117,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	701,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	100.683,14
	1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		31.465,52
			1.788,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	4.232,05

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		12.681,03
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		74,64
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.588,31
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		115,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		13,42
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		125,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		16.226,27
			3.081,40
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		4,90
			144,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		40,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.840,00
			0,95
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		25,30
1751000000	Contribuição de iluminação pública		79,05
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		163,25
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		23,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		50,00
10 122 0020 2.028	Func. do Conselho Municipal de Saude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		40,00
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		102.847,34
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.077,01
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		100,00
1659000000	Outros recursos vinculados à Saúde		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.763,27
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		71,86
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		38.055,28
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		96.424,98
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		34.409,29
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		13,92
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		10.007,07
			3.091,33

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	8.621,00
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	18,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	21.410,00
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	17.780,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	141,49
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	31.516,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	173,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	55.936,01
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	6.406,00
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	24.419,16
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	6.622,37
	Transferência SUS-Bloco de manutenção	1600000000	43.416,41
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	40,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1601000000	30.148,39
10 301 0009 2.030	Incentivo de Custeio do Programa Mais Me dicos para o Brasil		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	Receita de imposto e transf. - Saúde	1500100200	4.450,00
10 301 0034 1.012	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1601000000	50,42

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		895,37
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		501,33
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		124,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		30,57
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		25.863,96
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		337,25
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		8.622,67
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		16.434,91
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		25,02
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		184,32
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		194,81
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		89.430,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		28.784,79
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		147,24
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		87,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		22.696,60
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.853,65

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1621000000	Transferência SUS - Governo Estadual		45,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		387,60
1635000000	Royalties do petróleo e gás à Saúde		270,75
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.104,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		9,20
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		9,41
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		7,77
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		18,05
10 302 0036 2.032	Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.457,80
10 303 0011 2.033	Manutencao da Assistencia Farmaceutica		
3.3.32.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		493,99
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		147,98
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.963,19
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		11.349,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		41,89
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		859,03
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		21,08
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		87,60

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		987.002,68
	DE:		
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 122 0002 2.035	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	13.847,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	305,24
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	1.797,68
			260,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	8,88
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	40,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	40,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	7.039,90
	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1571000000	23,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	25,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	53,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Receita de imposto e transf. - Educação	1500100100	12.068,66
			3.829,90
	Transferência do Salário-Educação	1550000000	22.481,47

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		4.746,25
1751000000	Contribuição de iluminação pública		3.559,76
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		6.553,59
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1569000000	Outras transferências do FNDE		71,21
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1569000000	Outras transferências do FNDE		11,00
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.160,05
1550000000	Transferência do Salário-Educação		305,71
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		7.411,29
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		117,23
12 361 0013 2.038	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		7.339,89
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		2.452,30
1550000000	Transferência do Salário-Educação		73,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		1.410,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		105.623,47
1550000000	Transferência do Salário-Educação		92.595,45

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		10,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		3.984,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		300,00
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		648,22
1550000000	Transferência do Salário-Educação		696,80
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		1.804,15
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2,21
12 361 0014 2.041	Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		196,60
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		17,64
12 361 0049 2.042	Desenvolvimento da Educacao em Tempo Int egral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE		10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		1.050,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		50,00
12 362 0017 2.043	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		87,20
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		17,11
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		973,32
12 364 0022 2.044	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.029,28
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		64,16
12 364 0022 2.126	Apoio ao Ensino Superior		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
4.4.30.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	23.000,00
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	86,24
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	5.260,05
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	470,13
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	961,69
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	2.026,60
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	1.409,52

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		121,57
12 365 0016 2.047	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		15.836,80
1550000000	Transferência do Salário-Educação		864,05
12 365 0016 2.048	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		5.952,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		4.828,55
12 366 0014 2.049	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		90,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		250,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		388.869,26
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		691,20
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		14,64
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		- 3,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		53,31
1550000000	Transferência do Salário-Educação		60,59
			61,64

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		3,80
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.758,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		274,74
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		31,21
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		165,19
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		148,55
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		920,44
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		100,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		300,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10.747,14
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		90,08
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.202,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		880,00
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		105.165,04
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		35.176,04
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		200,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		2.651,38

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1550000000	Transferência do Salário-Educação		55,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		499,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		63,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		400,30
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		45,00
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		18,89
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.849,27
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		84,00
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		130,39
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação		51,97
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.248,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		254,73
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		418,44
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		150,69
			130,90
			1,92

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		100,61
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.033,70
			546,74
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		2,35
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		229,68
12 365 0016 2.053	Manuteçao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		14.360,88
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		54,14
12 365 0016 2.054	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		11.069,47
12 365 0016 2.055	Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		217,41
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.769,62
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		415,85
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		162,90
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		18.905,87
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		992,69
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		42.241,06
			365,32

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		343,38
12 365 0016 2.056	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		1.248,12
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		178,47
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.206,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		496,33
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2,55
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		855,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8,56
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		204,62
			26,79
			1.893,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		102,04
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.445,66
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		9,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		67,79
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		362,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.852,58

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		53,39
			260,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		146,78
12 367 0014 2.059	Manutencao do Ensino de Educacao Especia l - FUNDEB 30%		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100,00
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.352,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.473,84
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		6,69
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.972,42
			912,31
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		6,23
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		404,28
TOTAL FUNDEB			317.911,12

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		282,28
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.574,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.544,36
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		4,96
			1.709,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		86,49
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		119,30
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		131,39
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		400,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		112,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11,94
1750000000	CIDE		116,62
1751000000	Contribuição de iluminação pública		1.301,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.094,40
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		55,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.980,00
08 122 0020 2.062	Implementacao e Manutencao dos Conselhos de Assistencia Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
08 243 0020 2.063	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	85,60
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.908,31
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
08 244 0020 2.064	Realizacao das Conferencias de Assistenc ia Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	23,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		40.561,44
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0020 2.065	Fortalecimento do Controle Social -CMAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
08 242 0033 2.066	Manutencao do Programa BPC Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		110,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.747,98
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		131,24
			370,00
			1,38
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		15.244,70
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		50,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		5.665,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2.620,00
08 244 0018 2.068	Aprimoramento a Gestao dos SUAS - IGD/SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		50,00
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.427,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.190,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		18,05
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		19,61
			110,00
			0,39
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		50,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		21.115,01
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		145,87
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.748,83
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		73,88
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		225,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		26,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		211,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.830,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	9.451,75
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	41,75
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		141,50
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		146,68
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		12,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
08 244 0038 2.071	Concessao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27.016,00
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		160,10
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.820,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.165,31

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.688,65
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		4.700,00
			26,00
			0,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		2,35
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		26,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
08 244 0039 2.125	Ger.do Programa de Fortalecimento Em. do Atend.do Cad Único no SUAS - PROCAD SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		133.703,78
DE:			
09 03.	Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente		
08 243 0037 2.073	Acoes e Politicas Publicas de Combate ao Trabalho Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
08 243 0037 2.074	Fortalecimento do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
08 243 0037 2.075	Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
		1899000001 Recursos Direitos da Criança e do Adoles	100,00
4.4.50.42.00	Auxílios		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
	TOTAL Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolesce		1.100,00
DE:			
09 04.	Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc		
16 482 0021 1.020	Construcao e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
		1700000000 Outros convênios da União	100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
16 482 0021 2.076	Execucao de Projetos e Programas Habitacionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
	TOTAL Fundo Munic.de Habitação e Interesse		1.050,00
DE:			
09 05.	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa		
08 241 0044 2.077	Gestao e Manutencao do Fundo Munic.dos Direitos da Pessoa Idosa		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
	TOTAL Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Ido		3.050,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.964,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.470,25
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		0,97
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		123,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		611,31
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.50.41.00	Contribuições		100,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		100,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		100,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			178,19

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.960,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		58,00
			0,74
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		100,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		97,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		448,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		131,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0029 1.021	Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
13 392 0029 2.079	Realizacao de Eventos Turisticos, Culturais e de Tradicoes Populares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
			2,33
23 695 0030 2.023	Elaboracao e Execucao de Projeto de Sinalizacao Turistica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
23 695 0030 2.024	Apoio ao Turismo Religioso		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200,00
23 695 0035 1.011	Urbanizacao da Margem Esquerda do Acude do Castanhao com Acessibilidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
23 695 0045 2.025	Promoçao de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		16.906,34
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 122 0002 2.124	Gerenciamento do Espaço Cultural Multiuso		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	172,00
		1700000000 Outros convênios da União	100,00
		1701000000 Outros convênios do Estado	100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
13 122 0029 2.083	Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		29,10
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		384,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.610,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		36,94
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
13 391 0029 1.023	Revitalizacao e Preservacao do Patrimoni o Historico do Municipio		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		410,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
13 392 0004 2.084	Realizacao e Divulgacao de Campanhas, Informativos e Midias Diversas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
13 392 0029 1.024	Construcao da Biblioteca Publica Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
13 392 0029 2.085	Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		574,56
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		119,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
13 392 0029 2.086	Realizaçao da Festividades de Emancipaca o Politica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.185,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
13 392 0029 2.087	Promocao e Apoio aos Festivais de Quadri lhas Juninas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	650,00
13 392 0029 2.088	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e C rescer ABC		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.714,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	976,93
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40,00
13 392 0029 2.089	Revitalizacao e Promocao da Quadrilha Ju nina Lampiao e Maria Bonita		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1749000000 Outras vinculações de transferências	183,81
13 392 0029 2.090	Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7,88
13 392 0029 2.091	Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4,80
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
13 392 0029 2.092	Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1715000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		6,66
1716000000	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		4,52
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		60,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		30.510,76
DE:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.433,23
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		140,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		136,91
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1,23
1751000000	Contribuição de iluminação pública		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.824,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		163,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1701000000	Outros convênios do Estado		16,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		114,00
14 122 0042 2.080	Fortalecimento da Politicas para a Juventude		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
27 811 0028 2.081	Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		220,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5,80
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.905,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		45,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
27 812 0028 1.022	Construcao, Ampliacao, Reforma e Moderni zacao de Equipamentos Desportivos		176,68
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		165,46
1701000000	Outros convênios do Estado		132,30
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		100,00
1754000000	Recursos de operações de crédito		875,93
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
27 812 0028 2.082	Func. Da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.645,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		24.800,73
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Séc. d e Administracao e Financas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		9.956,26

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		208,05
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		130,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		115,42
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		193,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		170,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		166,38
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		125,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		184,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		525,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		52.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.600,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	61,54
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	102,65
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4,10
04 123 0003 2.094	Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contabeis		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	325,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.264,35
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	451,70
		1750000000 CIDE	290,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	74,70
28 843 0000 2.096	Amortizacao da Divida Contratada		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	106,80
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18,02
28 846 0000 2.097	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1573000000 Royalties do petróleo e gás à Educação	293,84
		1635000000 Royalties do petróleo e gás à Saúde	57,20
		1708000000 Transf. comp. fin. recursos minerais	245,11
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	500,00
		1750000000 CIDE	337,23

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		76.156,55
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
04 122 0047 1.028	Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.364,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		33.097,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.426,06
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		130,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		419,95
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		110,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		828,75
1501000000	Outros recursos não vinculados		131,10
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	367,08
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40,00
		1706000000 Transferência especial da União	8,13
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	41,91
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	437,72
		1701000000 Outros convênios do Estado	8,91
15 451 0007 1.029	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipamento de Pracas e Areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	392,27
		1706000000 Transferência especial da União	1.302,18
		1754000000 Recursos de operações de crédito	2,72
15 451 0025 1.030	Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemiterios		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	29,04

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0025 2.100	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logradouros Publicos		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
1750000000	CIDE		100,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		371,13
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		30,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
15 451 0025 2.101	Manutencao e Conservacao de Cemiterios		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		11,33

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	66,47
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Paralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	12,33
	Outros convênios da União	1700000000	27,14
	Outros convênios do Estado	1701000000	0,91
	Transferência especial da União	1706000000	4,88
	Outras vinculações de transf. da União	1747000000	100,00
15 451 0035 1.032	Construcao, Abertura e Ampliacao de Avenidas e Ruas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
17 512 0025 2.102	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	213,71
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	13,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
25 752 0048 1.034	Ampliacao do Parque de Iluminacao Publica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	122,12

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0048 2.103	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			155,43
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
			108,94
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
			100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			178,81
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
			19.859,88
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
			107,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
			100,00
26 782 0026 1.036	Construcao e Recuperacao de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			288,30
1700000000	Outros convênios da União		
			908,45
1706000000	Transferência especial da União		
			95,74
26 782 0026 2.104	Manutencao e Recuperacao de Estradas Vic inais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			100,00
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		67.614,11
DE:			
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			60,45

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	15.397,14
		1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	66,09
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	3,10
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	330,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	115,30
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.608,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	300,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		270,00
04 121 0046 2.106	Planejar e Coordenar Acoes Participativa s para elaboracao do PPA,LDO,LOA e RGF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
04 121 0046 2.107	Implantacao de Acoes de Planej.Govername ntal e Atualiza.da Legislacao de Planos		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		20.451,07
DE:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
17 512 0024 1.037	Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento D'Agua		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		116,26
17 544 0024 2.109	Gerencimento dos Servicos de Abastecimen to D'Agua		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	94,52
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	1.202,12
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	167,51
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	733,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.773,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.823,98
		1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	64,99
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	315,77
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	137,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	174,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	48,46
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	401,96
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	800,00
	Contribuição de iluminação pública	1751000000	27,96
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	120,00
20 605 0025 1.040	Const. Ampl. e Refoma de Mercados, Feiras e Matadouros		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 605 0025 2.113	Manutencao e Conserv. de Mercados,Feiras e Matadouros		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		150,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.083,21
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		148,44
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		600,00
20 606 0027 2.114	Repasse ao Fundo Garantia Safra		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		172,00
20 608 0027 2.115	Agricultura Familiar - Gestao, Incentivo e Comercializacao		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
20 608 0032 2.116	Gestao de Programa de Gradagem de Terras		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
20 609 0025 1.039	Construcao do Canil Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		22.055,69
DE:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 452 0025 2.123	Funcionamento dos Programas de Apoio às Políticas de Proteção Animal		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
			2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
18 542 0023 2.110	Acoes de Defesa e Controle Ambiental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		98,78

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	4.167,62
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	20,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	50,00
			78,00
			0,23
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		87,68
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		90,00
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		11.842,31
DE:			
16 02.	Fundo Municipal do Meio Ambiente		
18 541 0023 2.117	Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
18 542 0002 2.118	Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1899000002	Recursos destinados ao Meio Ambiente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		100,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		100,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
			100,00
	TOTAL Fundo Municipal do Meio Ambiente		1.050,00
DE:			
17 01.	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres		
04 122 0002 2.121	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políti cas para as Mulheres		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.453,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.855,93
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		110,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		27,05
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		139,72
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		538,40
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		83,00
04 122 0002 2.122	Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		500,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100,00
	TOTAL Sec. Munic.de Políticas para as Mulhe		16.007,45

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00761/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			2.786.428,51

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

OFÍCIO Nro 00012/25, de 01 de Dezembro de 2025

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no valor de R$ 1.451.276,87 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01211/24

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R$ 1.451.276,87 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Sete Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme pevista na LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 01196/24 e LOA nro. 01211/24.

Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 01 de Dezembro de 2025

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Gabinete do Prefeito		23.000,00
PARA:			
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		4.228,00
PARA:			
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		5.097,15
PARA:			
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		7.980,00
PARA:			
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		116.468,24
PARA:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 364 0022 2.044	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		132.756,45
PARA:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
	TOTAL FUNDEB		792.704,15
PARA:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		12.850,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		25.050,00
PARA:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		5.385,00
PARA:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.088	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e C rescer ABC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		2.200,00
PARA:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0028 1.022	Construcao, Ampliacao, Reforma e Moderni zacao de Equipamentos Desportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		129.980,00
PARA:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Séc. d e Administracao e Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		17.070,00
PARA:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1701000000	Outros convênios do Estado		
15 451 0007 1.029	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipam ento de Pracas e Areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1754000000	Recursos de operações de crédito		
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Pa ralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1747000000	Outras vinculações de transf. da União		
25 752 0048 1.034	Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		154.057,88
PARA:			
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		10.260,00
PARA:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		5.310,00
PARA:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		5.005,00
PARA:			
17 01.	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres		
04 122 0002 2.121	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políticas para as Mulheres		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	
	TOTAL Sec. Munic.de Políticas para as Mulhe		1.875,00
	TOTAL GERAL		1.451.276,87

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Jaguaribara

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0002 2.003	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Gabinete do Prefeito		23.000,00
	DE:		
04 01.	Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral		
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec.da Controladoria e Ouvidoria Gera		4.228,00
	DE:		
05 01.	Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Transporte e Mobil. Urbana		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana		5.097,15
	DE:		
06 01.	Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		
04 122 0002 2.017	Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Economico, Aquicultura e Pesca		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca		7.980,00
	DE:		
07 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0002 2.027	Gestao e Manutencao das Atividades Administrativa do Fundo Municipal de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primaria a Saude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
10 302 0010 2.031	Manut. das Atividades da Atencao Secundaria em Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
10 304 0012 2.034	Manutencao das Atividades de Vigilância em Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		116.468,24
DE:			
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME		
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0014 2.039	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 364 0022 2.044	Apoio aos Estudantes Universitarios		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 365 0016 2.045	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 365 0016 2.046	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE Pre-Escola		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação-FME		132.756,45
DE:			
08 02.	FUNDEB		
12 361 0013 1.016	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0013 2.050	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		
12 361 0013 2.051	Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
12 361 0013 2.052	Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
12 366 0014 2.058	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 367 0014 2.060	Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		
	TOTAL FUNDEB		792.704,15
DE:			
09 01.	Secret do Trabalho e Assistência Social		
08 122 0002 2.061	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secret do Trabalho e Assistência Soci		12.850,00

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 02.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 243 0037 2.067	Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0033 2.069	Bloco Protecao Social Basica - PSB		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
08 244 0033 2.070	Gestao Administrativa do FMAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		25.050,00
DE:			
10 01.	Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação		
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. de Cultura, Turismo e Comunicaçã		5.385,00
DE:			
10 02.	Fundo Municipal de Cultura		
13 392 0029 2.088	Reativar o Projeto Aprender, Brincar e C rescer ABC		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Cultura		2.200,00
DE:			
11 01.	Sec. da Juventude Esporte e Lazer		
04 122 0002 2.119	Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0028 1.022	Construcao, Ampliacao, Reforma e Moderni zacao de Equipamentos Desportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. da Juventude Esporte e Lazer		129.980,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
04 122 0002 2.093	Gestao e Manut. das Atividades da Séc. d e Administracao e Financas		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		17.070,00
DE:			
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo		
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
15 451 0007 1.029	Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipam ento de Pracas e Areas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
15 451 0035 1.031	Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Pa ralelepipado de Vias Urbanas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
25 752 0048 1.034	Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
	TOTAL Secretaria de Infraestrutura e Urbani		154.057,88
DE:			
14 01.	Secretaria de Planejamento e Gestão		
04 121 0002 2.105	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 01211/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Planejamento e Gestão		10.260,00
DE:			
15 01.	Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos		
20 122 0002 2.111	Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec.de Agricultura,e Recursos Hídrico		5.310,00
DE:			
16 01.	Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		
18 542 0023 2.120	Gestão e Manut. da Sec. de Meio Ambiente e Mudança do Clima		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima		5.005,00
DE:			
17 01.	Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres		
04 122 0002 2.121	Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políticas para as Mulheres		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
	TOTAL Sec. Munic.de Políticas para as Mulhe		1.875,00
	TOTAL GERAL		1.451.276,87

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa Nº 02, de 19 de dezembro de 2013, do extinto TCM/CE

Art. 5º Inciso 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

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO, Prefeito do Município de Jaguaribara, DECLARA, para os devidos fins de direito e para compor a Prestação de Contas de Governo – PCG do exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao art. 5º, inciso VI da I.N. nº 02, de 19 de dezembro de 2013, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que **contraiu Operações de Crédito,** conforme segue:

Lei Municipal nº	**Nº do Contrato**	**Instituição Financeira**	**Valor da Receita**
1.175/2023	40/00077-X	Banco do Brasil S/A	R$ 805.481,11

Por relevante, tanto a Lei nº 1.175/2023 em seu art. 1º, bem como a Cláusula Primeira do Contrato nº 40/00077-X, autorizaram a contratação de operação de crédito na ordem de R$ 4.000.000.,00 (quatro milhões de reais), entretanto, no corrente exercício foi contraído a cifra de R$ 805.481,11.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE, em 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Prefeito do Município de Jaguaribara

LEI Nº 1.175/2023, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023.

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o BANCO DO BRASIL S.A., e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos do inciso VI e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município – LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de crédito junto ao **BANCO DO BRASIL S.A.**, até o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), nos termos da Resolução CMN nº 4.995, de 24.03.2022, e suas alterações, destinados às áreas de eficiência energética, infraestrutura viária e infraestrutura de prédios públicos, observadas a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 e Arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964.

Art. 3º - Os orçamentos, ou os créditos adicionais deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro.

Art. 4º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.

Art. 5º - Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas da operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar a conta-corrente de titularidade do município, a ser indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos recursos do município, ou qualquer(isquer) outra(s)

conta(s), salvo a(s) de destinação específica, mantida em sua agência, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.

Parágrafo único. Fica dispensada a emissão da nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do §1°, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 17 de Novembro de 2023.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Prefeito Municipal

Assunto	**Saldo devedor de operação 40/00077-X**
De	0008 - CARTEIRA 5065 - ESC SETOR PUBLICO CE <municipios.ce11@bb.com.br>
Remetente	Francisco Lenisterfson Soares Rodrigues <lenis@bb.com.br>
Para	sepaf@jaguaribara.ce.gov.br <sepaf@jaguaribara.ce.gov.br>
Data	27/01/2025 14:40

- SALDO DEVEDOR EM 31.12.24.pdf(~113 KB)

#interna

Prezado,
João Paulo,

Conforme contato telefônico repassamos as Informações solicitadas!!

SALDO DEVEDOR TOTAL A PAGAR EM 31/12/2024: R$ 3.194.518,89

AMORTIZAÇÕES DE CAPITAL PREVISTAS PARA 2025: MENSALMENTE A PARTIR DE 03/2025 MARÇO: R$ 29.578,87.
TOTAL DE CAPITAL A SER AMORTIZADO EM 2025: R$ 295.788,70

Atenciosamente,

Francisco Lenisterfson S. Rodrigues, CPA20®
Gerente de Relacionamento
Cel.: (85) 9 9141-6364

municipios.ce11@bb.com.br

Banco do Brasil S.A.
Escritório Setor Público (CE)

Pierre Karlos de C. Fernandes, CPA20®
Assistente de Negócios
Cel.: (85) 9 9425-1038
Tel.: (85) 3466-5876

COPM9911 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 27/01/2025

Credito Rural e Comercial 13:45:40

---------- Lancamentos da Variacao ---------- Pag. 001/001

Agencia : 0008 ESC SETOR PUBLICO CE (CE) Operacao: 0040/00077-X

Mutuario: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA Variacao: 001

Saldo da Variacao: 3.194.518,89 D

Posiciona em: 31 / 12 / 2024 Selecione a variacao (+): 001

Dt.Lcto.	Dt.Vlrz.	Historico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		2909.518,89 D
_ 10.12.2024		JRS-ESCAI	39.317,71 D	
_ 10.12.2024		JRS-RECEBIDOS	39.317,71 C	2909.518,89 D
_ 27.12.2024		CAP-UTILIZACAO	285.000,00 D	3194.518,89 D
_ 31.12.2024		**SALDO FINAL**		**3194.518,89 D**

CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00077-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE, NA FORMA COMO SEGUE:

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência Escritório Setor Público Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada na Cidade de Fortaleza (CE), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Sr. Rodrigo Rodrigues de Oliveira, brasileiro, bancário, residente em Fortaleza (CE), portador da carteira nacional de habilitação nº 04584238253, emitida por DETRAN CE, inscrito no CPF sob o nº 916.727.163-49, doravante denominado **"FINANCIADOR"**; e o **MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Bezerra de Menezes, nº 562, Centro, CEP: 63.490-000, Jaguaribara (CE), inscrito no CNPJ sob o nº 07.442.981/0001-76, doravante denominado **"FINANCIADO"**, neste ato representado pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor Joacy Alves dos Santos Junior, brasileiro, residente em Jaguaribara (CE), portador da carteira nacional de habilitação nº 01556396668, emitida por DETRAN CE, inscrito no CPF sob o nº 658.535.633-00, ao final assinado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), a ser provido com recursos próprios do **FINANCIADOR**, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA 2024) e dos exercícios subsequentes, do Município de Jaguaribara, nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela Lei Municipal nº 1.175/2023, de 17/11/2023 o qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em:

a) itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**;

b) despesas correntes do **FINANCIADO**, nos termos do artigo 35, § 1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, em 01 (uma) parcela, a saber:

a) R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) até 30/12/2024.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na conta corrente de nº 18.633-3, aberta em nome do **FINANCIADO**, na Agência Jaguaribara (CE), prefixo 1294-7, no BANCO DO BRASIL, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As datas limites para a realização dos desembolsos disposta nas alíneas do caput desta cláusula poderão ser prorrogadas, inclusive após o vencimento do prazo estipulado, a critério do **FINANCIADOR**, em até 12 (doze) meses, mediante solicitação formal, sem necessidade de aditamento contratual.

PARÁGRAFO QUARTO – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeita a apresentação, pelo FINANCIADO, dos seguintes documentos e condições:

a) solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;

b) comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sitio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status "comprovado" nos requisitos listados no grupo "I – Obrigações de Adimplência Financeira", itens "Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União", "Regularidade quanto a

Contribuições para o FGTS e no grupo "IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais", item "Regularidade Previdenciária". Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do CAUC, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;

c) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação – LI ou de Operação – LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente, conforme a respectiva etapa de projeto/ação, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do FINANCIADO ou entidade e/ou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços. O **FINANCIADO** fica desobrigado de apresentação da dispensa ou manifestação emitida por órgão competente nos casos em que a própria legislação ambiental local dispensar expressamente.

d) apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos, de declaração de regularidade quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

e) apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, da outorga pelo Poder Público dos direitos dos usos de recursos hídricos (Outorga de Água), ou sua dispensa formal emitida por órgão competente. O **FINANCIADO** fica desobrigado de apresentação da dispensa ou manifestação emitida por órgão competente nos casos em que a própria legislação ambiental local dispensar expressamente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores a primeira, conforme indicado no *caput* da **Cláusula Forma de Desembolso**, o **FINANCIADO** deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**,

podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do **FINANCIADOR**, mediante autorização formal.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

a) prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;

b) deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

c) aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** se compromete a manter no Banco do Brasil, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.

PARÁGRAFO SEXTO – Os pedidos de desembolso poderão ser acatados pelo **FINANCIADOR** até a data limite prevista na **CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO**. A efetivação do desembolso será realizada em até 10 dias úteis após o recebimento do pedido desde que cumpridas as condicionantes previstas no caput desta cláusula.

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes à taxa anual média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), acrescidos de sobretaxa efetiva de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano. Referidos encargos financeiros serão calculados por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano 252 dias úteis), e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se

que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação. Caso a data-base escolhida seja o dia 29, 30 ou 31, nos meses em que não existirem tais dias, será considerado, como data-base, o primeiro dia do mês subsequente.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO:**

a) a tarifa de contratação de operação de crédito, de 2% (dois por cento) sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da **Cláusula Valor e Objeto do Contrato;**

b) a tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**, de acordo com os percentuais indicados a seguir:

Ano	Percentual
1	4,50%
2	4,25%
3	4,00%
4	3,75%
5	3,50%
6	3,25%
7	3,00%
8	2,75%
9	2,50%
10	2,00%

c) a título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e

d) eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea "a" desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta,** em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao FINANCIADOR, em 108 (cento e oito) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de março de 2025 e as demais todo dia 10 (dez) de cada mês.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em 10/02/2025, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da **Cláusula Encargos Financeiros**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente Contrato vencerá em 10/02/2034, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no caput desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

PARÁGRAFO QUARTO – Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e

condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARÁGRAFO QUINTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARAGRÁFO SEXTO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do **FINANCIADO** mencionada na **Cláusula Autorização para Débito em Conta** para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na Cláusula Inadimplemento sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARAGRÁFO SÉTIMO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do **FINANCIADO** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARAGRÁFO OITAVO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso ao **FINANCIADOR** com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista das obrigações e o pagamento de tarifa conforme previsto na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**, só o fazendo com a anuência do **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº 4.015-0 mantida na agência 1294-7, ou na falta de recursos suficientes nessa conta, em quaisquer outras contas do **FINANCIADO** no Banco do Brasil S.A., os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

CLÁUSULA OITAVA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

a) a obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao **FINANCIADO**, cabendo ao **FINANCIADOR** a análise da documentação apresentada, se de seu interesse;

b) o **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCIADOR**, em periodicidade igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, até a comprovação integral dos valores desembolsados, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos, ficando sujeita a análise e aceitação do **FINANCIADOR**;

c) apresentação, para as obras civis objeto da comprovação de aplicação de recursos, de declaração de regularidade da execução dos empreendimentos, especialmente quanto ao(s) alvará(s) de construção(ões) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

d) o prazo para comprovação da aplicação integral dos recursos deste Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do último desembolso; podendo ser prorrogado em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, e desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O FINANCIADOR poderá acatar a documentos de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada digitalmente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito

da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, na forma da Lei nº 12.682, de 09.07.2012.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até a liquidação final deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO QUARTO – Os prazos indicados no *caput* desta cláusula poderão ser prorrogados, excepcionalmente, em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO,** por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – INADIMPLEMENTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

a) encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste **CONTRATO**;

b) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

c) multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

d) multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas "a" e "b" retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:

a) não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;

b) não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;

c) aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;

d) em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO – em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data da liquidação, a tarifa de pagamento antecipado, na forma prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos.**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;

b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;

c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);

d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: http://www.bb.com.br.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento; ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências encaminhadas pelo **FINANCIADOR**, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

FINANCIADO e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca cidade de Jaguaribara, Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º 40/00077-X, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA - CE.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

FINANCIADOR:

RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA:91672716349

Assinado de forma digital por RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA:91672716349
Dados: 2024.01.30 16:24:57 -03'00'

BANCO DO BRASIL S.A.

FINANCIADO:

Assinado de forma digital por JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR:65853563300
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=26882551000110, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR:65853563300

MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA

TESTEMUNHAS:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso VII

Norma que instituiu o Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo e que regulamentou o seu funcionamento

LEI Nº 513/2003, DE 30 DE OUTUBRO DE 2003

Cria a Controladoria Interna do Município de Jaguaribara e dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições legais e conforme determina a Lei Orgânica do Município,

Faço saber que a Câmara Municipal de Jaguaribara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - Fica criada a Controladoria Interna do Município, subordinada diretamente ao Gabinete do Prefeito, com o objetivo de promover, coordenar e executar ações necessárias à implementação, acompanhamento, execução e avaliação do sistema de controle interno do Poder Executivo, com a finalidade de:

I. assessorar a elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a proposta orçamentária do Município;

II. orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta indireta e fundacional, visando ao controle, economicidade e racionalidade na utilização dos recursos e bens públicos;

III. verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Município;

IV. elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito estudos e propostas de diretrizes, programas e ações que objetivem a racionalização da execução da despesa e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Pública Municipal;

V. elaborar, apreciar e submeter ao Prefeito estudos e propostas que objetivem ao incremento das receitas públicas municipais;

VI. executar auditorias contábil, administrativa e operacional, junto aos órgãos da Administração Pública Municipal;

VII. apoiar o Controle Externo no exercício de sua função institucional;

VIII. orientar, acompanhar e fiscalizar as fases de execução da despesa, inclusive a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

IX. emitir relatório, por ocasião do encerramento do exercício, sobre as contas e o balanço geral do Município;

X. orientar, acompanhar e fiscalizar a execução da receita bem como as operações de crédito;

XI. orientar, acompanhar e fiscalizar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios, as despesas correspondentes e prestação de contas;

XII. orientar, acompanhar e fiscalizar os processos relativos aos atos de admissão e desligamento de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Municipal;

XIII. orientar, acompanhar e fiscalizar a instrução de processos referentes aos atos de aposentadoria.

Art. 2º - Para o cumprimento do disposto nesta Lei, fica criado o cargo de provimento em comissão de **Controlador Interno**, conforme anexo único desta Lei.

Parágrafo único - Para o desenvolvimento de suas atividades a Controladoria Interna do Município disporá ainda de 02 (dois) agentes de administração, com habilitação compatível com o desempenho das funções de controle.

Art. 3º - Para o desempenho de suas atividades e finalidades dispostas no art. 1º, a Controladoria Interna se manifestará através de:

I. relatórios com análises, diagnósticos e recomendações;

II. inspeções *"in loco"* para acompanhamento, fiscalização e orientação;

III. instruções normativas, disciplinando e regulando a execução de atividades.

Art. 4º - Verificada alguma irregularidade, fica a Controladoria Interna obrigada a comunicar formalmente o fato ao Prefeito Municipal, indicando as providências para corrigi-la e evitar a sua ocorrência futura.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as ações e atividades da Controladoria Interna mediante decreto.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, 30 de outubro de 2003.

Cristiano Peixoto Maia
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo Único – Criação de Cargo em Comissão

Inserção no Plano de Cargos e Carreiras do Município

Código	Denominação	Qtde.	Vencimento (R$)	Grau de Instrução
CI-01	Controlador Interno Municipal	01	500,00	Técnico em Contabilidade

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 30 de outubro de 2003

Cristiano Peixoto Maia
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso VIII

Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre o Controle Patrimonial (NBCASP)

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

(Instrução Normativa nº 02/2013, de 19-12-2013 – TCM-CE)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO - PCG

EXERCÍCIO: 2025

MUNICÍPIO: JAGUARIBARA

PREFEITO MUNICIPAL: JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO

I - INTRODUÇÃO:

Os Municípios estão, como de resto os demais entes estatais, diante da modernização e da necessidade de melhor administrar os recursos disponibilizados para o exercício de sua missão de promotores ou tutores do bem-estar social.

O controle interno vem desde as mais remotas das formas de organização das comunidades em sistema decisório para as questões coletivas, sendo um dos mecanismos mais mencionados, no momento atual, pelos gestores e órgãos fiscalizadores.

Em se tratando da presença do controle interno nas instituições estatais, quer sejam pertencentes à administração direta ou à administração indireta, o processo de implantação vem sendo ensaiado e estruturado de forma gradual.

A base legal nos remete aos arts. 74 e 75 da Carta Magna de 1988; no âmbito da Carta Política do Estado do Ceará de 1989 a matéria veio regulamentada no texto do art. 80; a Lei nº 4.320/64 normatizou o assunto nos arts. 75 a 80; na mesma senda, a Lei Complementar nº 101/2000 tratou do tema no art. 59; por derradeiro o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará disciplinou o assunto na Instrução Normativa nº 01/1997.

Nesse giro, e escorado na legislação prefalada, a Controladoria Interna do Poder Executivo, apresenta relatório anual sobre as Contas de Governo do exercício financeiro de 2025, compreendendo o conjunto coordenado de métodos e medidas, adotados pela Entidade, para proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à política traçada pela administração

II – DOS DOCUMENTOS QUE COMPÕEM AS CONTAS DE GOVERNO:

A prestação de contas em tela, foi elaborada em observância ao conteúdo da I.N. nº 02/2013, alterada pela I.N. nº 02/2015, estando os autos processuais instruídos conforme itens assinalados abaixo:

I.N. nº 02/2013 (art. 5º):

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

II – Revogado pela I.N. nº 02/2015;

III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa, 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 do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.

I.N. nº 02/2015 (art. 1º):

I – As movimentações intragovernamentais;

II – A utilização do superávit financeiro, discriminado por fonte de recursos;

III – As movimentações do grupo do imobilizado, especificando as incorporações, as baixas, os ajustes, as avaliações, a depreciação/amortização ou qualquer outro fato que altere o montante de cada bem;

IV – Indicar:

a) O montante da Dívida Ativa no final do exercício, juntamente com a inscrição, cancelamento, prescrição e recebimentos de tais créditos no exercício;

b) Os ajustes de exercícios anteriores;

c) A destinação dos recursos oriundos de alienação de ativos."

III - DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO:

A elaboração e a execução dos orçamentos públicos, dispostos nos artigos 165 a 169 da Constituição da República são sustentadas por três normas interdependentes, que fundamentam o processo de planejamento governamental: o Plano Plurianual - PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA.

Examinando o conteúdo dessas peças, percebe-se que ambas atenderam aos diplomas legais que regem a matéria.

IV - DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 versou sobre a transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Nesse enfoque, a municipalidade assegurou a transparência, promovendo diversas audiências públicas, assegurando à participação popular, durante os processos de elaboração e discussão, conforme segue:

- lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026;
- lei orçamentária anual inerente ao exercício financeiro de 2026;
- avaliação e cumprimento das fiscais de cada quadrimestre;
- liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público.

V - DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

No decorrer do exercício financeiro de 2025, ocorreram alterações orçamentárias, conforme segue:

Movimentação Orçamentária	**Valores R$**
Créditos Suplementares – P. Executivo	43.531.593,12
Créditos Suplementares – P. Legislativo	595.000,00
Ofícios (Movimentação de Fontes)	21.537.129,51
Total	**65.663.722,63**

Prosseguindo, foram realizadas "MOVIMENTAÇÕES DE FONTES DE RECURSOS" no montante de R$ 21.537.129,51, as quais não correspondem a abertura de crédito adicional, nos termos do Manual do SIM válido para 2025, vejamos:

Nome da tabela: MOVIMENTAÇÕES DE FONTES DE RECURSOS

Nome do arquivo: MF202501.CRD

Frequência de envio: Motivos Específicos

Tipo de documento: 705

d.2) Cabe ressaltar que a Movimentação de uma Fonte de Recursos para outra Fonte de Recursos (existente ou nova) dentro da mesma Programação Orçamentária não gera a necessidade de abertura de crédito adicional.

Ao lado disso, imperativo afirmar que os créditos adicionais suplementares foram autorizados nos termos do **art. 8º** da **Lei nº 1.211,** de 29 de outubro de 2024, que ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Assim sendo, a autorização concedida nos autos da LOA, para abertura de créditos adicionais suplementares foi na ordem de R$ 62.584.200,00, correpondendo a 70% da despesa fixada.

Instrumento Legal	***Percentual % autorizado***	***Valor em R$***
Lei nº 1.211/2024	70%	62.584.200,00

Dito isso, é de fácil ilação que a abertura dos créditos adicionais suplementares na ordem de R$ 44.126.593,12 foram autorizados por lei e abertos por decreto, respeitando as normas do art. 42 da Lei nº 4.320/64, consorciada com o art. 167, inciso V da Carta Política.

Finalmente, informa-se que os créditos adicionais tiveram como fonte de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, os provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação, atendendo ao disposto no art. 43, §1º, incisos II e III da Lei nº 4.320/64.

Nesse contexto, tem-se a utilização da fonte excesso de arrecadação na ordem de R$ 7.906.414,61.

Entende-se como requisito para utilização da fonte de recursos excesso de arrecadação que, no momento da abertura dos créditos, tenha havido a ocorrência de saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, ou seja, um excesso real de arrecadação, considerando ainda que a tendência desses saldos permaneça nos períodos seguintes, conforme o disposto no art. 43 da Lei nº 4.320/1964.

Menção feita a esse aspecto relevante, ao comparar a receita prevista, conforme programação financeira, e a receita arrecadada (com base nos dados do SIM), bem como o saldo acumulado, observou-se a seguinte movimentação:

Receita Estimada – R$ 89.406.000,00
Receita Arrecada - R$ 102.525,944,88
Exc. Arrecadação – R$ 13.119.944,88

Verifica-se, portanto, que a abertura do crédito adicional foi respaldado por saldo suficiente de excesso de arrecadação.

Os créditos adicionais especiais foram autorizados por meio da(s) Lei(s) nº 00696/2025, nº 00739/2025, nº 00745/2025 e nº 00759/2025 acostada(s) ao presente processo, de acordo com o inciso V do artigo 5º da Instrução Normativa nº 02/2013, alterada pela IN nº 02/2015.

VI - DA GESTÃO FISCAL

A Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, regulamentou, em seu art. 52, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO, disposto no § 3.º, do art. 165, da Constituição Federal, bem como instituiu em seu art. 54 o Relatório de Gestão Fiscal – RGF e estabeleceu limites de despesas e endividamento para serem observados pelos municípios brasileiros.

No que tange a elaboração e publicação dos relatórios prefalados, tem-se a relatar que ambos foram elaborados e publicados em sintonia a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

Ademais, inerente aos gastos com pessoal, o Poder Executivo cumpriu o limite legal previsto na alínea "b" do inciso III do art. 20 da LRF, alcançando o percentual de **51,81 %.**

VII - DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O Município **contraiu Operações de Crédito,** conforme segue:

Lei Municipal nº	Nº do Contrato	Instituição Financeira	Valor da Receita
1.175/2023	40/00077-X	Banco do Brasil S/A	R$ 805.481,11

Por relevante, tanto a Lei nº 1.175/2023 em seu art. 1º, bem como a Cláusula Primeira do Contrato nº 40/00077-X, autorizaram a contratação de operação de crédito na ordem de R$ 4.000.000.,00 (quatro milhões de reais), entretanto, no corrente exercício foi contraído a cifra de R$ 805.481,11.

VIII – DA DÍVIDA CONSOLIDADA

A Dívida Consolidada ou Fundada corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 05 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos, e das operações de crédito, que, embora de prazo inferior a 12 meses, tenham constado como receitas de orçamento.

O Senado Federal, por intermédio da Resolução n.º 40/2001, com alterações promovidas pela Resolução nº 05/2002, fixou os limites da dívida pública consolidada e mobiliária para os municípios brasileiros.

Procedendo aos cálculos em questão, de acordo a Dívida Pública extraída do Anexo II do Relatório de Gestão Fiscal a qual coincide com o Balanço Geral, tem-se,

portanto, que está dentro do limite estabelecido no inciso II do art. 3.º da Resolução n.º 40/01 do Senado da República.

IX - DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (DAS RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS)

A arrecadação alcançou a cifra de R$ 102.525.944,88 (cento e dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

A despesa executada alcançou a cifra de R$ 97.212.110,75 (noventa e sete milhões, duzentos e doze mil, cento e dez reais e setenta e cinco centavos).

X - DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO (DAS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO)

As diretrizes e bases da educação nacional, bem como sua organização e a definição das competências de cada esfera de governo constam da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB.

Analisando as despesas na manutenção e desenvolvimento do ensino à luz do art. 212 da Constituição Federal de 1988, constatou-se que o Município aplicou o valor de R$ 12.917.052,18, representando **25,82%** do total das receitas provenientes de impostos e das provenientes de transferências. Desse modo, cumpriu o dispositivo constitucional.

XI - DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE)

Segundo assegura a Constituição Federal em seus arts. 196 a 200 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Considerando que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, ao Poder Público cabe dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Por sua vez, referidas ações e serviços públicos materializam-se por intermédio do Poder Executivo

Municipal e integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único, organizado de acordo com as diretrizes estabelecidas no dispositivo constitucional.

No exercício financeiro sob exame foram despendidos R$ 14.558.669,86 no financiamento das ações e serviços públicos de saúde, o que representa **31,01%** das receitas arrecadadas resultantes de impostos e das provenientes de transferências, pertinentes ao disposto nos artigos 156, 157 e 159 inciso I, alínea b e § 3.º da Constituição Federal.

Fica evidenciado que o Município aplicou o mínimo de 15% exigido no inciso III do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, acrescido pelo art. 7.º da Emenda Constitucional n.º 29/00.

XII - DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Os resultados gerais do Município relativos ao exercício financeiro sob exame encontram-se demonstrados nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais e, ainda, nos Anexos auxiliares estabelecidos na Lei nº. 4.320/64, bem como em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (MCASP).

Foi constatada a devida consolidação dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial de todas as unidades orçamentárias constantes no Orçamento Municipal para o exercício em referência.

XIII - DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO XII

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário é composto por:

a. Quadro Principal;

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

XIV - DO BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO XIII

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.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

a. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;

b. os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

c. as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e

d. o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Segundo o quadro a seguir exposto, cujos valores foram extraídos deste Anexo, conclui-se que houve um superávit financeiro no exercício sob análise, em virtude de existir R$ 2,34 (dois reais e trinta e quatro centavos) de saldo para o exercício seguinte frente a cada R$ 1,00 (um real) de saldo do ano anterior.

XV - DO BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO XIV

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) deste Manual.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal;

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;

c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

Do confronto dos montantes que fazem referido grupo de contas, surge o saldo patrimonial compreendendo o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, que, no caso desse Município, correspondeu a um ativo real líquido no valor de R$ 60.399.086,00.

XVI - DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO XV

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

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

Dessa forma fica evidenciado que o Município apresentou um superávit na sua gestão patrimonial, na ordem de R$ 9.417.118,39.

XVII - CONCLUSÃO

Por fim, salvo melhor entendimento, e ressalvadas algumas restrições de caráter técnico e de cunho meramente formal, entende-se como REGULAR a Prestação de Contas de Governo - PCG do Município de Jaguaribara, exercício financeiro de 2025.

Jaguaribara-Ce, 31 de dezembro de 2025.

Rubens Araújo Almeida

Secretário Municipal da Controladoria Geral

PORTARIA Nº 12/2025

PORTARIA Nº 12/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

Nomeia o Senhor RUBENS ARAUJO ALMEIDA, para ocupar o Cargo em Provimento de Comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos I, IX e XVII, do Art. 84, da Lei Orgânica - LOM, publicada no Diário Oficial do Município - DOM em 29/01/2022, e ainda, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), e alterada pela Lei Municipal nº 1.208/2024 de 22 de outubro de 2024, que dispõem da nova Estrutura Organizacional e Administrativa do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

RESOLVE

Art. 1º - Determina a nomeação do Senhor **RUBENS ARAUJO ALMEIDA**, portador(a) do CPF nº 009.086.473-52, Carteira de Identidade RG nº 2000097178820 SSP/CE, residente e domiciliado em Jaguaribara-Ceará, para ocupar o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CONTROLADORIA GERAL**, parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, conforme disciplina a Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), alterada pela Lei Municipal nº 1.208/2024 de 22 (vinte e dois) de outubro de 2024 (dois mil e vinte e quatro).

Art. 2º - Em cumprimento ao que determina o artigo primeiro desta portaria, fica delegada competência a (o) Secretário (a) Municipal para atuar e responder, como gestor (a) e ordenador (s) de despesas da Unidade Gestora: **Secretaria da Controladoria Geral,** com todas as suas atribuições e prerrogativas definidas em lei.

Parágrafo Único - Caberá a(o) gestor(a) na forma do artigo 2º desta portaria, a elaboração de sua prestação de contas de gestão (PCS), na forma estabelecida no art. 6º e 9º da Instrução Normativa nº 03/2013 de 19 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e junto aos controles internos e externos.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 de janeiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco).

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013 Art. 5º Inciso X

Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino

Estado do Ceará	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA	
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO - ART. 212 DA C.F	
PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12//2025	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo dos 25% da Educação	**Valor R$**
IPTU	174.232,56
ISSQN	4.420.739,41
ITBI	47.488,82
IRRF	2.465.103,81
Quota Parte do FPM	24.903.136,38
Quota Parte do FPM 1% (JULHO /SETEMBRO/DEZEMBRO)	3.070.107,13
Quota Parte do ITR	1.535,93
Quota Parte do IPVA	819.647,73
Quota Parte do ICMS	14.035.974,83
Quota Parte do IPI	31.175,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	54.074,61
Quota Parte do IOF - OURO	0,00
Total de Impostos e Transferências	**50.023.216,70**
Valor a aplicar (art. 212 C.F)	**12.505.804,18**
Transf.e Complementação FUNDEB	**20.347.528,10**
Despesas consideradas como aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino	**Valor R$**
(+) Gastos com educação – Função 12	R$ 37.896.110,74
(+) Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual exercício	R$ 0,00
(-) Restos a pagar não processados, inscrito no exercício relativos a educação	R$ 30.872,27
(-) Ensino médio (subfunção 362)	R$ 752.132,37
(-) Ensino profissional (subfunção 363) + Educação Especial (subfunção 367)	R$ 0,00
(-) Ensino Superior (subfunção 364)	R$ 272.806,56
(-) Despesas realizadas com transferências voluntárias	R$ 3.561.715,02
Transf.e Complementação FUNDEB	**R$ 20.347.528,10**
= Valor aplicado	**R$ 12.931.056,42**
Valor real aplicado	**R$ 12.931.056,42**
Percentual aplicado	**25,85**
SUPERÁVIT	

Jaguaribara-Ce, 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Prefeito Municipal

ASCONJ. Assessoria Contábil SS EPP
CNPJ: 07.801.375/0001-08 CRC/CE 017629/0-3
João Sivanney Pinheiro Bezerra
CPF: 802.516.333-49
Contador CRC/CE 015522/0-6
Advogado OAB/CE 34860

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	29.819.610,04	29.819.610,04
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	20.605.254,95	20.605.254,95
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	20.605.254,95	20.605.254,95
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	6.755.481,90	6.755.481,90
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	6.755.481,90	6.755.481,90
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.100.401,59	1.100.401,59
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.100.401,59	1.100.401,59
12 367	Educação Especial	0,00	1.358.471,60	1.358.471,60
12 367 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	1.358.471,60	1.358.471,60
	TOTAL	0,00	29.819.610,04	29.819.610,04

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOÃO PAULO FERNANDES LEITE
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Governo Municipal de JaguaribaraBALANÇO GERAL
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - Adendo VII
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
12	Educação	0,00	8.062.496,46	8.062.496,46
12 122	Administração Geral	0,00	3.105.382,82	3.105.382,82
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.104.382,82	3.104.382,82
12 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	1.000,00	1.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.276.331,91	3.276.331,91
12 361 0013	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	2.911.417,53	2.911.417,53
12 361 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	162.274,38	162.274,38
12 361 0049	Desenvolvimento da Política de Educação em Tempo Integral	0,00	202.640,00	202.640,00
12 362	Ensino Médio	0,00	752.132,37	752.132,37
12 362 0017	Gestão e Desenvolvimento do Ensino Médio	0,00	752.132,37	752.132,37
12 364	Ensino Superior	0,00	272.806,56	272.806,56
12 364 0022	Assistência a Estudantes do Ensino Superior	0,00	272.806,56	272.806,56
12 365	Educação Infantil	0,00	612.552,80	612.552,80
12 365 0016	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	612.552,80	612.552,80
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	43.290,00	43.290,00
12 366 0014	Gestão e Desenvolvimento da Educação Básica	0,00	43.290,00	43.290,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	8.062.496,46	8.062.496,46

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOÃO PAULO FERNANDES LEITE
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08 02. FUNDEB				
12 361 0013 2.050 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
02/01/2025	02010350 glo R$	14.500,80	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUNUNICAÇÕES LTDA	1.208,40
			TOTAL CLASSIF..	1.208,40
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.208,40

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL E S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOÃO PAULO FERNANDES LEITE
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BÁSICA



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Manut Desenv Educação Básica e Val Profissio
Resumo por fonte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	1.208,40
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	1.208,40

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 122 0002 2.035 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	15/01/2025 15010004	glo R$	6.646,44	NARIA VILANI DE ARAÚJO	553,87
				TOTAL CLASSIF..	553,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	09/01/2025 09010015	glo R$	120.650,00	ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S	7.850,00
	12/02/2025 12020020	glo R$	54.000,00	CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL	4.500,00
	21/02/2025 21020007	glo R$	42.000,00	HELENIRA FORTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	7.000,00
	11/03/2025 11030008	glo R$	40.320,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	3.360,00
				TOTAL CLASSIF..	22.710,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	21/02/2025 21020013	glo R$	54.000,00	J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	4.500,00
	10/03/2025 10030012	glo R$	22.800,00	57.032.860 EMANOEL ALYSON ALVES MARTINS	1.900,00
				TOTAL CLASSIF..	6.400,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	29.663,87

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOÃO PAULO FERNANDES LEITE
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	22.710,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	6.953,87
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	29.663,87

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FONTE: DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

art. 5º, §2º, da I. N. nº 02/2013, do extinto TCM-CE

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	(+) INGESSOS	SALDO ATUAL	(=) VALOR UTILIZADO
9.773-X	R$ 28.218,03	R$ 1.504.934,20	R$ 116.889,66	R$ 1.416.262,57
9.956-2	R$ 0,28	R$ 129.649,89	R$ 274,92	R$ 129.375,25
10.282-2	R$ 331,16	R$ 35,93	R$ 367,09	R$ -
12.013-8	R$ 69.255,17	R$ 8.375,19	R$ 77.630,36	R$ -
12.731-0	R$ 101,12	R$ 489.888,46	R$ 236,11	R$489.753,47
14.019-8	R$ 60.109,92	R$ 3.763,09	R$ -	R$0,00
14.291-3	R$ 1.596,96	R$ 189,02	R$ 30,20	R$ -
14.894-6	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01	R$ -
15.334-6	R$ 329,35	R$ 25,74	R$ 67,09	R$ 288,00
15.975-1	R$ 19.153,31	R$ 2.078,03	R$ 21.231,34	R$ -
15.982-4	R$ 28.941,17	R$ 3.499,92	R$ 32.441,09	R$ -
16.904-8	R$ 500.330,68	R$ 6.937,73	R$ 7.268,41	R$ 500.000,00
18.550-7	R$ 216.798,74	R$ 13.472,25	R$ 118,43	R$ 230.152,56
18.888-3	R$ -	R$ 473.418,61	R$ 3.919,61	R$ 469.499,00
337-0	R$ 30.428,17	R$ 374.429,28	R$ -	R$ 383.970,47
71.080-8	R$ 0,45	R$ -	R$ -	R$ -
71.261-4	R$ 250.472,25	R$ 8.862,20	R$ -	R$ 216.540,65
71.295-9	R$ 10.015,22	R$ 515,79	R$ -	R$ -
71.297-5	R$ 70,80	R$ 3,65	R$ -	R$ -
357.000-4	R$ 0,11	R$ -	R$ -	R$ -
574.432.685-1	R$ -	R$ 103.200,00	R$ 249,76	R$ 102.950,24
575.248.727-3	R$ 42.793,80	R$ 1.782,03	R$ 37.598,83	R$ 6.893,28
575.248.757-5	R$ 10.531,01	R$ 658,73	R$ 11.189,74	R$ -
575.248.759-1	R$ 74,45	R$ 4,65	R$ 79,10	R$ -
575.249.718-0	R$ 20.886,98	R$ 327.684,01	R$ 17.469,26	R$ 331.101,73
575.593.767-9	R$ 0,45	R$ -	R$ 0,45	R$ -
575.863.446-4	R$ -	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ -
Total R$				**R$ 4.276.787,22**
Recursos de Tranferências Voluntárias				**R$ 4.276.787,22**
(-) Recuros Transf. Volunárias vinculados ao Ensino Médio - Governo do Estado				**R$ 715.072,20**
(=) Saldo Utilizado				**R$ 3.561.715,02**

Jaguaribara-CE, 31 de Dezembro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ. Assessoria Contábil SS EPP
CNPJ: 07.801.375/0001-08 CRC/CE PJ629/O-3
João Sivanney Pinheiro Bezerra
CPF 802.516.333-49
Contador CRC/CE 015522/0-6
Advogado OAB/CE 34860

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (Art. 212, da CRFB/1988)

Exercício Financeiro de 2025

Art. 5º, inciso X, da Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE

Natureza jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno
Endereço Eletrônico: sepaf@jaguaribara.ce.gov.br
Página na Internet: www.jaguaribara.ce.gov.br
Endereço Postal: Av. Bezerra de Menezes, 562 – Centro, CEP: 63.490-000, Jaguaribara-Ce
Natureza das Operações e Principais Atividades: Execução de políticas públicas e prestação de serviços públicos essenciais à população municipal, em conformidade com as competências constitucionais e legais atribuídas ao Município.

1. Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis do setor público foram elaboradas observando-se o regime de caixa modificado, em processo de transição para o regime de competência, em consonância com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, bem como com os seguintes dispositivos legais e normativos:

a) **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF)**, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

b) **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

c) **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)**, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional;

d) Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a consolidação das contas públicas, especialmente quanto à classificação da receita e da despesa;

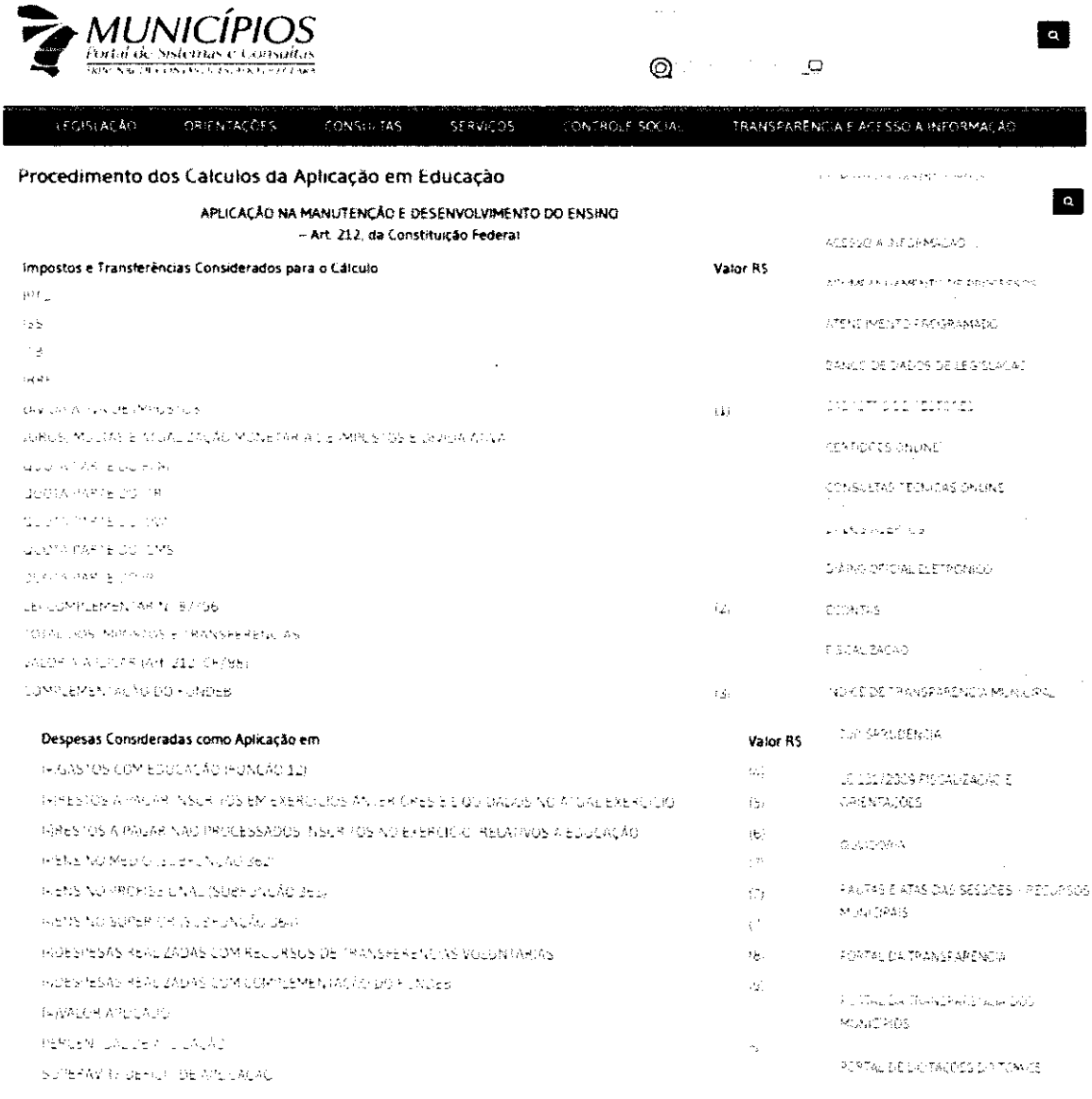
e) Instrução Normativa nº 02/2013 – extinto TCM/CE.

O art. 212 da Constituição Federal brasileira dispõe que os Municípios deverão aplicar, por ano, no mínimo 25% de suas receitas (provenientes de Impostos e Transferências) em prol da Educação. Veja-se:

> Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os **Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita** resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, **na manutenção e desenvolvimento do ensino**. *(original sem grifos)*

Nesse *desideratum*, com vistas a facilitar a conferência de aplicação desse percentual pelos municípios cearenses, este nobre Tribunal Estadual de Contas disponibilizou em seu site[1] metodologia de cálculo (prevista na Instrução Normativa nº 07/1997 desta Corte Contábil, atualizada conforme Instrução Normativa nº 03/2007) para a apuração das **Despesas com Educação**, nos seguintes moldes:

[1] http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/?page_id=136



MUNICÍPIOS
Portal de Sistemas e Consultas

LEGISLAÇÃO ORIENTAÇÕES CONSULTAS SERVIÇOS CONTROLE SOCIAL TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

Procedimento dos Calculos da Aplicação em Educação

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
– Art. 212, da Constituição Federal

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor R$
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	(1)
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	(2)
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	(3)

Despesas Consideradas como Aplicação em	Valor R$
[illegible]	(4)
[illegible]	(5)
[illegible]	(6)
[illegible]	(7)
[illegible]	(7)
[illegible]	(7)
[illegible]	(8)
[illegible]	(9)
[illegible]	
[illegible]	%
[illegible]	

ACESSO À INFORMAÇÃO
ATENDIMENTO PROGRAMADO
BANCO DE DADOS DE LEGISLAÇÃO
CERTIDÕES ONLINE
CONSULTAS TÉCNICAS ONLINE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
DÚVIDAS
FISCALIZAÇÃO
NÚCLEO DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
OUVIDORIA
LEI 131/2009 FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES
QUADRO A
FALTAS E ATAS DAS SESSÕES - RECURSOS MUNICIPAIS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS
PORTAL DE LICITAÇÕES ON-LINE

A partir dessas premissas, importante rememorarmos o conceito contábil de alguns dos elementos mencionados acima para uma melhor compreensão do que iremos demonstrar:

- **<u>Gastos com Educação (Função 12)</u>** - O valor constante do campo em evidência, refere-se ao total **empenhado** no exercício financeiro, na Função 12 – Educação (Portaria nº 42 da STN, de 14/04/1999), que

deverá ser **realizado** através do órgão responsável pela educação[2].

• **Empenho** - Ato emanado de autoridade competente, que cria para o estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição (art. 58 da Lei nº 4.320/64); a **garantia de que existe o crédito necessário para a liquidação de um compromisso assumido**. É o primeiro estágio da despesa pública.

• **Liquidação** - Consiste na **verificação do direito adquirido** pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação (art. 63 da Lei nº 4.320/64). A liquidação das despesas com fornecimento ou com serviços prestados terão por base: o contrato, ajuste ou acordo respectivo; a nota de empenho; e os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço. É o segundo estágio da despesa orçamentária.

• **Pagamento** - Caracteriza-se pela emissão do cheque ou ordem bancária em favor do credor. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação (art. 62 da Lei nº 4.320/64). É o último estágio da despesa pública.

• **Despesa Empenhada** - Valor do crédito orçamentário ou adicional utilizado para fazer face a compromisso assumido.

• **Despesa Realizada** - É aquela **liquidada (processada) no exercício** (§2º, art. 6º, da Instrução Normativa nº 07/1997 do TCM/CE, com as atualizações da IN 03/2007, recepcionada pelo TCE/CE).

[2] Nota explicativa (4) retirada do Portal de Sistemas e Consultas do TCE/CE no seguinte endereço eletrônico: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/?page_id=136

• **Restos a Pagar** - São as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as *processadas* das *não processadas* (art. 36 da Lei nº 4.320/64)

• **Restos a Pagar de *Despesas Processadas* (liquidados)** - São aqueles cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento. Nesta fase a despesa processou-se até a liquidação e em termos orçamentários foi considerada **realizada**, faltando apenas à entrega dos recursos através do pagamento.

• **Restos a Pagar de *Despesas Não Processadas* (inscritos)** - São aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, mas depende ainda da fase de liquidação, isto é, o empenho fora emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue e depende de algum fator para sua regular liquidação; do ponto de vista do Sistema Orçamentário de escrituração contábil, a despesa não está devidamente processada.

• **Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias (Recursos Vinculados/Convênios)** - Valor a ser excluído, alusivo aos recursos conveniados da educação no exercício, conforme cálculo a seguir evidenciado[3]:

Saldo do Exercício Anterior - Fonte Balancete Financeiro	Ingressos - Fontes: Talões de Receita, Extratos Controles Bancários, Dados do SIM*	Saldo para o Exercício Seguinte - Fonte: Balancete Financeiro e Patrimonial	Valor a ser deduzido no campo (8) do quadro

*Sistema de Informações Municipais

[3] **Nota explicativa (8) retirada do Portal de Sistemas e Consultas do TCE/CE no seguinte endereço eletrônico:** *http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/?page_id=136*

Atentos a tais definições, tem-se que das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino à luz do artigo 212 da Constituição Federal, deduzam-se aquelas despesas realizadas com o Ensino Médio (sub-função 362) e com Transferências Voluntárias no exercício, ou seja:

Estado do Ceará	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA	
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO - ART. 212 DA C.F	
PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12//2025	
Despesas consideradas como aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino	**Valor R$**
(+) Gastos com educação – Função 12	R$
(-) Ensino médio (subfunção 362)	R$
(-) Despesas realizadas com transferências voluntárias	R$

Nesse ordem de ideias, tem-se que do total das Despesas com o Ensino Médio na ordem de R$ 752.132,37, quase sua totalidade, foram custeadas com recursos de transferências voluntárias advindas do Governo do Estado do Ceará na cifra de R$ 715.072,20, conforme abaixo:

Contas	**Valores Utilizados**
337-0 CEF	383.970,47
575.249.718-0 CEF	331.101,73
TOTAL	**715.072,20**

Viso desse modo, os gastos com Ensino Médio (Subfunção 362) devem ser deduzidos do cálculo da aplicação na totalidade, entretanto, as **Despesas Realizadas com Recursos do Governo do Estado** precisam ser DIMINUIDOS do Total de Transferências Voluntárias (Recursos Conveniados), sob pena de ocorrer dedução em duplicidade, vejamos:

Estado do Ceará	
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA	
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLV. DO ENSINO - ART. 212 DA C.F	
PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12//2025	
Despesas consideradas como aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino	**Valor R$**

(+) Gastos com educação – Função 12	R$ 37.896.110,74
(-) Ensino médio (subfunção 362)	R$ 752.132,37
(-) Despesas realizadas com transf. Voluntárias – Gov. Estado	R$ 715.072,20

Dito isto, do montante de R$ 4.276.787,22 dos Recursos de Transferência Voluntárias utilizados na realização de despesas com educação em 2025, deve-se DIMINUIR R$ 715.072,20 de recursos de transferências voluntárias do Governo do Estado utilizados no custeio do ensino médio, através das contas correntes nº 337-0 e 575.249.718-0, ambas da CEF, medida necessária para evitar a duplicidade na dedução dos gastos com educação.

Assim sendo, a aplicação de 25% deve ser deduzida das Transferências Voluntárias na cifra de R$ 3.561.715,02, vejamos:

(-)Despesas realizadas com transf. Voluntárias	R$ 4.276.787,22
(-) Despesas realizadas com transf. Voluntárias – Gov. Estado	R$ 715.072,20
Valor a ser deduzido da aplicação dos 25%	**R$ 3.561.715,02**

2) CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As **demonstrações contábeis do Município de Jaguaribara** evidenciam, de forma fidedigna, os fatos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos **até o encerramento do exercício financeiro de 2025**, em conformidade com a legislação vigente e as normas aplicáveis ao setor público.

Jaguaribara-Ce, 31 de dezembro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho

Prefeito Municipal

ASCONJ – Assessoria Contábil SS EPP

CNPJ nº 07.801.375/0001-08 CRCCE PJ nº 629/O-3

Contador João **Sivanney** Pinheiro **Bezerra**

CPF nº 802.516.333-49 // CRC/CE 015522/O-6 // OAB/CE 34860

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....575.249.718-0 (TRANSP. ESCOLAR EM)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE	20.886,98	0,00
357 CEF.....337-0 (SEDUC-TRANSPORTE)	20.886,98	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	327.684,01	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.865,51	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00 Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação -	325.818,50	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	331.101,73
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		331.101,73
Saldo final.....	17.469,26	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....337-0 (SEDUC-TRANSPORTE)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	30.428,17	0,00
SALDO DE BALANÇO	30.428,17	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	374.429,28	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	390,18	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00 Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação -	374.039,10	
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	20.886,98
485 CEF.....575.249.718-0 (TRANSP. ESCOLAR EM)		20.886,98
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	355.580,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		355.580,10
RESTOS A PAGAR	0,00	28.390,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.390,37
Saldo final.....	0,00	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....1.039-1 (F. M. E.)	3.829,32		3.829,32
BB.....4.015-0 (F. P. M.)	0,00		0,00
BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....9.773-X (FNDE - SAL.EDUCAÇÃO)	116.889,66		116.889,66
BB.....9.956-2 (PNATE-INF/MÉDIO/FUND)	274,92		274,92
BB.....10.282-2 (FNE - P.D.D.E.)	367,09		367,09
BB.....12.013-8 (FNE/BRASIL ALFABETIZ)	77.630,36		77.630,36
BB.....12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNAFN/PR)	236,11		236,11
BB.....14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF.DIRE)	0,00		0,00
BB.....14.291-3 (PROG.APOIO ATEND.EJA)	30,20		30,20
BB.....14.894-6 (FNDE-APOIO CRECHES)	0,01		0,01
BB.....15.334-6 (FND/BRASIL CARINHOSO)	67,09		67,09
BB.....15.975-1 (FNDE-EDUC.INFANTIL E)	21.231,34		21.231,34
BB.....15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO INFAN)	32.441,09		32.441,09
BB.....16.121-7 (FUNDEB - FEB - SME)	0,00		0,00
BB.....16.904-8 (FNDE-P.A.R./ONIBUS)	7.268,41		7.268,41
BB.....18.550-7 (FNDE-ETI-ESC.TEM.INT)	118,43		118,43
BB.....18.888-3 (CAMINHO DA ESCOLA)	3.919,61		3.919,61
CEF.....337-0 (SEDUC-TRANSPORTE)	0,00		0,00
CEF.....71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDÁTICO)	0,00		0,00
CEF.....71.261-4 (SEDUC-MAPP2364-PAIC)	0,00		0,00
CEF.....71.295-9 (PROG,APREND.-PAIC)	0,00		0,00
CEF.....71.297-5 (CONV.337-MOBILIARIO)	0,00		0,00
CEF.....357.000-4 (P.D.D.E.)	0,00		0,00
CEF.....574.432.685-1 (FNE 7º ANO INTEGRAL)	249,76		249,76
CEF.....575.248.727-3 (SEDUC-MAPP2364 PAIC)	37.598,83		37.598,83
CEF.....575.248.757-5 (PROG APREND PAIC)	11.189,74		11.189,74
CEF.....575.248.759-1 (MAPP 2447 MOBIL.EDUC)	79,10		79,10
CEF.....575.249.718-0 (TRANSP. ESCOLAR EM)	17.469,26		17.469,26
CEF.....575.593.767-9 (SEDUC MAT DIDÁTICO)	0,45		0,45
CEF.....575.863.446-4 (P.D.D.E.)	0,11		0,11
TOTAL GERAL.....	330.890,89	0,00	330.890,89



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
BB.....9.773-X (FNDE - SAL.EDUCAÇÃO)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	28.218,03	0,00
SALDO DE BALANÇO	28.218,03	
TRANSFERÊNCIA DE	182.999,36	0,00
128 BB.....9.773-X (FNDE - SAL.EDUCAÇÃO)	182.999,36	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.504.934,20	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	11.550,35	
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.493.383,85	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.196,67
002 I. R. R. F.		1.839,37
015 I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS		2.752,20
007 I.S.S.Q.N.		1.070,22
049 INSS EMPRESA		3.534,88
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	182.999,36
128 BB.....9.773-X (FNDE - SAL.EDUCAÇÃO)		182.999,36
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.400.174,26
3.3.90.30.00 Material de consumo		188.250,84
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		41.446,54
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.060.556,53
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas		5.016,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações		104.904,35
RESTOS A PAGAR	0,00	6.891,64
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.891,64
Saldo final.....	116.889,66	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
BB.....9.956-2 (PNATE-INF/MÉDIO/FUND)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....		0,00	
SALDO DE BALANÇO		0,28	0,00
SALDO DE BALANÇO		0,28	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		129.649,89	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1.914,74	
001.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Fun	69.710,35	
001.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Inf	21.356,35	
001.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Med	36.668,45	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	129.375,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		129.375,25
Saldo final.....		274,92	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
BB.....10.282-2 (FME - P.D.D.E.)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	331,16	0,00
SALDO DE BALANÇO	331,16	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35,93	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	35,93	
Saldo final.....	367,09	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
BB.....12.013-8 (FME/BRASIL ALFABETIZ)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	69.255,17	0,00
SALDO DE BALANÇO	69.255,17	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.375,19	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	8.375,19	
Saldo final.....	77.630,36	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
BB.....12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNAFN/PR)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....		0,00	
SALDO DE BALANÇO		101,12	0,00
SALDO DE BALANÇO		101,12	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		489.888,46	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.140,46	
001.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	51.878,00	
001.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche	127.958,00	
001.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	260.112,00	
001.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	46.576,00	
001.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	1.224,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	905,45
002 I. R. R. F.			905,45
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	488.848,02
3.3.90.30.00 Material de consumo			488.848,02
Saldo final.....		236,11	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
BB.....14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF.DIRE)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	60.109,92	0,00
SALDO DE BALANÇO	60.109,92	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.763,09	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.763,09	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.873,01
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições		63.873,01
Saldo final.....	0,00	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
BB.....14.291-3 (PROG.APOIO ATEND.EJA)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	1.596,96	0,00
SALDO DE BALANÇO	1.596,96	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	189,02	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	189,02	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.755,78
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições		1.755,78
Saldo final.....	30,20	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
BB.....14.894-6 (FNDE-APOIO CRECHES)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	0,01	0,00
SALDO DE BALANÇO	0,01	
Saldo final.....	0,01	

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	329,35	0,00
SALDO DE BALANÇO	329,35	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25,74	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	25,74	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	288,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		288,00
Saldo final.....	67,09	

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	19.153,31	0,00
SALDO DE BALANÇO	19.153,31	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.078,03	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	2.078,03	
Saldo final.....	21.231,34	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
BB.....15,982-4 (FNDE-BRINQ.PRO INFAN)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	28.941,17	0,00
SALDO DE BALANÇO	28.941,17	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.499,92	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	3.499,92	
Saldo final.....	32.441,09	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
BB.....16.904-8 (FNDE-P.A.R./ONIBUS)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	500.330,68	0,00
SALDO DE BALANÇO	500.330,68	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.937,73	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	6.937,73	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.000,00
002 I. R. R. F.		6.000,00
RESTOS A PAGAR	0,00	494.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		494.000,00
Saldo final.....	7.268,41	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
BB.....18.550-7 (FNDE-ETI-ESC.TEM.INT)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	216.798,74	0,00
SALDO DE BALANÇO	216.798,74	
TRANSFERÊNCIA DE	66.072,56	0,00
418 BB.....18.550-7 (FNDE-ETI-ESC.TEM.INT)	66.072,56	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.472,25	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	13.472,25	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.268,33
002 I. R. R. F.		3.268,33
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	66.072,56
418 BB.....18.550-7 (FNDE-ETI-ESC.TEM.INT)		66.072,56
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	226.884,23
3.3.90.30.00 Material de consumo		160.293,12
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.840,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações		64.751,11
Saldo final.....	118,43	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
BB.....18.888-3 (CAMINHO DA ESCOLA)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	473.418,61	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	4.389,11	
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	469.029,50	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.633,98
002 I. R. R. F.		5.633,98
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	463.865,02
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		463.865,02
Saldo final.....	3.919,61	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....337-0 (SEDUC-TRANSPORTE)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	30.428,17	0,00
SALDO DE BALANÇO	30.428,17	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	374.429,28	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	390,18	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00 Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação -	374.039,10	
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	20.886,98
485 CEF.....575.249.718-0 (TRANSP. ESCOLAR EM)		20.886,98
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	355.580,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		355.580,10
RESTOS A PAGAR	0,00	28.390,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.390,37
Saldo final.....	0,00	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDÁTICO)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	0,45	0,00
SALDO DE BALANÇO	0,45	
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	0,45
486 CEF.....575.593.767-9 (SEDUC MAT DIDÁTICO)		0,45
Saldo final.....	0,00	



BALANCETE DA CONTA

Ceará — CEF.....71.261-4 (SEDUC-MAPP2364-PAIC)

Governo Municipal de Jaguaribara — Exercício de 2025 —

Fundo Manut Desenv Educação Básica e Val Profissio

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	250.472,25	0,00
SALDO DE BALANÇO	250.472,25	
TRANSFERÊNCIA DE	16.610,92	0,00
440 CEF.....71.261-4 (SEDUC-MAPP2364-PAIC)	16.610,92	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.862,20	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	8.862,20	
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	59.404,72
440 CEF.....71.261-4 (SEDUC-MAPP2364-PAIC)		16.610,92
479 CEF.....575.248.727-3 (SEDUC-MAPP2364 PAIC)		42.793,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	216.540,65
3.3.90.30.00 Material de consumo		204.885,65
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		11.655,00
Saldo final.....	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....71.295-9 (PROG,APREND.-PAIC)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	10.015,22	0,00
SALDO DE BALANÇO	10.015,22	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	515,79	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	515,79	
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	10.531,01
480 CEF.....575.248.757-5 (PROG APREND PAIC)		10.531,01
Saldo final.....	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....71.297-5 (CONV.337-MOBILIARIO)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	70,80	0,00
SALDO DE BALANÇO	70,80	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3,65	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	3,65	
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	74,45
483 CEF.....575.248.759-1 (MAPP 2447 MOBIL.EDUC)		74,45
Saldo final.....	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....575.863.446-4 (P.D.D.E.)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE	0,11	0,00
104 CEF.....357.000-4 (P.D.D.E.)	0,11	
Saldo final.....	0,11	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....357.000-4 (P.D.D.E.)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	0,11	0,00
SALDO DE BALANÇO	0,11	
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	0,11
488 CEF.....575.863.446-4 (P.D.D.E.)		0,11
Saldo final.....	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....574.432,685-1 (FME 7º ANO INTEGRAL)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	103.200,00	0,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00 Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação -	103.200,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.950,24
3.3.90.30.00 Material de consumo		102.950,24
Saldo final.....	249,76	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....575.248.727-3 (SEDUC-MAPP2364 PAIC)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE	42.793,80	0,00
440 CEF.....71.261-4 (SEDUC-MAPP2364-PAIC)	42.793,80	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.782,03	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.782,03	
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	83,72
004 BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)		83,72
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.893,28
3.3.90.30.00 Material de consumo		6.893,28
Saldo final.....	37.598,83	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....575.248.757-5 (PROG APREND PAIC)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE	10.531,01	0,00
452 CEF.....71.295-9 (PROG,APREND.-PAIC)	10.531,01	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	658,73	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	658,73	
Saldo final.....	11.189,74	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....575.248,759-1 (MAPP 2447 MOBIL.EDUC)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE	74,45	0,00
453 CEF.....71.297-5 (CONV.337-MOBILIARIO)	74,45	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,65	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4,65	
Saldo final.....	79,10	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....575.249.718-0 (TRANSP. ESCOLAR EM)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....		0,00	
TRANSFERÊNCIA DE		20.886,98	0,00
357 CEF.....337-0 (SEDUC-TRANSPORTE)		20.886,98	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		327.684,01	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.865,51	
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação -	325.818,50	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	331.101,73
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		331.101,73
Saldo final.....		17.469,26	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação

BALANCETE DA CONTA
CEF.....575.593.767-9 (SEDUC MAT DIDÁTICO)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE	0,45	0,00
393 CEF.....71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDÁTICO)	0,45	
Saldo final.....	0,45	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013 Art. 5º Inciso XI

Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

Estado do Ceará

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2025 (01/01/2025 a 31/12/2025) **Município: JAGUARIBARA**

Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29

Impostos e Transferências Consideradas para o cálculo	Valor R$
IPTU	R$ 174.232,56
ISSQN	R$ 4.420.739,41
ITBI	R$ 47.488,82
IRRF	R$ 2.465.103,81
QUOTA PARTE DO FPM	R$ 24.903.136,38
QUOTA PARTE DO FPM 1% (JULHO/SETEMBRO/DEZEMBRO)	R$ 0,00
QUOTA PARTE DO ITR	R$ 1.535,93
QUOTA PARTE DO IPVA	R$ 819.647,73
QUOTA PARTE DO ICMS	R$ 14.035.974,83
QUOTA PARTE DO IPI	R$ 31.175,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	R$ 54.074,61
Quota-Parte do IOF-Ouro	R$ 0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**R$ 46.953.109,57**
VALOR A APLICAR - 15%	**R$ 7.042.966,44**

Despesas consideradas com ações e serviços de Saúde	Valor R$
(+) Gastos com saúde (função 10)	R$ 25.521.562,15
(+) Restos a pagar inscritos nos exercícios anteriores e liquidados no atual exercício	R$ 363.467,47
(-) Restos a pagar não processados inscritos no exercício, relativos a saúde	R$ 38.142,20
(-) Inativos e Pensionistas	R$ 0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	R$ 0,00
(-) Assistência médica e odontológica a servidores	R$ 0,00
(-) Saneamento básico (exceto para controle de vetores)	R$ 0,00
(-) Despesas realizadas com recursos de transferências voluntárias e operações de crédito	R$ 11.288.217,56
(=) Valor aplicado	**R$ 14.558.669,86**
Percentual aplicado	**31,01%**
SUPERÁVIT	**R$ 7.515.703,42**

Jaguaribara-Ce, 31 de Dezembro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho
Prefeito

ASCONJ Assessoria Contábil SS EPP
CNPJ: 07.801.375/0001-08 CRC/CE PJ 629/0-3
João Sivanney Pinheiro Bezerra
CPF: 802.516.333-49
Contador CRC/CE 015522/0-6
Advogado OAB/CE 34860

Governo Municipal de JaguaribaraBALANÇO GERAL
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Seguridade social - Adendo VII
Em R$ 1,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
10	Saúde	4.862.525,78	20.659.036,37	25.521.562,15
10 122	Administração Geral	0,00	3.329.159,66	3.329.159,66
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.328.999,66	3.328.999,66
10 122 0020	Fortalecimento dos Órgãos Colegiados e de Controle Social	0,00	160,00	160,00
10 301	Atenção Básica	3.275.424,39	6.851.636,64	10.127.061,03
10 301 0009	Programa de Ações Básicas de Saúde	3.275.424,39	6.617.987,06	9.893.411,45
10 301 0034	Requalificação e Ampliação da Rede de Saúde do Município	0,00	233.649,58	233.649,58
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.587.101,39	9.820.454,20	11.407.555,59
10 302 0010	Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	1.587.101,39	9.505.912,00	11.093.013,39
10 302 0036	Gestão em Saúde Democrática e Efetiva	0,00	314.542,20	314.542,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	113.916,01	113.916,01
10 303 0011	Assistência Farmacêutica	0,00	113.916,01	113.916,01
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	543.869,86	543.869,86
10 304 0012	Vigilância em Saúde	0,00	543.869,86	543.869,86
	TOTAL	4.862.525,78	20.659.036,37	25.521.562,15

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/O-3

ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2024				
	01110019/S07	01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 24416 série 1 de 23/10/2024	19.700,49
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 25057 série 1 de 05/12/2024	868,75
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 25186 série 1 de 11/12/2024	31.378,54
	01110020/S07	01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 793 série 1 de 05/12/2024	25.027,20
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 854 série 1 de 19/12/2024	24.000,40
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 853 série 1 de 19/12/2024	14.958,00
	01110021/S07	01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 25205 série 1 de 11/12/2024	20.408,10
	01110023/S07	01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	A C M FERREIRA GASES LTDA - ME	
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 3246 série 1 de 03/12/2024	7.110,00
	01110024/A07	01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	
			02/06/2025 NF mercadoria Nº 25373 série 1 de 19/12/2024	37.340,20
			02/06/2025 NF mercadoria Nº 24732 série 1 de 14/11/2024	30.738,40
	01110044/A07	01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	
			02/06/2025 NF mercadoria Nº 24699 série 1 de 13/11/2024	15.010,62
			02/06/2025 NF mercadoria Nº 25134 série 1 de 10/12/2024	17.338,95
	01110052/S07	01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 752 série 1 de 14/11/2024	30.982,30
	02020008/S07	01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	FRANCISCO CLEMENTINO MAIA	
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 1448230 série 890 de 27/11/2024	4.678,03
	02020021/S07	01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	PAULO MÁRCIO FREIRE	
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 1431141 série 890 de 31/10/2024	4.385,00
	03010001/S07	01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME	
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 608 série 1 de 04/11/2024	11.081,60
	06020001/S07	01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA	
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 598 série 1 de 13/09/2024	15.000,60
	06020003/S07	01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 24486 série 1 de 29/10/2024	18.008,19
	11030012/A07	01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP	
			02/06/2025 NF mercadoria Nº 24671 série 1 de 12/11/2024	11.568,20
	15010013/S07	01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	A C M FERREIRA GASES LTDA - ME	
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 3138 série 1 de 01/10/2024	5.285,00
	19020011/S07	01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME	
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 540901 série 1 de 04/12/2024	11.783,40
	30090011/S07	01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME	
			01/12/2025 NF mercadoria Nº 540872 série 1 de 29/10/2024	6.815,50
			SUB-TOTAL....R$	363.467,47
			TOTAL GERAL..R$	363.467,47

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
07 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 122 0002 2.027 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	09/01/2025 09010016 glo R$	150.700,00	ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S	7.900,00
			TOTAL CLASSIF..	7.900,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0009 2.029 Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	02/01/2025 02010330 glo R$	10.826,40	FRANCISCO HAROLDO DIOGENES	902,20
			TOTAL CLASSIF..	902,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
	30/12/2025 30120018 glo R$	26.900,00	NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	26.900,00
			TOTAL CLASSIF..	26.900,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude				
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	02/01/2025 02010214 est R$	4.000,00	ORBENIO ALVES DE SOUSA	2.440,00
			TOTAL CLASSIF..	2.440,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	38.142,20

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	11.242,20
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	26.900,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	38.142,20

Estado do Ceará

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE

FONTE: DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

art. 5º § 2º, da I. N. nº 02/2013, do extinto TCM-Ce

CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	(+) INGRESSOS	SALDO ATUAL	(=)VALOR UTILIZADO
12.512-1	R$ 20,63	R$ 2,46	R$ -	R$ 23,09
12.642-X	R$ 44,93	R$ 5,37	R$ -	R$ 50,30
13.595-X	R$ 16.987,74	R$ 1.810,33	R$ -	R$ 18.798,07
13.951-3	R$ 5,50	R$ 0,66	R$ -	R$ 6,16
13.952-1	R$ 4.833,50	R$ 394,29	R$ -	R$ 5.227,79
14.106-2	R$ 0,57	R$ 0,07	R$ -	R$ 0,64
14.219-0	R$ 4,12	R$ 0,49	R$ -	R$ 4,61
14.956-X	R$ 0,29	R$ 0,03	R$ -	R$ 0,32
15.378-8	R$ 0,24	R$ 0,03	R$ -	R$ 0,27
15.555-1	R$ 1,21	R$ 0,15	R$ -	R$ 1,36
15.764-3	R$ 0,10	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,11
15.801-1	R$ 3,43	R$ 0,37	R$ -	R$ 3,80
15.987-5	R$ 728.980,84	R$ 7.575.302,23	R$ 1.965.305,04	R$ 6.338.978,03
15.991-3	R$ 865.100,98	R$ 78.916,32	R$ 83,53	R$ 943.933,77
16.676-6	R$ 9,90	R$ 1,20	R$ 11,10	R$ -
17.336-3	R$ 704,49	R$ 85,20	R$ 789,69	R$ -
18.357-1	R$ 5.598,54	R$ 1.386.984,38	R$ 173.489,90	R$ 1.219.093,02
18.905-7	R$ 78,37	R$ 8,51	R$ 86,88	R$ -
19.659-2	R$ -	R$ 173.432,82	R$ 107.062,87	R$ 66.369,95
19.948-6	R$ -	R$ 516.635,15	R$ 416.213,19	R$ 100.421,96
19.949-4	R$ -	R$ 309.632,21	R$ 240.659,90	R$ 68.972,31
19.950-8	R$ -	R$ 1.026.493,22	R$ 520.663,87	R$ 505.829,35
19.959-1	R$ -	R$ 504.255,39	R$ 1.748,91	R$ 502.506,48
19.962-1	R$ -	R$ 93.297,30	R$ 93.297,30	R$ -
19.963-X	R$ -	R$ 7.474,39	R$ 7.474,39	R$ -
19.976-1	R$ -	R$ 516.679,45	R$ 310.137,70	R$ 206.541,75
19.977-X	R$ -	R$ 1.029.180,86	R$ 728.001,61	R$ 301.179,25
20.049-2	R$ -	R$ 152.332,90	R$ 152.332,90	R$ -
20.050-6	R$ -	R$ 307.953,80	R$ 307.953,80	R$ -
20.053-0	R$ -	R$ 505.294,01	R$ 505.294,01	R$ -
20.058-1	R$ -	R$ 509.741,12	R$ 509.741,12	R$ -
20.070-0	R$ -	R$ 42.161,68	R$ 42.161,68	R$ -
20.131-6	R$ -	R$ 177.381,52	R$ 177.381,52	R$ -
71.241-0	R$ 22.915,52	R$ 1.116,91	R$ -	R$ 10.802,40
71.284-3	R$ 5.808,88	R$ 268,04	R$ -	R$ 6.076,92
71.307-6	R$ -	R$ 115.111,82	R$ -	R$ 109.026,75
71.311-4	R$ 57.007,60	R$ 252.035,93	R$ -	R$ 292.229,50
71.343-2	R$ 13.048,00	R$ 50.000,00	R$ -	R$ 19.200,00
574.432.686-0	R$ -	R$ 614.873,17	R$ 1.396,67	R$ 571.440,00
575.248.712-5	R$ -	R$ 14.056,41	R$ 14.056,41	R$ -
575.248.766-4	R$ -	R$ 403,80	R$ 403,80	R$ -
575.248.769-9	R$ -	R$ 1.499,60	R$ -	R$ 1.499,60
TOTAL				**R$ 11.288.217,56**

Jaguaribara-Ce, 31 de Dezembro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho
Prefeito

ASCONJ. Assessoria Contábil SS EPP
CNPJ: 07.801.375/0001-08 CRC/CE RJ 62900-3
João Sivanney Pinheiro Bezerra
CPF: 802.516.333-49
Contador CRC/CE 015522/0-6
Advogado OAB/CE 34860



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....4.015-0 (F. P. M.)	0,00		0,00
BB.....4.017-7 (C/MOVIMENTO)	0,00		0,00
BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)	0,00		0,00
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS INÓVEIS)	0,00		0,00
BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE SAÚDE)	1.882,37		1.882,37
BB.....11.120-1 (PMJ-ICMS)	0,00		0,00
BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR.FNS BLAT)	0,00		0,00
BB.....12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	0,00		0,00
BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.INVEST)	0,00		0,00
BB.....13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.-PMAQ)	0,00		0,00
BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U.B.S.)	0,00		0,00
BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEIO)	0,00		0,00
BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-INVESTI)	0,00		0,00
BB.....14.956-X (FNS-AÇÕES ALIM-SISVA)	0,00		0,00
BB.....15.378-8 (FNS/MS/EQUIP.HOSPITA)	0,00		0,00
BB.....15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FMS)	0,00		0,00
BB.....15.764-3 (FNS-PAB-INVESTIMENTO)	0,00		0,00
BB.....15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.PERMAN)	0,00		0,00
BB.....15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS23068)	1.965.305,04		1.965.305,04
BB.....15.991-3 (FNS INVEST.SUS230680)	83,53		83,53
BB.....16.676-6 (FMS-AUX N 39 I-LC173)	11,10		11,10
BB.....17.336-3 (MINIST.ECONOMIA)	789,69		789,69
BB.....18.357-1 (FNS-PISO ENFERMAGEM)	173.489,90		173.489,90
BB.....18.905-7 (TRANSF.ESPECIAL M.S.)	86,88		86,88
BB.....19.659-2 (FNS ESTRUT. AT. ESPE)	107.062,87		107.062,87
BB.....19.948-6 (INCREMENTO PAP)	416.213,19		416.213,19
BB.....19.949-4 (FNS EPI INC. PAP)	240.659,90		240.659,90
BB.....19.950-8 (FNS INC PAP)	520.663,87		520.663,87
BB.....19.959-1 (INCREMENTO MAC)	1.748,91		1.748,91
BB.....19.962-1 (FNS EST EMEN)	93.297,30		93.297,30
BB.....19.963-X (FNS EST EMEN)	7.474,39		7.474,39
BB.....19.976-1 (FNS INC PAP)	310.137,70		310.137,70
BB.....19.977-X (INCREMENTO PAP)	728.001,61		728.001,61
BB.....20.049-2 (EMENDA BANCADA MAC)	152.332,90		152.332,90
BB.....20.050-6 (FNS EMENDA COMISSÃO)	307.953,80		307.953,80
BB.....20.053-0 (TRANSF ESP AMP UBS)	505.294,01		505.294,01
BB.....20.058-1 (FNS EMENDA CON)	509.741,12		509.741,12
BB.....20.070-0 (EMENDA BANCADA MAC)	42.161,68		42.161,68
BB.....20.131-6 (FNS CON SAUDE EST)	177.381,52		177.381,52
CEF.....71.241-0 (CUSTEIO-MEDICO-M4814)	0,00		0,00
CEF.....71.284-3 (SESA-AMBUL CONV14/24)	0,00		0,00
CEF.....71.307-6 (APOIO FINAN FMS)	0,00		0,00
CEF.....71.311-4 (CONV.Nº43-AÇÕES SAUD)	0,00		0,00
CEF.....71.343-2 (MAPP 5337 AUX SAÚDE)	0,00		0,00
CEF.....200.016-6 (PMJ/ICMS - ESTADO)	0,00		0,00
CEF.....574.432.686-0 (MAPP 5337 AUX SAÚDE)	1.396,67		1.396,67
CEF.....575.248.712-5 (MAPP4814SESACONV 168)	14.056,41		14.056,41
CEF.....575.248.766-4 (MAPP 5280 AUX FINAN)	403,80		403,80
CEF.....575.248.769-9 (MAPP 5114 CONV. 43)	0,00		0,00



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R$

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
CEF.....575.248.794-0 (ICMS)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	6.277.630,16	0,00	6.277.630,16

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	20,63	0,00
SALDO DE BALANÇO	20,63	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2,46	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	2,46	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23,09
3.3.90.30.00 Material de consumo		23,09
Saldo final.....	0,00	

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	44,93	0,00
SALDO DE BALANÇO	44,93	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5,37	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	5,37	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50,30
3.3.90.30.00 Material de consumo		50,30
Saldo final.....	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.INVEST)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	16.987,74	0,00
SALDO DE BALANÇO	16.987,74	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.810,33	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	1.810,33	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.919,54
3.3.90.30.00 Material de consumo		2.919,54
RESTOS A PAGAR	0,00	15.878,53
3.3.90.30.00 Material de consumo		15.878,53
Saldo final.....	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....13.951-3 (FNS/PROG.MELHO.-PMAQ)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	5,50	0,00
SALDO DE BALANÇO	5,50	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,66	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	0,66	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6,16
3.3.90.30.00 Material de consumo		6,16
Saldo final.....	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U.B.S.)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	4.833,50	0,00
SALDO DE BALANÇO	4.833,50	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	394,29	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	394,29	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.227,79
3.3.90.30.00 Material de consumo		5.227,79
Saldo final.....	0,00	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEIO)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	0,57	0,00
SALDO DE BALANÇO	0,57	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,07	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	0,07	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,64
3.3.90.30.00 Material de consumo		0,64
Saldo final.....	0,00	

BALANCETE DA CONTA
BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-INVESTI)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	4,12	0,00
SALDO DE BALANÇO	4,12	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,49	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	0,49	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4,61
3.3.90.30.00 Material de consumo		4,61
Saldo final.....	0,00	

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	0,29	0,00
SALDO DE BALANÇO	0,29	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,03	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	0,03	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,32
3.3.90.30.00 Material de consumo		0,32
Saldo final.....	0,00	

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	0,24	0,00
SALDO DE BALANÇO	0,24	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,03	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	0,03	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,27
3.3.90.30.00 Material de consumo		0,27
Saldo final.....	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FMS)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	1,21	0,00
SALDO DE BALANÇO	1,21	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,15	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	0,15	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1,36
3.3.90.30.00 Material de consumo		1,36
Saldo final.....	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....15.764-3 (FNS-PAB-INVESTIMENTO)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	0,10	0,00
SALDO DE BALANÇO	0,10	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,01	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	0,01	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,11
3.3.90.30.00 Material de consumo		0,11
Saldo final.....	0,00	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.PERMAN)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	3,43	0,00
SALDO DE BALANÇO	3,43	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,37	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	0,37	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3,80
3.3.90.30.00 Material de consumo		3,80
Saldo final.....	0,00	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS23068)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO			ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....			0,00	
SALDO DE BALANÇO			728.980,84	0,00
SALDO DE BALANÇO			728.980,84	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			23,60	0,00
002	I. R. R. F.		23,60	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.575.302,23	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal		99.288,19	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal		1.144.572,00	
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primari		5.048.509,89	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -		1.032.807,67	
001.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilancia em Sa		226.123,75	
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - P		24.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		0,73	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (ESTORNO)			10,42	0,00
Estorno de 002	I. R. R. F.		10,42	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (ESTORNO)			0,00	23,60
Estorno de 007	I.S.S.Q.N.			23,60
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	856.602,90
025	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ			13.664,90
037	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A			334.703,79
039	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.			96.973,33
035	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A			3.096,75
001	I N S S - FOPAG			367.570,49
002	I. R. R. F.			21.678,88
007	I.S.S.Q.N.			11.878,91
009	PENSÃO ALIMENTÍCIA			866,37
001	SALÁRIO-FAMÍLIA			1.950,00
002	SALÁRIO-MATERNIDADE			4.219,48
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	5.033.766,55
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			832.403,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			1.949.502,74
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			415.329,13
3.3.50.41.00	Contribuições			100.253,90
3.3.90.14.00	Diárias - civil			8.180,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			462.609,29
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras			456.741,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica			567.769,81
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			214.041,83
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			26.934,86
RESTOS A PAGAR			0,00	448.619,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			40,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			363.450,61
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			85.128,39
Saldo final.....			1.965.305,04	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....15.991-3 (FNS INVEST.SUS230680)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	865.100,98	0,00
SALDO DE BALANÇO	865.100,98	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	78.916,32	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	78.916,32	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.805,66
002 I. R. R. F.		10.101,66
004 I.R.R.F.		0,31
007 I.S.S.Q.N.		2.807,58
049 INSS EMPRESA		896,11
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	624.020,88
3.3.90.30.00 Material de consumo		34.825,96
4.4.90.51.00 Obras e instalações		157.931,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		431.263,62
RESTOS A PAGAR	0,00	306.107,23
3.3.90.30.00 Material de consumo		306.107,23
Saldo final.....	83,53	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....16.676-6 (FNS-AUX M 39 I-LC173)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	9,90	0,00
SALDO DE BALANÇO	9,90	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,20	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	1,20	
Saldo final.....	11,10	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....17.336-3 (MINIST.ECONOMIA)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	704,49	0,00
SALDO DE BALANÇO	704,49	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	85,20	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	85,20	
Saldo final.....	789,69	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....18.357-1 (FNS-PISO ENFERMAGEM)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	5.598,54	0,00
SALDO DE BALANÇO	5.598,54	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.386.984,38	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	4.020,07	
001.7.1.3.50.5.1.30.00.00 Transferencia Bl.Gestao do SUS-Piso da Enfermagem - Princi	1.382.964,31	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	253.907,88
037 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A		1.779,94
039 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.		2.382,96
001 I N S S - FOPAG		148.070,36
002 I. R. R. F.		86.486,67
002 SALÁRIO-MATERNIDADE		15.187,95
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	965.185,14
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		418.197,73
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		496.155,19
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		43.027,03
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		7.805,19
Saldo final.....	173.489,90	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....18.905-7 (TRANSF.ESPECIAL M.S.)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	78,37	0,00
SALDO DE BALANÇO	78,37	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8,51	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	8,51	
Saldo final.....	86,88	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....19.659-2 (FMS ESTRUT. AT. ESPE)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	173.432,82	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	13.055,82	
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	160.377,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	796,43
002 I. R. R. F.		796,43
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.573,52
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		65.573,52
Saldo final.....	107.062,87	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....19.948-6 (INCREMENTO PAP)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....		0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		516.635,15	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	16.635,15	
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primari	500.000,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	277,78
002	I. R. R. F.		277,78
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	100.144,18
3.3.90.30.00	Material de consumo		69.819,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.325,00
Saldo final.....		416.213,19	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....19.949-4 (FMS EPI INC. PAP)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	309.632,21	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	9.632,21	
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00 Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primari	300.000,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.437,70
002 I. R. R. F.		107,85
004 I.R.R.F.		1.668,44
003 I.S.S.Q.N		616,47
007 I.S.S.Q.N.		44,94
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.534,61
3.3.90.30.00 Material de consumo		28.173,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		38.361,59
Saldo final.....	240.659,90	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....19.950-8 (FMS INC PAP)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.026.493,22	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	26.493,22	
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00 Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primari	1.000.000,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.694,98
002 I. R. R. F.		2.694,98
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	503.134,37
3.3.90.30.00 Material de consumo		147.248,76
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		355.885,61
Saldo final.....	520.663,87	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....19.959-1 (INCREMENTO MAC)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	504.255,39	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	4.255,39	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	500.000,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.668,23
002 I. R. R. F.		5.668,23
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	496.838,25
3.3.90.30.00 Material de consumo		496.838,25
Saldo final.....	1.748,91	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....19.962-1 (FMS EST EMEN)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....		0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		93.297,30	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	716,30	
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Princ	92.581,00	
Saldo final.....		93.297,30	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....19.963-X (FMS EST ENEN)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....		0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.474,39	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	57,39	
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Princ	7.417,00	
Saldo final.....		7.474,39	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....19.976-1 (FMS INC PAP)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....		0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		516.679,45	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	16.679,45	
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primari	500.000,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.433,64
002	I. R. R. F.		2.433,64
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	204.108,11
3.3.90.30.00	Material de consumo		181.219,51
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		22.888,60
Saldo final.....		310.137,70	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....19.977-X (INCREMENTO PAP)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.029.180,86	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	29.180,86	
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00 Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primari	1.000.000,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.779,26
002 I. R. R. F.		1.779,26
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	299.399,99
3.3.90.30.00 Material de consumo		128.654,93
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		170.745,06
Saldo final.....	728.001,61	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....20.049-2 (EMENDA BANCADA MAC)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....		0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		152.332,90	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	2.332,90	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	150.000,00	
Saldo final.....		152.332,90	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....20.050-6 (FMS EMENDA COMISSÃO)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....		0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		307.953,80	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	7.953,80	
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primari	300.000,00	
Saldo final.....		307.953,80	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....20.053-0 (TRANSF ESP AMP UBS)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....		0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		505.294,01	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	10.294,01	
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	495.000,00	
Saldo final.....		505.294,01	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....20.058-1 (FMS EMENDA COM)
Exercicio de 2025

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....		0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		509.741,12	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	9.741,12	
001.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primari	500.000,00	
Saldo final.....		509.741,12	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....20.070-0 (EMENDA BANCADA NAC)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....		0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		42.161,68	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	645,68	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	41.516,00	
Saldo final.....		42.161,68	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
BB.....20.131-6 (FMS COM SAUDE EST)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO		ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....		0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		177.381,52	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal	984,52	
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	176.397,00	
Saldo final.....		177.381,52	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
CEF.....71.241-0 (CUSTEIO-MEDICO-M4814)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	22.915,52	0,00
SALDO DE BALANÇO	22.915,52	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.116,91	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.116,91	
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	13.230,03
482 CEF.....575.248.712-5 (MAPP4814SESACONV 168)		13.230,03
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.802,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.802,40
Saldo final.....	0,00	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
CEF.....71.284-3 (SESA-ANBUL CONV14/24)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	5.808,88	0,00
SALDO DE BALANÇO	5.808,88	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	268,04	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	176,54	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	91,50	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.076,92
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições		6.076,92
Saldo final.....	0,00	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
CEF.....71.307-6 (APOIO FINAN FMS)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	115.111,82	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.111,82	
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00 Outras transferências dos Estados - Principal	110.000,00	
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	6.085,07
002 BB.....4.017-7 (C/MOVIMENTO)		5.698,75
474 CEF.....575.248.766-4 (MAPP 5280 AUX FINAN)		386,32
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.026,75
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		109.026,75
Saldo final.....	0,00	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
CEF.....71,311-4 (CONV.Nº43-AÇÕES SAUD)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO	57.007,60	0,00
SALDO DE BALANÇO	57.007,60	
TRANSFERÊNCIA DE	12.000,00	0,00
001 BB.....4.015-0 (F. P. M.)	12.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	240.035,93	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	35,93	
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00 Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	240.000,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.651,50
007 I.S.S.Q.N.		12.651,50
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	4.162,53
004 BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)		2.729,00
484 CEF.....575.248.769-9 (MAPP 5114 CONV. 43)		1.433,53
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	292.229,50
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		292.229,50
Saldo final.....	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
CEF.....71,343-2 (MAPP 5337 AUX SAÚDE)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE	13.048,00	0,00
470 CEF.....575.248.794-0 (ICMS)	13.048,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.000,00	0,00
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00 Outras transferências dos Estados - Principal	50.000,00	
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	43.848,00
500 CEF.....574.432.686-0 (MAPP 5337 AUX SAÚDE)		43.848,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.200,00
Saldo final.....	0,00	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
CEF.....574.432.686-0 (MAPP 5337 AUX SAÚDE)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE	114.873,00	0,00
490 CEF.....71.343-2 (MAPP 5337 AUX SAÚDE)	43.848,00	
470 CEF.....575.248.794-0 (ICMS)	71.025,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,17	0,00
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00 Outras transferências dos Estados - Principal	500.000,17	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.572,00
007 I.S.S.Q.N.		28.572,00
TRANSFERÊNCIA PARA	0,00	42.036,50
470 CEF.....575.248.794-0 (ICMS)		42.036,50
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	542.868,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		542.868,00
Saldo final.....	1.396,67	



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
CEF.....575.248.712-5 (MAPP4814SESACONV 168)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE	13.230,03	0,00
432 CEF.....71.241-0 (CUSTEIO-MEDICO-M4814)	13.230,03	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	826,38	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	826,38	
Saldo final.....	14.056,41	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
CEF.....575.248.766-4 (MAPP 5280 AUX FINAN)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE	386,32	0,00
464 CEF.....71.307-6 (APOIO FINAN FMS)	386,32	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17,48	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	17,48	
Saldo final.....	403,80	

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde

BALANCETE DA CONTA
CEF.....575.248.769-9 (MAPP 5114 CONV. 43)
Exercício de 2025

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior da conta.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE	1.470,03	0,00
450 CEF.....71.311-4 (CONV.Nº43-AÇÕES SAUD)	1.433,53	
470 CEF.....575.248.794-0 (ICMS)	36,50	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29,57	0,00
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	29,57	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.499,60
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições		1.499,60
Saldo final.....	0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XII

Relação dos Restos a Pagar, inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados

DECLARAÇÃO

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO, Prefeito do Município de Jaguaribara, DECLARA, para os devidos fins de direito e para compor a Prestação de Contas de Governo – PCG do exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao art. 5º, inciso XII da I.N. nº 02, de 19 de dezembro de 2013, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que **não reinscreveu restos a pagar**.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE, em 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Prefeito do Município de Jaguaribara



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0002 2.003 Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120072	glo R$	367.200,00	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME	259.200,00
				TOTAL CLASSIF..	259.200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010345	glo R$	1.300,80	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	325,20
				TOTAL CLASSIF..	325,20
04 01. Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral					
04 124 0002 2.011 Gestao e Manutencao das Atividades da Se c. da Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	11/02/2025 11020010	glo R$	36.600,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	3.050,00
				TOTAL CLASSIF..	3.050,00
06 01. Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca					
23 691 0045 2.020 Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120039	glo R$	41.031,76	EVOLUX 360 LTDA	3.875,37
	01/12/2025 01120302	glo R$	3.615,56	EVOLUX 360 LTDA	3.615,56
	04/12/2025 04120005	ord R$	3.244,20	IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS	3.244,20
				TOTAL CLASSIF..	10.735,13
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0002 2.027 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	09/01/2025 09010016	glo R$	150.700,00	ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S	7.900,00
				TOTAL CLASSIF..	7.900,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0009 2.029 Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010330	glo R$	10.826,40	FRANCISCO HAROLDO DIOGENES	902,20
				TOTAL CLASSIF..	902,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	30/12/2025 30120018	glo R$	26.900,00	NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	26.900,00
				TOTAL CLASSIF..	26.900,00
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010214	est R$	4.000,00	ORBENIO ALVES DE SOUSA	2.440,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.440,00
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 122 0002 2.035 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	15/01/2025 15010004	glo R$	6.646,44	MARIA VILANI DE ARAÚJO	553,87
				TOTAL CLASSIF..	553,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	09/01/2025 09010015	glo R$	120.650,00	ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S	7.850,00
	12/02/2025 12020020	glo R$	54.000,00	CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL	4.500,00
	21/02/2025 21020007	glo R$	42.000,00	HELENIRA FORTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	7.000,00
	11/03/2025 11030008	glo R$	40.320,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	3.360,00
				TOTAL CLASSIF..	22.710,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	21/02/2025 21020013	glo R$	54.000,00	J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	4.500,00
	10/03/2025 10030012	glo R$	22.800,00	57.032.860 EMANOEL ALYSON ALVES MARTINS	1.900,00
				TOTAL CLASSIF..	6.400,00
08 02. FUNDEB					
12 361 0013 2.050 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%					
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/01/2025 02010350	glo R$	14.500,80	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	1.208,40
				TOTAL CLASSIF..	1.208,40
09 01. Secret do Trabalho e Assistência Social					
08 122 0002 2.061 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	09/01/2025 09010017	glo R$	97.900,00	ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S	6.700,00
	14/02/2025 14020008	glo R$	54.000,00	CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL	4.500,00
	12/03/2025 12030009	glo R$	22.800,00	57.032.860 EMANOEL ALYSON ALVES MARTINS	1.900,00
	16/04/2025 16040014	glo R$	29.700,00	AC2B TECNOLOGIA LTDA	3.300,00
				TOTAL CLASSIF..	16.400,00
09 01. Secret do Trabalho e Assistência Social					
08 243 0020 2.063 Manutencao do Conselho Tutelar					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010253	glo R$	5.414,40	HELENA SALDANHA DA SILVA	451,20
				TOTAL CLASSIF..	451,20
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0033 2.069 Bloco Protecao Social Basica - PSB					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010112	glo R$	21.780,00	VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME	3.630,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/04/2025	01040010	glo R$	54.000,00	J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	4.500,00
				TOTAL CLASSIF..	8.130,00
10 01. Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação					
13 122 0002 2.078 Gestao e Manutençao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/04/2025	01040003	glo R$	135.000,00	INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA	30.000,00
				TOTAL CLASSIF..	30.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120268	ord R$	4.000,00	49.801.232 EVANILSON FERNANDES MAIA	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	4.000,00
10 01. Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação					
13 392 0029 2.079 Realizacao de Eventos Turisticos, Cultur ais e de Tradicoes Populares					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
23/12/2025	23120004	glo R$	433.147,67	F. C. CUNHA RUFINO - ME	187.721,01
24/12/2025	24120001	glo R$	50.000,00	J L COSTA ESTEVAM LTDA	50.000,00
24/12/2025	24120002	glo R$	100.000,00	ANTONY THEO PRODUÇÕES LTDA	100.000,00
24/12/2025	24120003	glo R$	80.000,00	PM MUSIC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	80.000,00
				TOTAL CLASSIF..	417.721,01
11 01. Sec. da Juventude Esporte e Lazer					
04 122 0002 2.119 Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/06/2025	02060167	glo R$	140.000,00	INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA	20.000,00
				TOTAL CLASSIF..	20.000,00
12 01. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0002 2.093 Gestao e Manut. das Atividades da Seç. d e Administracao e Financas					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
20/08/2025	20080006	glo R$	11.515,10	MARIA DO SOCORRO CALIXTO DE OLIVEIRA	2.303,02
				TOTAL CLASSIF..	2.303,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
09/01/2025	09010018	glo R$	124.230,00	ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S	22.230,00
03/02/2025	03020054	glo R$	51.000,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	8.500,00
05/02/2025	05020004	glo R$	43.200,00	W C COSTA SERVIÇOS	7.200,00
09/04/2025	09040004	glo R$	50.950,00	ASCONJ - ASSESSÓRIA CONTÁBIL SS EPP	30.850,00
01/09/2025	01090050	glo R$	9.010,00	J. L. COSTA ESTEVAM	1.600,00
01/12/2025	01120303	est R$	1.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.000,00
01/12/2025	01120304	est R$	1.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	72.380,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010230	glo R$	45.588,00	W C COSTA SERVICOS - ME	3.799,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/01/2025	02010342	glo R$	2.673,60	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	222,80
20/02/2025	20020007	glo R$	99.600,00	ASCERTI SOLUCOES EM MIDIA, GESTAO E TECNOLOG	8.300,00
01/10/2025	01100093	glo R$	3.900,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	1.950,00
				TOTAL CLASSIF..	14.271,80
13 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
15 122 0002 2.099 Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
09/01/2025	09010014	glo R$	94.580,00	ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S	6.980,00
14/02/2025	14020006	glo R$	30.000,00	CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL	5.000,00
01/12/2025	01120081	glo R$	10.702,32	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	910,80
				TOTAL CLASSIF..	12.890,80
14 01. Secretaria de Planejamento e Gestão					
04 121 0002 2.105 Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
09/01/2025	09010019	glo R$	144.000,00	DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	24.000,00
				TOTAL CLASSIF..	24.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010233	glo R$	44.400,00	CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.700,00
				TOTAL CLASSIF..	3.700,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	968.572,63

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	899.558,16
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	22.710,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	11.242,20
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	1.208,40
1550000000	Transferência do Salário-Educação	6.953,87
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	26.900,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	968.572,63

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0002 2.003 Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120105	est R$	75.194,63	FOLHA DE PAGAMENTO	9.578,83
				TOTAL CLASSIF..	9.578,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010007	est R$	130.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.042,34
				TOTAL CLASSIF..	1.042,34
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120127	est R$	25.978,28	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	12.972,14
				TOTAL CLASSIF..	12.972,14
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025 01090057	glo R$	1.705,40	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LT	1.705,40
	01/09/2025 01090070	glo R$	1.150,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.150,00
	03/11/2025 03110009	glo R$	49,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	49,00
				TOTAL CLASSIF..	2.904,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010224	glo R$	29.850,00	J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	4.975,00
	11/03/2025 11030006	glo R$	155.400,00	AL CONSULT LTDA	25.900,00
	01/09/2025 01090026	glo R$	932,40	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	932,40
	23/10/2025 23100001	glo R$	800,00	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 - ME	800,00
	01/12/2025 01120072	glo R$	367.200,00	FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME	70.000,00
	01/12/2025 01120079	glo R$	4.512,83	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	4.512,83
	01/12/2025 01120121	glo R$	4.200,00	ZM QUEIROS - ME	4.200,00
				TOTAL CLASSIF..	111.320,23
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010345	glo R$	1.300,80	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	108,40
				TOTAL CLASSIF..	108,40
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060012	glo R$	6.700,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	6.700,00
	02/07/2025 02070022	glo R$	3.350,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	3.350,00
	02/07/2025 02070025	glo R$	3.700,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	3.700,00
	03/11/2025 03110007	glo R$	1.950,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.950,00
	03/11/2025 03110008	glo R$	520,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	520,00
				TOTAL CLASSIF..	16.220,00
02 01. Gabinete do Prefeito					
04 122 0007 2.004 Funcionamento e Manutecao do Auditorio d o Show Room					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120274	est R$	259,85	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	259,85

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	259,85
02 01. Gabinete do Prefeito				
14 422 0044 2.009 Funcionamento da Casa do Cidadao				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/12/2025	01120275 est R$	4.295,02	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	4.295,02
01/12/2025	01120280 ord R$	3.426,24	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	3.426,24
			TOTAL CLASSIF..	7.721,26
04 01. Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral				
04 124 0002 2.011 Gestao e Manutencao das Atividades da Se c. da Controladoria e Ouvidoria Geral				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010009 est R$	25.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.391,00
			TOTAL CLASSIF..	1.391,00
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta				
01/12/2025	01120128 est R$	4.162,04	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.039,18
			TOTAL CLASSIF..	2.039,18
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/09/2025	01090071 glo R$	690,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	690,00
			TOTAL CLASSIF..	690,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010168 glo R$	192.000,00	ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTR	32.000,00
03/11/2025	03110098 glo R$	32.000,00	ALVES FEIJÃO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTR	32.000,00
			TOTAL CLASSIF..	64.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
11/02/2025	11020010 glo R$	36.600,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	6.100,00
			TOTAL CLASSIF..	6.100,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010218 glo R$	15.600,00	ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	1.300,00
			TOTAL CLASSIF..	1.300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/07/2025	02070027 glo R$	520,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	520,00
02/07/2025	02070032 glo R$	1.950,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.950,00
			TOTAL CLASSIF..	2.470,00
05 01. Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana				
04 122 0002 2.014 Gestao e Manutencao da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010120 est R$	30.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	574,34
			TOTAL CLASSIF..	574,34

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120129	est R$	5.320,27	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.666,54
				TOTAL CLASSIF..	2.666,54
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060017	glo R$	112,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	112,00
	01/09/2025 01090072	glo R$	1.418,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.418,00
				TOTAL CLASSIF..	1.530,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/11/2025 03110094	glo R$	408,48	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	408,48
				TOTAL CLASSIF..	408,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060014	glo R$	599,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	599,00
	02/06/2025 02060015	glo R$	520,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	520,00
	02/06/2025 02060016	glo R$	4.350,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.950,00
	28/07/2025 28070001	glo R$	3.261,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	3.261,00
				TOTAL CLASSIF..	6.330,00
05 01. Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana					
26 785 0035 2.016 Funcionamento do Terminal Rodoviario Mun icipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010077	est R$	7.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	259,85
				TOTAL CLASSIF..	259,85
06 01. Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca					
04 122 0002 2.017 Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econ ômico, Aquicultura e Pesca					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010121	est R$	40.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	685,21
	01/09/2025 01090106	est R$	24.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	520,00
				TOTAL CLASSIF..	1.205,21
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120130	est R$	7.458,69	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.025,21
				TOTAL CLASSIF..	4.025,21
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2025 01070040	glo R$	5.640,64	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	5.640,64
	01/09/2025 01090061	glo R$	10.125,40	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LT	10.125,40
				TOTAL CLASSIF..	15.766,04
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010309	glo R$	21.780,00	VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME	1.815,00
	02/06/2025 02060056	glo R$	42.000,00	MARIA DAS GRACAS ROGERIO NOGUEIRA 1724262238	12.000,00
	02/06/2025 02060081	glo R$	2.971,50	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348	2.971,50
	01/08/2025 01080084	glo R$	59.040,80	ATONO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	29.520,40

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/08/2025	01080101	glo R$	6.747,00	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348	2.249,00
03/11/2025	03110100	glo R$	59.040,80	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	59.040,80
10/11/2025	10110013	ord R$	2.500,00	HALISSON HUGO MEDEIROS SOUZA.	2.500,00
11/11/2025	11110001	glo R$	1.952,64	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	1.952,64
01/12/2025	01120080	glo R$	2.719,60	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348	2.719,60
				TOTAL CLASSIF..	114.768,94

06 01. Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca
19 571 0002 2.018 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacio nal Tecnologico CVT
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

01/10/2025	01100074	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	391,87
23/10/2025	23100003	ord R$	5.500,00	61.177.576 JUAN ALVES ARRUDA	5.500,00
				TOTAL CLASSIF..	5.891,87

06 01. Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca
20 605 0045 2.019 Apoio para o Fortalecimento da Aquicultu ra e Pesca no Castanhao
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

02/01/2025	02010255	glo R$	42.000,00	GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329	3.500,00
13/10/2025	13100006	ord R$	1.200,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	1.200,00
17/10/2025	17100001	ord R$	2.000,00	61.177.576 JUAN ALVES ARRUDA	2.000,00
01/12/2025	01120096	est R$	276,68	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	138,54
				TOTAL CLASSIF..	6.838,54

06 01. Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca
23 691 0045 2.020 Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

04/12/2025	04120003	ord R$	2.400,00	IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	2.400,00

07 01. Fundo Municipal de Saúde
10 122 0002 2.026 Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza
3.3.90.14.00 Diárias - civil
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

02/01/2025	02010293	est R$	5.000,00	FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES	60,00
02/01/2025	02010297	est R$	5.000,00	JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA	60,00
				TOTAL CLASSIF..	120,00

3.3.90.30.00 Material de consumo
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

01/12/2025	01120015	glo R$	6.563,57	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME	6.563,57
18/12/2025	18120003	glo R$	5.187,95	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME	5.187,95
				TOTAL CLASSIF..	11.751,52

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

02/01/2025	02010327	glo R$	33.725,04	OSVALDO MAGALHÃES PONTES	2.810,42
				TOTAL CLASSIF..	2.810,42

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/12/2025	01120094	est R$	1.960,76	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.186,27
				TOTAL CLASSIF..	1.186,27
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0002 2.027 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
31/10/2025	31100009	est R$	50.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	15.022,80
01/12/2025	01120195	est R$	57.394,81	FOLHA DE PAGAMENTO	7.511,40
				TOTAL CLASSIF..	22.534,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010122	est R$	400.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.149,37
				TOTAL CLASSIF..	3.149,37
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
01/12/2025	01120160	est R$	16.746,48	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	10.671,09
				TOTAL CLASSIF..	10.671,09
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
03/11/2025	03110106	glo R$	2.048,97	JBN DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	2.048,97
01/12/2025	01120271	glo R$	4.074,30	JBN DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	4.074,30
				TOTAL CLASSIF..	6.123,27
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010164	glo R$	60.000,00	V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE	10.000,00
02/01/2025	02010234	glo R$	36.000,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	3.000,00
03/11/2025	03110103	glo R$	3.250,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	3.250,00
				TOTAL CLASSIF..	16.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010079	est R$	4.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	260,67
02/01/2025	02010154	glo R$	157.200,00	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	13.100,00
06/01/2025	06010016	glo R$	102.263,04	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	5.926,92
09/01/2025	09010016	glo R$	150.700,00	ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S	11.900,00
14/02/2025	14020005	glo R$	42.000,00	CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL	3.500,00
28/02/2025	28020004	glo R$	57.200,00	SEEWAY LTDA	5.200,00
10/03/2025	10030011	glo R$	45.600,00	HELENIRA FORTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	3.800,00
12/03/2025	12030008	glo R$	22.800,00	57.032.860 EMANOEL ALYSON ALVES MARTINS	1.900,00
01/04/2025	01040013	est R$	10.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PIN	5.685,12
01/12/2025	01120076	glo R$	992,28	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	992,28
01/12/2025	01120184	glo R$	3.800,00	HELENIRA FORTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	3.800,00
08/12/2025	08120029	glo R$	6.504,00	NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	6.504,00
				TOTAL CLASSIF..	62.568,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
02/01/2025	02010162	glo R$	2.760,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	460,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/01/2025	02010229	glo R$	58.200,00	CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	14.550,00
					TOTAL CLASSIF..	15.010,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/10/2025	01100031	est R$	45.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF	1.174,55
	01/12/2025	01120289	est R$	15.730,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF	15.722,41
					TOTAL CLASSIF..	16.896,96
07 01.	Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0009 2.029	Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	03/02/2025	03020051	est R$	105.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.224,02
	01/12/2025	01120158	est R$	45.591,38	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	21.477,17
					TOTAL CLASSIF..	22.701,19
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025	01120165	est R$	46.901,60	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	29.220,47
					TOTAL CLASSIF..	29.220,47
3.3.90.14.00	Diárias - civil					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025	02010169	est R$	10.000,00	FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA	40,00
	02/01/2025	02010182	est R$	10.000,00	ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS	80,00
	02/01/2025	02010211	est R$	8.000,00	JULIO ALVES NASCIMENTO	160,00
	02/01/2025	02010216	est R$	8.000,00	CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES	80,00
	02/05/2025	02050009	est R$	10.000,00	DIOCLECIO NEVES VIEIRA	160,00
	01/07/2025	01070019	est R$	6.000,00	JOÃO MARCELO BAIMA CARNEIRO	120,00
	01/10/2025	01100011	est R$	3.000,00	FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA	120,00
	25/11/2025	25110018	est R$	1.000,00	ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS	80,00
	08/12/2025	08120001	est R$	160,00	DANIEL FERNANDES PEIXOTO	20,00
	29/12/2025	29120002	est R$	60,00	IRANI ALVES RUFINO ARAUJO	60,00
					TOTAL CLASSIF..	920,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/01/2025	02010188	est R$	1.500,00	SARLENE PINHEIRO DE FREITAS	40,00
					TOTAL CLASSIF..	40,00
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/12/2025	01120013	glo R$	13.482,00	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME	13.482,00
					TOTAL CLASSIF..	13.482,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025	02010081	est R$	80.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	4.383,44
	02/01/2025	02010176	glo R$	34.440,00	JUCIVAN FERNANDES MAIA 77702433353	2.870,00
	21/01/2025	21010015	glo R$	67.500,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	4.937,55
	20/02/2025	20020006	glo R$	58.771,20	J C DE M NETO LTDA - ME	6.167,90
	01/04/2025	01040021	est R$	6.000,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1.469,57
	01/07/2025	01070048	glo R$	26.000,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	24.574,90
	01/08/2025	01080063	glo R$	17.400,00	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR	2.900,00
					TOTAL CLASSIF..	47.303,36

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/12/2025 01120269	glo R$	9.400,00	NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	9.400,00
	01/12/2025 01120278	glo R$	26.900,00	NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	26.900,00
	08/12/2025 08120037	glo R$	71.545,45	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	71.545,45
				TOTAL CLASSIF..	107.845,45
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010221	glo R$	11.356,80	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	946,40
				TOTAL CLASSIF..	946,40
07 01. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/12/2025 01120199	est R$	166.530,24	FOLHA DE PAGAMENTO	3.604,44
				TOTAL CLASSIF..	3.604,44
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
	01/12/2025 01120116	est R$	100.109,39	FOLHA DE PAGAMENTO	62.562,38
				TOTAL CLASSIF..	62.562,38
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/12/2025 01120114	est R$	289.039,43	FOLHA DE PAGAMENTO	2.070,00
				TOTAL CLASSIF..	2.070,00
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
	01/12/2025 01120115	est R$	57.382,75	FOLHA DE PAGAMENTO	54.992,76
				TOTAL CLASSIF..	54.992,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010125	est R$	350.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	6.580,08
	01/12/2025 01120207	est R$	3.008,48	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.008,48
				TOTAL CLASSIF..	9.588,56
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
	02/01/2025 02010127	est R$	81.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	978,30
				TOTAL CLASSIF..	978,30
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120168	est R$	108.990,66	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	67.186,55
				TOTAL CLASSIF..	67.186,55
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010179	est R$	3.000,00	FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO	40,00
	02/01/2025 02010180	est R$	8.000,00	EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA	80,00
	02/01/2025 02010181	est R$	10.000,00	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES	80,00
	02/01/2025 02010183	est R$	4.000,00	VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS	40,00
	02/01/2025 02010186	est R$	3.000,00	IRANILDA NATOS PEIXOTO	40,00
	02/01/2025 02010189	est R$	10.000,00	NARCIO PEIXOTO PEREIRA	80,00
	02/01/2025 02010205	est R$	4.000,00	JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO	40,00
	02/01/2025 02010212	est R$	4.000,00	ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA	40,00
	02/01/2025 02010217	est R$	4.000,00	DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA	40,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/01/2025	02010299	est R$	3.000,00	VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA	40,00
02/01/2025	02010301	est R$	5.000,00	MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO	40,00
02/01/2025	02010305	est R$	8.000,00	FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS	40,00
02/01/2025	02010325	est R$	8.000,00	NIVALDO EDUARDO ARAÚJO	40,00
02/01/2025	02010326	est R$	8.000,00	FRANCISCO GESSIONE MAURICIO	40,00
02/01/2025	02010328	est R$	8.000,00	FRANCISCO DUCIVAN DANTAS LINHARES	40,00
02/01/2025	02010331	est R$	8.000,00	FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO	40,00
03/02/2025	03020038	est R$	4.000,00	MARIA EMANUELLY LOPES DE FREITAS MAIA	40,00
18/02/2025	18020006	est R$	4.000,00	JOSE ITALO LEITE LIMA	40,00
01/04/2025	01040008	est R$	3.000,00	NAGILA SALMA SALDANHA DE ALMEIDA	40,00
01/09/2025	01090062	est R$	3.000,00	VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS	160,00
01/09/2025	01090125	est R$	3.000,00	THAMMILLYS THUIANNE BEZERRA BATISTA	60,00
28/11/2025	28110034	est R$	600,00	ANTONIO EUGÊNIO ANGELO BEZERRA	40,00
16/12/2025	16120008	est R$	280,00	JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA	80,00
18/12/2025	18120006	est R$	200,00	LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR	40,00
				TOTAL CLASSIF..	1.260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde				
01/12/2025	01120014	glo R$	8.110,94	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME	8.110,94
09/12/2025	09120006	glo R$	808,70	JOSE EDIVAN DA SILVA	808,70
09/12/2025	09120008	glo R$	2.672,59	JOSE EDIVAN DA SILVA	2.672,59
17/12/2025	17120011	glo R$	6.694,50	A C M FERREIRA GASES LTDA - ME	6.694,50
17/12/2025	17120012	glo R$	10.545,58	J. RUI BARBOSA - ME	10.545,58
18/12/2025	18120001	glo R$	12.463,02	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME	12.463,02
				TOTAL CLASSIF..	41.295,33
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
17/02/2025	17020007	glo R$	113.094,27	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME	6.994,47
01/12/2025	01120016	glo R$	6.278,46	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME	6.278,46
09/12/2025	09120009	glo R$	731,00	JOSE EDIVAN DA SILVA	731,00
				TOTAL CLASSIF..	14.003,93
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde				
02/01/2025	02010080	est R$	100.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	7.125,13
14/02/2025	14020007	glo R$	57.200,00	R. R. DE ARAUJO SARAIVA	5.200,00
01/08/2025	01080012	glo R$	77.000,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	10.592,30
01/09/2025	01090121	glo R$	20.731,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	10.311,00
01/10/2025	01100051	glo R$	6.500,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	6.195,90
03/11/2025	03110108	glo R$	1.679,70	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	1.679,70
08/12/2025	08120036	glo R$	32.660,58	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	32.660,58
				TOTAL CLASSIF..	73.764,61
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção				
01/08/2025	01080065	glo R$	3.567,20	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	3.567,20
01/08/2025	01080073	glo R$	5.120,12	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	5.120,12
01/09/2025	01090045	glo R$	5.120,12	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	5.120,12
01/09/2025	01090046	glo R$	1.783,60	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	1.783,60
01/09/2025	01090047	glo R$	1.062,50	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	1.062,50
01/09/2025	01090127	ord R$	5.120,12	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	5.120,12
01/12/2025	01120028	glo R$	5.120,12	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	5.120,12

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2025	01120029	glo R$	1.070,16	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	1.070,16
	01/12/2025	01120270	glo R$	34.034,72	HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU - HOMA	34.034,72
					TOTAL CLASSIF..	61.998,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção						
	01/08/2025	01080074	glo R$	594,99	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	594,99
	01/09/2025	01090036	glo R$	594,99	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	594,99
	01/09/2025	01090037	glo R$	2.239,44	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	2.239,44
	01/09/2025	01090038	glo R$	416,20	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	416,20
	01/09/2025	01090128	ord R$	594,99	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	594,99
	01/12/2025	01120030	glo R$	594,99	SISEDUC SERVICOS DE GESTAO EDUCACIONAL LTDA	594,99
					TOTAL CLASSIF..	5.035,60
07 01. Fundo Municipal de Saúde						
10 304 0012 2.034 Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta						
	01/12/2025	01120209	est R$	4.728,92	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.728,92
					TOTAL CLASSIF..	4.728,92
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME						
12 122 0002 2.035 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação						
	02/01/2025	02010133	est R$	40.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	640,36
	01/12/2025	01120152	est R$	7.242,32	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	6.925,33
					TOTAL CLASSIF..	7.565,69
3.3.50.43.00 Subvenções sociais						
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação						
	11/02/2025	11020001	glo R$	329.780,00	INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORT	29.980,00
	28/02/2025	28020001	glo R$	164.560,00	INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORT	14.960,00
					TOTAL CLASSIF..	44.940,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação						
	31/10/2025	31100022	glo R$	956,00	JOSE EDIVAN DA SILVA	956,00
	31/10/2025	31100023	glo R$	481,65	JOSE EDIVAN DA SILVA	481,65
					TOTAL CLASSIF..	1.437,65
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria						
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação						
	02/01/2025	02010165	glo R$	60.000,00	V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE	10.000,00
	02/01/2025	02010238	glo R$	36.000,00	SERAP-SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	3.000,00
	03/11/2025	03110061	glo R$	3.250,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	3.250,00
					TOTAL CLASSIF..	16.250,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1550000000 Transferência do Salário-Educação						
	15/01/2025	15010004	glo R$	6.646,44	MARIA VILANI DE ARAÚJO	553,87
					TOTAL CLASSIF..	553,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação						
	09/01/2025	09010015	glo R$	120.650,00	ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S	9.400,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	12/02/2025	12020020	glo R$	54.000,00	CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL	4.500,00
	21/02/2025	21020007	glo R$	42.000,00	HELENIRA FORTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	3.500,00
	06/03/2025	06030023	glo R$	28.800,00	C V TOME SERVIÇOS - ME	5.760,00
	11/03/2025	11030008	glo R$	40.320,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	6.720,00
	02/04/2025	02040025	ord R$	2.000,00	COMUNICAÇÃO E CULTURA	2.000,00
	02/06/2025	02060131	glo R$	41.376,00	NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	6.896,00
	02/06/2025	02060158	glo R$	9.390,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	3.736,32
	01/08/2025	01080009	glo R$	7.800,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	6.795,36
	01/08/2025	01080015	glo R$	6.000,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	3.090,50
	29/08/2025	29080011	glo R$	12.000,00	ARNALDO DE FREITAS NUNES 78220211334	6.000,00
	01/10/2025	01100043	glo R$	12.000,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	10.861,50
	01/10/2025	01100047	glo R$	8.499,76	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348	4.251,96
	03/11/2025	03110042	glo R$	8.455,80	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	8.455,80
	10/11/2025	10110008	ord R$	1.825,00	VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME	1.825,00
	01/12/2025	01120143	glo R$	3.165,13	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348	3.165,13
	01/12/2025	01120150	ord R$	2.550,00	62.070.192 FRANCISCO ISAC DA SILVA	2.550,00
	01/12/2025	01120222	glo R$	3.630,00	VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME	3.630,00
	01/12/2025	01120246	glo R$	4.700,00	J. A. NECO DE ASSIS LTDA	4.700,00
	01/12/2025	01120265	glo R$	5.500,00	ADRIANO GUIMARAES HOLANDA - ME	5.500,00
	08/12/2025	08120017	glo R$	1.214,46	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348	1.214,46
	08/12/2025	08120022	glo R$	22.992,47	EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	22.992,47
					TOTAL CLASSIF..	127.544,50
1550000000	Transferência do Salário-Educação					
	21/02/2025	21020013	glo R$	54.000,00	J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	4.500,00
	10/03/2025	10030012	glo R$	22.800,00	57.032.860 EMANOEL ALYSON ALVES MARTINS	1.900,00
	01/12/2025	01120144	glo R$	3.514,48	FUNDAÇÃO PAULO ROBERTO PINHEIRO	3.514,48
	08/12/2025	08120034	ord R$	642,62	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	642,62
	08/12/2025	08120035	ord R$	92,58	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	92,58
					TOTAL CLASSIF..	10.649,68
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação					
	03/11/2025	03110019	est R$	18.900,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	1.490,00
	01/12/2025	01120277	glo R$	13.765,72	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	13.765,72
					TOTAL CLASSIF..	15.255,72
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/01/2025	02010226	glo R$	47.760,00	J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	11.940,00
	02/01/2025	02010269	glo R$	20.400,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	3.400,00
	02/01/2025	02010334	glo R$	2.760,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	460,00
					TOTAL CLASSIF..	15.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	02/06/2025	02060057	est R$	20.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF	1.282,29
					TOTAL CLASSIF..	1.282,29
08 01.	Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0013 2.037	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/10/2025	01100141	glo R$	1.018,63	FABIANO SARAIVA ARRUDA	1.018,63

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
10/11/2025	10110007	glo R$	3.106,46	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G	3.106,46
10/11/2025	10110012	glo R$	1.742,20	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G	1.742,20
				TOTAL CLASSIF..	5.867,29
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
10/10/2025	10100017	glo R$	4.748,45	ANA CLAUDIA CLEMENTINO MAIA	4.748,45
01/12/2025	01120227	glo R$	924,60	IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00532101316	924,60
01/12/2025	01120234	glo R$	44.386,38	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	44.386,38
01/12/2025	01120235	glo R$	6.099,99	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	6.099,99
01/12/2025	01120286	glo R$	1.125,00	THIAGO BEZERRA BATISTA	1.125,00
01/12/2025	01120293	glo R$	3.449,56	ANA ZÉLIA CLEMENTINO	3.449,56
01/12/2025	01120294	glo R$	2.094,40	REGIS DE LIMA MARTINS	2.094,40
01/12/2025	01120295	glo R$	2.094,40	REGIS DE LIMA MARTINS	2.094,40
01/12/2025	01120296	glo R$	641,70	AURIZIO DE ALMEIDA SILVA	641,70
01/12/2025	01120297	glo R$	513,36	AURIZIO DE ALMEIDA SILVA	513,36
01/12/2025	01120298	glo R$	1.289,29	MARINEIDE DE ALMEIDA SILVA	1.289,29
01/12/2025	01120299	glo R$	4.188,80	RENAN DE LIMA MARTINS	4.188,80
				TOTAL CLASSIF..	71.555,93
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0013 2.038 Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
03/03/2025	03030006	est R$	30.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA	1.880,31
				TOTAL CLASSIF..	1.880,31
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
01/09/2025	01090028	est R$	10.000,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	6.554,02
03/11/2025	03110109	est R$	18.000,00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	12.007,17
01/12/2025	01120055	glo R$	3.800,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONA	1.900,00
01/12/2025	01120058	glo R$	6.772,50	39.854.115 GUSTAVO DE SOUSA LIMA	3.225,00
01/12/2025	01120059	glo R$	3.192,00	61.453.319 RICARDO YURI CARNEIRO SILVA	1.596,00
01/12/2025	01120092	est R$	18.699,08	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	18.699,08
01/12/2025	01120206	glo R$	41.892,94	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	41.892,94
01/12/2025	01120210	glo R$	32.312,88	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	32.312,88
01/12/2025	01120211	glo R$	15.257,09	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	15.257,09
01/12/2025	01120218	glo R$	3.210,00	J C DE M NETO LTDA	3.210,00
01/12/2025	01120221	glo R$	2.158,00	53.797.766 JOSÉ RAFAEL AUGUSTO DA SILVA	2.158,00
01/12/2025	01120239	glo R$	13.870,08	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	13.870,08
02/12/2025	02120018	ord R$	700,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	700,00
08/12/2025	08120002	glo R$	3.300,00	61.450.806 FRANCISCO DE LIMA SOARES	1.650,00
08/12/2025	08120003	glo R$	3.300,00	61.552.943 GUSTAVO FERNANDES CINTRA	1.650,00
08/12/2025	08120004	glo R$	3.300,00	61.425.866 MANOEL BRUNO PINHEIRO LOPES	1.650,00
08/12/2025	08120005	glo R$	3.300,00	61.551.228 RAIANE VIEIRA DE FREITAS	1.650,00
08/12/2025	08120006	glo R$	3.300,00	61.452.741 MATEUS ANDRADE ALVES	1.650,00
08/12/2025	08120007	glo R$	3.300,00	61.791.907 DIOGO DIÓGENES DE SOUSA	1.650,00
08/12/2025	08120008	glo R$	3.300,00	LUCAS MATHEUS QUEIRÓS DOS SANTOS	1.650,00
08/12/2025	08120009	glo R$	3.300,00	61.579.791 RIQUÉCIO SOARES GOMES	1.650,00
08/12/2025	08120012	glo R$	1.679,00	61.727.645 JESSICA DA PAZ DE BRITO	1.679,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08/12/2025	08120013	glo R$	1.667,50	47.504.792 NATANAEL SILVA DE QUEIROZ	1.667,50
08/12/2025	08120014	ord R$	4.176,00	51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS	4.176,00
08/12/2025	08120018	glo R$	40.714,35	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	40.714,35
08/12/2025	08120019	glo R$	31.172,00	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	31.172,00
08/12/2025	08120025	glo R$	1.900,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONA	1.900,00
09/12/2025	09120010	ord R$	600,00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI	600,00
				TOTAL CLASSIF..	248.491,11
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
02/06/2025	02060005	glo R$	33.600,00	58.158.177 FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA	9.600,00
01/08/2025	01080001	glo R$	35.000,00	ESCOLA MARIA ELZA RODRIGUES - EIRELI - ME	5.000,00
08/09/2025	08090002	glo R$	15.760,00	W C COSTA SERVICOS - ME	1.840,00
03/11/2025	03110039	glo R$	31.961,96	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA	18.000,00
01/12/2025	01120281	glo R$	3.200,00	J. L. COSTA ESTEVAM	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	37.640,00
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0014 2.039 Garantia da Alimentacao Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
01/12/2025	01120033	ord R$	1.283,40	MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO	1.283,40
01/12/2025	01120228	glo R$	1.118,87	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME	1.118,87
01/12/2025	01120236	glo R$	4.763,54	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	4.763,54
01/12/2025	01120284	glo R$	519,80	MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO	519,80
				TOTAL CLASSIF..	7.685,61
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 361 0049 2.042 Desenvolvimento da Educacao em Tempo Int egral					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
01/12/2025	01120056	glo R$	10.100,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONA	5.050,00
08/12/2025	08120028	glo R$	5.050,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONA	5.050,00
				TOTAL CLASSIF..	10.100,00
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 362 0017 2.043 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã					
03/11/2025	03110056	glo R$	44.938,32	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.444,85
				TOTAL CLASSIF..	1.444,85
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 364 0022 2.044 Apoio aos Estudantes Universitarios					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
03/11/2025	03110105	glo R$	24.435,84	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	24.435,84
01/12/2025	01120208	glo R$	24.435,84	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	24.435,84
01/12/2025	01120238	glo R$	22.214,40	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	22.214,40
01/12/2025	01120301	glo R$	24.435,84	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	24.435,84

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	95.521,92
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 365 0016 2.045 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	05/11/2025	05110007 glo R$	657,80	ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	657,80
	10/11/2025	10110009 glo R$	1.775,12	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G	1.775,12
	10/11/2025	10110010 glo R$	2.090,64	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G	2.090,64
				TOTAL CLASSIF..	4.523,56
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	01/12/2025	01120232 glo R$	960,00	IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00532101316	960,00
	01/12/2025	01120237 glo R$	11.314,74	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	11.314,74
	01/12/2025	01120292 glo R$	2.210,41	DANIEL DOS SANTOS SALDANHA	2.210,41
				TOTAL CLASSIF..	14.485,15
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 365 0016 2.046 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	10/11/2025	10110011 glo R$	1.045,32	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G	1.045,32
				TOTAL CLASSIF..	1.045,32
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	01/12/2025	01120032 ord R$	1.315,60	MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO	1.315,60
	01/12/2025	01120226 glo R$	9.619,67	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	9.619,67
	01/12/2025	01120233 glo R$	2.115,38	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME	2.115,38
	01/12/2025	01120285 glo R$	657,80	MATHEUS DE ALMEIDA RUFINO	657,80
	01/12/2025	01120291 glo R$	8.627,27	DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	8.627,27
	01/12/2025	01120300 glo R$	1.908,25	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO G	1.908,25
				TOTAL CLASSIF..	24.243,97
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 365 0016 2.047 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/12/2025	01120054 glo R$	3.900,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONA	1.950,00
	08/12/2025	08120016 glo R$	2.960,00	W C COSTA SERVICOS - ME	2.960,00
	08/12/2025	08120026 glo R$	1.950,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONA	1.950,00
				TOTAL CLASSIF..	6.860,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	01/12/2025	01120282 glo R$	3.200,00	J. L. COSTA ESTEVAM	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	3.200,00
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 365 0016 2.048 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	08/12/2025	08120015 glo R$	3.237,00	W C COSTA SERVICOS - ME	3.237,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	3.237,00
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	01/12/2025 01120283	glo R$	3.200,00	J. L. COSTA ESTEVAM	3.200,00
				TOTAL CLASSIF..	3.200,00
08 01. Fundo Municipal de Educação-FME					
12 366 0014 2.049 Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FNE					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	15/12/2025 15120002	ord R$	1.780,00	JONAEUDA FERNANDES DA SILVA	1.780,00
	15/12/2025 15120003	ord R$	1.780,00	CLARISSA AVELINO SALDANHA	1.780,00
	15/12/2025 15120004	ord R$	1.780,00	EMILLY DIOGENES RODRIGUES	1.780,00
				TOTAL CLASSIF..	5.340,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/12/2025 01120053	glo R$	2.200,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONA	1.100,00
	08/12/2025 08120027	glo R$	1.100,00	INSTRUTIVA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONA	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	2.200,00
08 02. FUNDEB					
12 361 0013 1.016 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	01/12/2025 01120231	glo R$	260.508,80	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA	210.143,85
				TOTAL CLASSIF..	210.143,85
08 02. FUNDEB					
12 361 0013 2.050 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/01/2025 02010135	est R$	40.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.592,14
				TOTAL CLASSIF..	1.592,14
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
	01/12/2025 01120200	est R$	4.151,45	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.151,45
				TOTAL CLASSIF..	4.151,45
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
	12/12/2025 12120012	glo R$	10.962,45	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.830,90
				TOTAL CLASSIF..	1.830,90
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
	08/12/2025 08120023	glo R$	35.120,00	G & T CONTROLLER LTDA	35.120,00
				TOTAL CLASSIF..	35.120,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	02/05/2025 02050025	est R$	80.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	11.026,73
	02/06/2025 02060179	est R$	200.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	18.076,01
				TOTAL CLASSIF..	29.102,74
1541000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF					
	01/07/2025 01070079	glo R$	19.000,00	G & T CONTROLLER LTDA	19.000,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/07/2025	01070080	glo R$	35.120,00	G & T CONTROLLER LTDA	35.120,00
	18/08/2025	18080005	glo R$	70.240,00	G & T CONTROLLER LTDA	35.120,00
	01/10/2025	01100078	glo R$	105.360,00	G & T CONTROLLER LTDA	70.240,00
					TOTAL CLASSIF..	159.480,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos						
	02/01/2025	02010350	glo R$	14.500,80	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	2.416,80
					TOTAL CLASSIF..	2.416,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos						
	01/12/2025	01120290	est R$	24.160,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF	24.154,25
					TOTAL CLASSIF..	24.154,25
08 02. FUNDEB						
12 361 0013 2.051 Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos						
	08/12/2025	08120030	glo R$	21.586,82	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	21.586,82
					TOTAL CLASSIF..	21.586,82
08 02. FUNDEB						
12 361 0013 2.052 Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação						
	01/12/2025	01120272	est R$	70.500,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	70.420,08
					TOTAL CLASSIF..	70.420,08
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
	02/01/2025	02010136	est R$	800.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	19.455,22
					TOTAL CLASSIF..	19.455,22
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF						
	01/12/2025	01120201	est R$	52.417,61	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	52.417,61
					TOTAL CLASSIF..	52.417,61
08 02. FUNDEB						
12 365 0016 2.053 Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos						
	02/01/2025	02010084	est R$	50.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	25.473,54
	02/06/2025	02060178	est R$	40.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	7.740,22
					TOTAL CLASSIF..	33.213,76
08 02. FUNDEB						
12 365 0016 2.054 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos						
	02/01/2025	02010085	est R$	30.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	7.951,28
					TOTAL CLASSIF..	7.951,28
08 02. FUNDEB						
12 365 0016 2.055 Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%						
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT						
	02/01/2025	02010137	est R$	270.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	21.867,68

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	21.867,68
08 02. FUNDEB					
12 365 0016 2.056 Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
	02/01/2025 02010138	est R$	300.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5.017,46
	01/12/2025 01120156	est R$	53.179,36	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	38.567,54
				TOTAL CLASSIF..	43.585,00
08 02. FUNDEB					
12 366 0014 2.058 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	02/01/2025 02010139	est R$	120.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.262,93
				TOTAL CLASSIF..	1.262,93
1543000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR					
	01/12/2025 01120202	est R$	8.986,61	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	8.986,61
				TOTAL CLASSIF..	8.986,61
08 02. FUNDEB					
12 367 0014 2.060 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	02/01/2025 02010140	est R$	25.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	286,00
				TOTAL CLASSIF..	286,00
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF					
	01/12/2025 01120203	est R$	11.146,34	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	11.146,34
				TOTAL CLASSIF..	11.146,34
09 01. Secret do Trabalho e Assistência Social					
08 122 0002 2.061 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010141	est R$	90.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.365,70
				TOTAL CLASSIF..	3.365,70
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120142	est R$	11.135,81	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	4.876,53
				TOTAL CLASSIF..	4.876,53
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010243	est R$	6.000,00	PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO	60,00
	02/01/2025 02010244	est R$	6.000,00	EDVANDO DE LIMA MAIA	50,00
	29/12/2025 29120001	ord R$	50,00	EDVANDO DE LIMA MAIA	50,00
				TOTAL CLASSIF..	160,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010166	glo R$	54.000,00	V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE	9.000,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	02/01/2025 02010236	glo R$	35.988,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	2.999,00
				TOTAL CLASSIF..	11.999,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	09/01/2025 09010017	glo R$	97.900,00	ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S	7.600,00
	14/02/2025 14020008	glo R$	54.000,00	CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL	4.500,00
	01/04/2025 01040015	est R$	20.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PIN	2.842,56
	16/04/2025 16040014	glo R$	29.700,00	AC2B TECNOLOGIA LTDA	6.600,00
	01/08/2025 01080087	glo R$	7.841,28	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	7.841,28
	03/11/2025 03110047	glo R$	4.382,16	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	4.382,16
	01/12/2025 01120075	glo R$	10.763,04	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	10.763,04
	08/12/2025 08120033	glo R$	2.001,11	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	2.001,11
				TOTAL CLASSIF..	46.530,15
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010335	glo R$	2.760,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	460,00
				TOTAL CLASSIF..	460,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010270	est R$	550,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	262,59
				TOTAL CLASSIF..	262,59
09 01. Secret do Trabalho e Assistência Social					
08 243 0020 2.063 Manutencao do Conselho Tutelar					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/10/2025 01100025	est R$	500,00	VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA	50,00
	01/10/2025 01100062	est R$	500,00	MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS	50,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010253	glo R$	5.414,40	HELENA SALDANHA DA SILVA	451,20
				TOTAL CLASSIF..	451,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010091	est R$	4.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	259,85
				TOTAL CLASSIF..	259,85
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 243 0037 2.067 Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010317	est R$	16.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	676,00
				TOTAL CLASSIF..	676,00
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120204	est R$	1.010,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	991,38
				TOTAL CLASSIF..	991,38
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	01/10/2025 01100002	glo R$	20.555,66	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	20.555,66

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	20.555,66
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0033 2.069 Bloco Protecao Social Basica - PSB					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010312	est R$	5.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.048,96
	01/12/2025 01120205	est R$	130,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	130,00
				TOTAL CLASSIF..	1.178,96
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120145	est R$	5.370,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	3.414,56
				TOTAL CLASSIF..	3.414,56
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	01/12/2025 01120273	glo R$	3.270,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	3.270,00
				TOTAL CLASSIF..	3.270,00
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social					
	01/10/2025 01100022	glo R$	5.511,50	JFX INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	976,10
	03/11/2025 03110064	glo R$	6.748,20	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	6.748,20
	01/12/2025 01120005	glo R$	4.494,48	MT MARTINS BATISTA LTDA	4.494,48
				TOTAL CLASSIF..	12.218,78
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010090	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	0,02
	02/01/2025 02010112	glo R$	21.780,00	VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME	12.705,00
	02/01/2025 02010310	glo R$	138.000,00	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	23.000,00
	01/04/2025 01040010	glo R$	54.000,00	J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME	9.000,00
	01/12/2025 01120095	est R$	3.500,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	2.087,94
	08/12/2025 08120032	glo R$	5.408,09	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	5.408,09
				TOTAL CLASSIF..	52.201,05
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0033 2.070 Gestao Administrativa do FNAS					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010144	est R$	80.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	286,00
				TOTAL CLASSIF..	286,00
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120147	est R$	1.750,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	713,70
				TOTAL CLASSIF..	713,70
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	31/10/2025 31100036	est R$	3.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF	938,89
				TOTAL CLASSIF..	938,89
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0038 2.071 Concessao de Beneficios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025 01090086	glo R$	5.594,00	50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA	2.740,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	2.740,00
1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social					
	27/10/2025 27100006	glo R$	2.168,00	50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA	2.168,00
				TOTAL CLASSIF..	2.168,00
09 02. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0039 2.072 Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120148	est R$	1.100,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	688,74
				TOTAL CLASSIF..	688,74
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	01/10/2025 01100003	glo R$	6.059,61	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	6.059,61
				TOTAL CLASSIF..	6.059,61
10 01. Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação					
13 122 0002 2.078 Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010147	est R$	35.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	486,67
				TOTAL CLASSIF..	486,67
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120131	est R$	5.255,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.628,03
				TOTAL CLASSIF..	2.628,03
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/04/2025 03040007	glo R$	12.003,95	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	12.003,95
	07/04/2025 07040006	glo R$	4.219,80	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LT	4.219,80
				TOTAL CLASSIF..	16.223,75
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010018	glo R$	5.643,48	MARIA GILCÉLIA BESERRA	470,29
				TOTAL CLASSIF..	470,29
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060104	glo R$	45.528,00	NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA	6.504,00
	12/06/2025 12060001	glo R$	11.480,00	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 - ME	5.166,00
	01/12/2025 01120082	glo R$	3.960,24	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	3.960,24
	01/12/2025 01120088	glo R$	2.520,00	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 - ME	2.520,00
	08/12/2025 08120031	glo R$	3.549,03	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	3.549,03
	16/12/2025 16120001	glo R$	3.080,00	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 - ME	3.080,00
				TOTAL CLASSIF..	24.779,27
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060025	glo R$	2.200,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.200,00
	02/06/2025 02060026	glo R$	1.119,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.119,00
	02/06/2025 02060027	glo R$	4.350,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.950,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	4.269,00
10 01. Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação					
13 392 0029 2.079 Realizacao de Eventos Turisticos, Cultur ais e de Tradicoes Populares					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	23/12/2025 23120004	glo R$	433.147,67	F. C. CUNHA RUFINO - ME	195.426,66
				TOTAL CLASSIF..	195.426,66
10 02. Fundo Municipal de Cultura					
13 122 0029 2.083 Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120090	glo R$	2.588,60	59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS	2.588,60
	01/12/2025 01120151	glo R$	1.479,20	59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS	1.479,20
	01/12/2025 01120153	glo R$	3.513,10	59.714.566 IEDA MARIA COSTA FARIAS NEGREIROS	3.513,10
				TOTAL CLASSIF..	7.580,90
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/05/2025 06050022	ord R$	360,00	MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA DA SILVA	360,00
				TOTAL CLASSIF..	360,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	09/04/2025 09040003	ord R$	1.800,00	EVANDRO SALDANHA BEZERRA 02676973339	1.800,00
	05/05/2025 05050012	ord R$	1.800,00	EVANDRO SALDANHA BEZERRA	1.800,00
	08/07/2025 08070002	glo R$	25.505,00	FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 99614219300	1.020,20
	01/10/2025 01100066	glo R$	2.460,50	W C COSTA SERVICOS - ME	2.460,50
				TOTAL CLASSIF..	7.080,70
10 02. Fundo Municipal de Cultura					
13 392 0029 2.085 Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/10/2025 01100073	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	272,84
				TOTAL CLASSIF..	272,84
10 02. Fundo Municipal de Cultura					
13 392 0029 2.086 Realizacao da Festividades de Emancipaca o Politica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	06/03/2025 06030016	ord R$	1.800,00	EVANDRO SALDANHA BEZERRA 02676973339	1.800,00
	06/03/2025 06030018	ord R$	1.800,00	EVANDRO SALDANHA BEZERRA 02676973339	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	3.600,00
10 02. Fundo Municipal de Cultura					
13 392 0029 2.088 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e C rescer ABC					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120132	est R$	2.200,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.087,81

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.087,81
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	23/01/2025 23010002	glo R$	180.000,00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DES. EDUCACIONAL E ASSIS	15.000,00
				TOTAL CLASSIF..	15.000,00
10 02. Fundo Municipal de Cultura					
13 392 0029 2.090 Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/04/2025 02040002	ord R$	3.600,00	EVANDRO SALDANHA BEZERRA 02676973339	3.600,00
				TOTAL CLASSIF..	3.600,00
10 02. Fundo Municipal de Cultura					
13 392 0029 2.091 Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	26/11/2025 26110001	glo R$	38.095,20	MA COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	38.095,20
				TOTAL CLASSIF..	38.095,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120263	ord R$	2.850,00	MARIA DO CARMO QUERÓS DE LIMA	2.850,00
				TOTAL CLASSIF..	2.850,00
11 01. Sec. da Juventude Esporte e Lazer					
04 122 0002 2.119 Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010157	est R$	15.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	169,00
	02/05/2025 02050048	est R$	27.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	130,00
				TOTAL CLASSIF..	299,00
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120133	est R$	4.850,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.746,79
				TOTAL CLASSIF..	2.746,79
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/07/2025 02070020	glo R$	147,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	147,00
	01/09/2025 01090060	glo R$	3.535,90	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LT	3.535,90
	01/09/2025 01090064	glo R$	6.524,50	FRANCISCO ROZILDO DOS SANTOS	6.524,50
	01/09/2025 01090066	glo R$	230,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	230,00
				TOTAL CLASSIF..	10.437,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/11/2025 03110110	ord R$	2.218,60	J C DE M NETO LTDA	2.218,60
	01/12/2025 01120086	glo R$	9.184,00	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 - ME	9.184,00
				TOTAL CLASSIF..	11.402,60
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080006	glo R$	1.200,00	LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	600,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/07/2025 02070015	glo R$	1.950,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.950,00
	02/07/2025 02070016	glo R$	520,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	520,00
	02/07/2025 02070017	glo R$	1.361,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.361,00
	02/07/2025 02070018	glo R$	1.200,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.200,00
	02/07/2025 02070019	glo R$	4.355,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	4.355,00
				TOTAL CLASSIF..	9.386,00
11 01. Sec. da Juventude Esporte e Lazer					
27 811 0028 2.081 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	15/10/2025 15100011	glo R$	22.080,86	FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO - PLAY COMPUT	22.080,86
	15/10/2025 15100012	glo R$	29.113,34	FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO - PLAY COMPUT	21.977,68
				TOTAL CLASSIF..	44.058,54
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060176	est R$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	403,95
				TOTAL CLASSIF..	403,95
11 01. Sec. da Juventude Esporte e Lazer					
27 812 0028 2.082 Func. Da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/10/2025 01100023	est R$	3.800,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	261,58
				TOTAL CLASSIF..	261,58
12 01. Secretaria de Administração e Finanças					
04 122 0002 2.093 Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010149	est R$	350.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	957,92
				TOTAL CLASSIF..	957,92
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120134	est R$	16.940,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	8.086,58
				TOTAL CLASSIF..	8.086,58
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	04/08/2025 04080003	glo R$	2.520,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	2.520,00
	01/09/2025 01090069	glo R$	5.374,80	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	5.374,80
				TOTAL CLASSIF..	7.894,80
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010152	glo R$	54.000,00	V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE	9.000,00
	02/01/2025 02010237	glo R$	36.000,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	3.000,00
	02/06/2025 02060166	glo R$	11.375,00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME	3.250,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	15.250,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2025 02010087	est R$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	679,83
	09/01/2025 09010018	glo R$	124.230,00	ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S	8.500,00
	03/02/2025 03020054	glo R$	51.000,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	4.250,00
	05/02/2025 05020004	glo R$	43.200,00	W C COSTA SERVIÇOS	3.600,00
	02/06/2025 02060086	glo R$	10.758,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	3.603,12
	25/08/2025 25080003	glo R$	7.734,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	5.093,28
	01/12/2025 01120181	glo R$	2.950,00	A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA LTDA	2.950,00
				TOTAL CLASSIF..	28.676,23
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2025 02010230	glo R$	45.588,00	W C COSTA SERVICOS - ME	7.598,00
	02/01/2025 02010267	glo R$	20.400,00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME	3.400,00
	02/01/2025 02010342	glo R$	2.673,60	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA	222,80
	02/01/2025 02010362	glo R$	130.212,60	ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	5.478,20
	01/10/2025 01100093	glo R$	3.900,00	ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME	650,00
				TOTAL CLASSIF..	17.349,00
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças				
28 846 0000 2.097	Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	01/12/2025 01120034	est R$	52.000,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RF	17.681,14
				TOTAL CLASSIF..	17.681,14
12 01.	Secretaria de Administração e Finanças				
28 846 0000 2.098	Cumprimento de Sentencas Judiciais				
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	10/12/2025 10120006	ord R$	42.660,94	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ	42.660,94
				TOTAL CLASSIF..	42.660,94
13 01.	Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo				
15 122 0002 2.099	Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	02/01/2025 02010151	est R$	150.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	347,08
				TOTAL CLASSIF..	347,08
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta				
	01/12/2025 01120136	est R$	10.900,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5.743,67
				TOTAL CLASSIF..	5.743,67
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000	Recursos não vinculados de impostos				
	01/09/2025 01090055	glo R$	794,50	FSARC - FREEZA SISTENA DE AR CONDICIONADO LT	794,50
	01/12/2025 01120097	glo R$	40.849,02	C G M VIDAL	40.849,02
				TOTAL CLASSIF..	41.643,52

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
1501000000 Outros recursos não vinculados					
	02/06/2025 02060090	glo R$	1.928,94	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.928,94
				TOTAL CLASSIF..	1.928,94
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010239	glo R$	36.000,00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVA	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010010	glo R$	200.000,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	22.481,22
	09/01/2025 09010014	glo R$	94.580,00	ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S	7.300,00
	14/02/2025 14020006	glo R$	30.000,00	CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL	2.500,00
	03/03/2025 03030040	glo R$	655.240,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	112.620,00
	02/06/2025 02060070	glo R$	12.258,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	2.919,84
	02/06/2025 02060169	glo R$	280.000,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	57.176,50
	02/06/2025 02060184	glo R$	14.400,00	W C COSTA SERVIÇOS	2.400,00
	01/07/2025 01070069	glo R$	10.000,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	9.529,80
	01/08/2025 01080046	glo R$	112.000,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	67.067,59
	01/08/2025 01080103	glo R$	26.034,00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	22.450,80
	01/09/2025 01090103	glo R$	41.973,16	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	4.615,50
	01/10/2025 01100036	glo R$	13.277,16	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	13.277,16
	01/10/2025 01100038	glo R$	73.443,27	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	33.335,18
	01/10/2025 01100096	glo R$	54.635,50	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR	54.635,50
	15/10/2025 15100002	glo R$	882,00	51.950.923 CARLOS GONCALO MARQUES NEGREIROS	882,00
	03/11/2025 03110041	glo R$	3.620,00	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 - ME	3.620,00
	05/11/2025 05110009	glo R$	7.798,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	3.899,00
	01/12/2025 01120081	glo R$	10.702,32	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	9.791,52
	01/12/2025 01120083	glo R$	69.141,25	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	69.141,25
	01/12/2025 01120149	glo R$	50.155,50	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR	50.155,50
	08/12/2025 08120024	glo R$	78.347,50	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR	78.347,50
				TOTAL CLASSIF..	628.145,86
13 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
15 451 0025 2.101 Manutencao e Conservacao de Cemiterios					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120093	est R$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.043,61
	01/12/2025 01120179	glo R$	4.035,09	40.221.446 FABIO VIANA DE LIMA	4.035,09
				TOTAL CLASSIF..	5.078,70
13 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
15 451 0035 1.031 Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Pa ralelepipado de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000 Outros convênios da União					
	01/12/2025 01120178	glo R$	285.000,00	PRIME SERVIÇOS, EVENTOS, CONSTRUÇÕES & TRANS	284.797,91
				TOTAL CLASSIF..	284.797,91
1701000000 Outros convênios do Estado					
	03/02/2025 03020032	glo R$	100.000,00	C V TOME SERVIÇOS - ME	3.451,22

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
24/02/2025	24020003	glo R$	200.000,00	C V TOME SERVIÇOS - ME	21.229,01
				TOTAL CLASSIF..	24.680,23
13 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
17 512 0025 2.102 Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vi as e Logradouros Publicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120266	glo R$	130.418,20	CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRA	130.418,20
				TOTAL CLASSIF..	130.418,20
13 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
25 752 0048 1.034 Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120223	glo R$	138.877,88	INOVAH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	138.877,88
				TOTAL CLASSIF..	138.877,88
13 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
25 752 0048 2.103 Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120098	ord R$	38.921,19	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	38.921,19
				TOTAL CLASSIF..	38.921,19
1751000000 Contribuição de iluminação pública					
11/07/2025	11070001	glo R$	105.133,99	CM&G ASSESSORIA, CONSULTORIA E PRESTACAO DE	9.897,00
				TOTAL CLASSIF..	9.897,00
14 01. Secretaria de Planejamento e Gestão					
04 121 0002 2.105 Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010153	est R$	70.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	65,00
				TOTAL CLASSIF..	65,00
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
01/12/2025	01120137	est R$	10.193,91	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	5.231,06
				TOTAL CLASSIF..	5.231,06
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/06/2025	02060024	glo R$	196,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	196,00
02/06/2025	02060094	glo R$	8.469,34	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	8.469,34
01/09/2025	01090068	glo R$	4.159,20	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	4.159,20
				TOTAL CLASSIF..	12.824,54
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/01/2025	02010170	glo R$	108.000,00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕ	9.000,00
02/01/2025	02010232	glo R$	25.800,00	J. L. COSTA ESTEVAN	8.950,00
02/01/2025	02010333	glo R$	31.800,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	5.300,00
09/01/2025	09010019	glo R$	144.000,00	DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	48.000,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	03/02/2025 03020056	glo R$	42.000,00	HELENIRA FORTE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	10.500,00
	03/02/2025 03020065	glo R$	59.400,00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI	14.850,00
	03/11/2025 03110095	glo R$	8.300,00	J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	8.300,00
	03/11/2025 03110099	glo R$	2.900,00	J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	2.900,00
	01/12/2025 01120084	glo R$	4.494,99	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	4.494,99
	01/12/2025 01120267	glo R$	4.700,00	NASCIMENTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	4.700,00
				TOTAL CLASSIF..	116.994,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010233	glo R$	44.400,00	CONDUE ASSESSORIA CONTABIL LTDA	7.400,00
	01/08/2025 01080008	ord R$	2.800,00	LUNATEL INFORNATICA PAPELARIA LTDA	700,00
				TOTAL CLASSIF..	8.100,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060018	glo R$	3.350,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	3.350,00
	02/06/2025 02060019	glo R$	2.220,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	740,00
	02/06/2025 02060020	glo R$	1.040,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.040,00
	02/06/2025 02060023	glo R$	6.300,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	3.900,00
				TOTAL CLASSIF..	9.030,00
15 01. Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos					
17 544 0024 2.109 Gerencimento dos Servicos de Abastecimen to D'Agua					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010076	est R$	15.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	1.446,25
	01/12/2025 01120279	ord R$	10.959,81	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	10.959,81
				TOTAL CLASSIF..	12.406,06
15 01. Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos					
20 122 0002 2.111 Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hídricos					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010155	est R$	40.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	65,00
				TOTAL CLASSIF..	65,00
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120138	est R$	5.245,01	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.435,12
				TOTAL CLASSIF..	2.435,12
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025 01090067	glo R$	1.150,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.150,00
				TOTAL CLASSIF..	1.150,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010254	glo R$	10.825,44	BRUNO CINTRA DIOGENES	902,12
				TOTAL CLASSIF..	902,12
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/02/2025 03020100	glo R$	158.148,00	C V TONE SERVIÇOS - ME	25.780,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	03/03/2025 03030039	glo R$	76.800,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	6.400,00
	01/08/2025 01080047	glo R$	4.323,96	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	992,28
	04/11/2025 04110005	glo R$	294,00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	294,00
	01/12/2025 01120122	glo R$	20.800,00	VICO IASI VIANA NASCIMENTO TRUCKCAR	20.800,00
	01/12/2025 01120225	glo R$	6.400,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	6.400,00
	01/12/2025 01120264	glo R$	2.287,68	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	2.287,68
	30/12/2025 30120019	glo R$	23.573,91	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI	23.573,91
				TOTAL CLASSIF..	86.527,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080007	glo R$	2.800,00	LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.400,00
15 01. Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos					
20 605 0025 2.113 Manutencao e Conserv. de Mercados,Feiras e Matadouros					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/10/2025 01100024	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEAR	665,31
				TOTAL CLASSIF..	665,31
16 01. Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima					
18 542 0023 2.110 Acoes de Defesa e Controle Ambiental					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120287	ord R$	29,75	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	29,75
				TOTAL CLASSIF..	29,75
16 01. Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima					
18 542 0023 2.120 Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/01/2025 02010158	est R$	10.000,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	197,34
				TOTAL CLASSIF..	197,34
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120139	est R$	5.005,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	2.432,10
				TOTAL CLASSIF..	2.432,10
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	07/07/2025 07070003	glo R$	550,56	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	550,56
	01/12/2025 01120224	glo R$	15.900,48	ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI	15.900,48
				TOTAL CLASSIF..	16.451,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060028	glo R$	4.130,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.070,00
	02/06/2025 02060029	glo R$	1.040,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.040,00
	02/06/2025 02060030	glo R$	3.900,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	3.900,00
				TOTAL CLASSIF..	6.010,00
17 01. Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres					
04 122 0002 2.121 Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políti cas para as Mulheres					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta					
	01/12/2025 01120140	est R$	1.875,00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SO	1.125,80

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.125,80
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060036	glo R$	147,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	147,00
	01/09/2025 01090059	glo R$	2.350,00	FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LT	2.350,00
				TOTAL CLASSIF..	2.497,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/10/2025 01100069	glo R$	3.280,00	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348 - ME	3.280,00
				TOTAL CLASSIF..	3.280,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060032	glo R$	1.575,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	825,00
	02/06/2025 02060033	glo R$	3.911,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	3.261,00
	02/06/2025 02060034	glo R$	520,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	520,00
	02/06/2025 02060035	glo R$	4.350,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	1.950,00
	09/12/2025 09120003	glo R$	3.261,00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME	3.261,00
				TOTAL CLASSIF..	9.817,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	5.079.003,75

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	2.400.470,72
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	820.048,65
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	339.153,70
1501000000	Outros recursos não vinculados	1.928,94
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	120.017,79
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	21.004,15
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	165.462,35
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	63.563,95
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	65.452,68
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	8.986,61
1550000000	Transferência do Salário-Educação	173.214,21
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	1.444,85
1573000000	Royalties do petróleo e gás à Educação	15.255,72
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	225.106,83
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	118.533,44
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	29.885,27
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	14.386,78
1700000000	Outros convênios da União	284.797,91
1701000000	Outros convênios do Estado	24.680,23
1751000000	Contribuição de iluminação pública	9.897,00
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	175.711,97
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	5.079.003,75

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2022								
	12010001	08 01. 12 361 0013 2.044 4.4.90.52.00	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA					FNE
				20/02/2025 20020029	R$	247.000,00	PAR-ONIBUS	002010
					R$	3.000,00	IRRF	20020021
				20/02/2025 20020030	R$	247.000,00	PAR-ONIBUS	002010
					R$	3.000,00	IRRF	20020022
				SUBTOTAL	R$	500.000,00		
2024								
	01030007	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					FMS
				06/03/2025 06030051	R$	963,32	B.B-F.M.S.	030606
				06/03/2025 06030052	R$	2.516,72	B.B-F.M.S.	030605
	01030013	09 02. 08 244 0033 2.068 3.3.90.39.00	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					FMAS
				27/01/2025 27010005	R$	11.500,00	F.M.A.S.	019839
	01040009	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.14.00	IRANI ALVES RUFINO ARAUJO					FMS
				17/01/2025 17010013	R$	50,00	B.B-F.M.S.	205506
				17/01/2025 17010058	R$	50,00	B.B-F.M.S.	205506
	01040031	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI					SECARH
				30/05/2025 30050108	R$	700,00	SAMARH	014957
	01040034	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.39.00	P H FERNANDES GUEDES EIRELI					FMS
				24/01/2025 24010017	R$	5.500,00	FMS/FMS	012401
				24/01/2025 24010018	R$	5.500,00	FMS/FMS	012401
				24/01/2025 24010019	R$	5.500,00	FMS/FMS	012401
	01070021	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.35.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP					SETAS
				23/01/2025 23010020	R$	2.999,00	S.E.T.A.S.	012301
	01070027	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.35.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP					FMS
				22/01/2025 22010005	R$	3.000,00	B.B-F.M.S.	012201
	01070028	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.35.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP					SEAFI
				22/01/2025 22010008	R$	3.000,00	B.B.C/MOV	012201
	01070029	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.35.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP					FNE
				22/01/2025 22010006	R$	3.000,00	F.N.E.	012201
	01070030	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.35.00	SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP					SEINFRA
				22/01/2025 22010007	R$	3.000,00	SEINFRA	012201
	01070045	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP					SEINFRA
				10/02/2025 10020102	R$	1.801,60	SEINFRA	039167
				10/02/2025 10020103	R$	2.158,40	SEINFRA	039167
				10/02/2025 10020104	R$	2.515,20	SEINFRA	039167
				10/02/2025 10020105	R$	1.770,12	SEINFRA	039167
				17/06/2025 17060041	R$	2.044,40	SEINFRA	039167
				17/06/2025 17060042	R$	1.928,80	SEINFRA	039167

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
01070046	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SEDEAP
			03/02/2025 03020063	R$	20.230,00	S.D.T.A.P.	019839
01070058	06 01. 20 605 0045 2.018 3.3.90.39.00	GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329					SEDEAP
			21/01/2025 21010028	R$	3.500,00	S.D.T.A.P.	012101
01080005	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA					FMS
			17/01/2025 17010021	R$	40,00	B.B-F.M.S.	056556
			17/02/2025 17020039	R$	40,00	B.B-F.M.S.	056556
01080006	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	RAIMUNDO SOUSA COSTA					FMS
			05/02/2025 05020058	R$	12.937,86	B.B-F.M.S.	032273
01080021	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES					FMS
			17/01/2025 17010036	R$	80,00	B.B-F.M.S.	008284
			17/01/2025 17010055	R$	80,00	B.B-F.M.S.	008284
			05/02/2025 05020044	R$	80,00	B.B-F.M.S.	008284
01080057	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA ADMINISTRACAO					FNE
			05/02/2025 05020096	R$	5.393,07	F.N.E.	050014
01080075	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ					FMS
			20/01/2025 20010020	R$	10.802,25	B.B-F.M.S.	012002
01100008	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.14.00	FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES					FMS
			17/01/2025 17010014	R$	50,00	B.B-F.M.S.	102940
			17/01/2025 17010057	R$	50,00	B.B-F.M.S.	102940
01100009	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO					FMS
			17/01/2025 17010017	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016587
			17/01/2025 17010023	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016587
			17/01/2025 17010045	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016587
			17/02/2025 17020021	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016587
01100011	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	JOSE EVANILSON SILVA BARRETO					FMS
			17/01/2025 17010018	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011485
			17/01/2025 17010029	R$	80,00	B.B-F.M.S.	011485
01100015	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME					FMS
			05/02/2025 05020090	R$	1.803,00	B.B-F.M.S.	016046
01100018	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO					FMS
			17/01/2025 17010040	R$	40,00	B.B-F.M.S.	012099
01100022	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS					FMS
			17/01/2025 17010037	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016298
			17/01/2025 17010048	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016298
			17/01/2025 17010052	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016298
			17/01/2025 17010068	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016298
01100023	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.14.00	LAISSA MARIA DIÓGENES ALMEIDA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				23/01/2025 23010006	R$	20,00	FMS/FNS	020816
	01100030	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO					FMS
				17/02/2025 17020043	R$	40,00	B.B-F.M.S.	014084
				17/02/2025 17020044	R$	40,00	B.B-F.M.S.	014084
	01100099	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					SEINFRA
				10/02/2025 10020080	R$	5.530,00	SEINFRA	040551
	01100130	13 01. 15 451 0035 1.030 4.4.90.51.00	C V TOME SERVICOS - ME					SEINFRA
				09/01/2025 09010001	R$	9.000,00	CONV.047	053123
				07/03/2025 07030063	R$	16.722,88	CONV.047	071593
	01110001	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA					FMS
				17/01/2025 17010011	R$	80,00	B.B-F.M.S.	008606
				17/01/2025 17010046	R$	80,00	B.B-F.M.S.	008606
	01110003	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO					FMS
				17/01/2025 17010003	R$	80,00	B.B-F.M.S.	026531
	01110004	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	DIOCLECIO NEVES VIEIRA					FMS
				17/01/2025 17010047	R$	80,00	B.B-F.M.S.	011000
				17/01/2025 17010065	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011000
	01110005	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA					FMS
				17/01/2025 17010002	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016414
				17/01/2025 17010060	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016414
	01110017	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SEINFRA
				30/01/2025 30010020	R$	1.051,24	SEINFRA	013001
					R$	12,76	IRRF	30010025
				30/01/2025 30010021	R$	1.051,24	SEINFRA	013002
					R$	12,76	IRRF	30010026
	01110019/S	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
				08/12/2025 08120020	R$	19.464,09	FNS/SUS-MF	044229
					R$	236,40	IRRF	08120008
				08/12/2025 08120021	R$	31.002,00	FNS/SUS-MF	044229
					R$	376,54	IRRF	08120009
				09/12/2025 09120039	R$	858,33	FNS/SUS-MF	044229
					R$	10,42	IRRF	09120007
	01110020	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA					FMS
				21/01/2025 21010031	R$	8.600,20	FMS/FNS	063485
	01110020/S	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA					FMS
				09/12/2025 09120043	R$	25.027,20	FMS/SUS-MF	063485
				09/12/2025 09120044	R$	24.000,40	FMS/SUS-MF	063485
				09/12/2025 09120045	R$	14.958,00	FMS/SUS-MF	063485
	01110021	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
				22/01/2025 22010023	R$	13.857,28	FMS/FNS	044229

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	168,30	IRRF	22010022
			03/04/2025 03040020	R$	9.987,50	FMS/FMS	044229
				R$	121,30	IRRF	03040010
			08/12/2025 08120023	R$	37.017,99	FMS/SUS-MF	044229
				R$	449,61	IRRF	08120010
			08/12/2025 08120025	R$	34.580,71	FMS/SUS-MF	044229
				R$	420,00	IRRF	08120011
01110021/S	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
			09/12/2025 09120048	R$	20.163,21	FMS/SUS-MF	044229
				R$	244,89	IRRF	09120009
01110022	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP					FMS
			05/02/2025 05020072	R$	17.201,83	B.B-F.M.S.	045000
				R$	41,38	IRRF	05020015
01110023	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	A C M FERREIRA GASES LTDA - ME					FMS
			17/03/2025 17030009	R$	7.815,00	FMS/FMS	044928
01110023/S	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	A C M FERREIRA GASES LTDA - ME					FMS
			23/12/2025 23120001	R$	7.110,00	FMS/SUS-MF	044928
01110024	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
			11/02/2025 11020172	R$	41.772,99	B.B-F.M.S.	044229
				R$	507,36	IRRF	11020019
01110024/A	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
			25/06/2025 25060006	R$	36.892,12	FMS/FMS	044229
				R$	448,08	IRRF	25060011
			25/06/2025 25060007	R$	30.369,54	FMS/FMS	044229
				R$	368,86	IRRF	25060012
01110025	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	FRANCISCO NACELIO DE SOUSA SILVA					FMS
			17/01/2025 17010009	R$	80,00	B.B-F.M.S.	015854
			17/01/2025 17010026	R$	80,00	B.B-F.M.S.	015854
			17/01/2025 17010035	R$	80,00	B.B-F.M.S.	015854
01110026	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP					FNE
			29/01/2025 29010047	R$	6.533,96	F.N.E.	045000
				R$	15,71	IRRF	29010013
01110038	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME					FMS
			10/02/2025 10020066	R$	14.781,80	B.B-F.M.S.	005129
01110039	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP					FMS
			17/06/2025 17060036	R$	3.447,20	B.B-F.M.S.	039167
01110041	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.39.00	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348					FMS
			03/02/2025 03020084	R$	3.373,50	B.B-F.M.S.	020301
01110043	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	A C M FERREIRA GASES LTDA - ME					FMS
			11/02/2025 11020148	R$	7.809,00	B.B-F.M.S.	044928

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
01110044	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
		11/02/2025	11020182	R$	7.554,61	B.B-F.M.S.	044229
				R$	91,75	IRRF	11020024
01110044/A	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
		25/06/2025	25060003	R$	14.830,50	FMS/FMS	044229
				R$	180,12	IRRF	25060008
		25/06/2025	25060004	R$	17.130,89	FMS/FMS	044229
				R$	208,06	IRRF	25060009
01110045	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA					FMS
		24/06/2025	24060017	R$	6.690,40	FMS/FMS	063485
		24/06/2025	24060018	R$	4.303,04	FMS/FMS	063485
01110048	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					FMS
		05/02/2025	05020077	R$	3.949,00	B.B-F.M.S.	040551
		11/02/2025	11020144	R$	1.700,00	B.B-F.M.S.	040551
01110051	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
		21/01/2025	21010029	R$	1.191,28	FMS/FMS	012104
				R$	14,46	IRRF	21010015
		11/02/2025	11020141	R$	1.991,39	FMS/FMS	021103
				R$	24,18	IRRF	11020013
		11/02/2025	11020149	R$	1.943,78	FMS/FMS	021101
				R$	23,60	ISSQN	11020014
		11/02/2025	11020153	R$	3.017,92	FMS/FMS	021102
				R$	36,65	IRRF	11020018
01110052/S	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA					FMS
		09/12/2025	09120046	R$	30.982,30	FMS/SUS-MF	063485
01110053	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.39.00	CLINICA OFTALMOLOGICA SANTA LUZIA LTDA					FMS
		11/02/2025	11020142	R$	14.630,00	FMS/FMS	008247
01110055	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					FMS
		05/02/2025	05020076	R$	9.711,90	B.B-F.M.S.	040551
		11/02/2025	11020164	R$	1.640,00	B.B-F.M.S.	040551
		08/05/2025	08050010	R$	1.600,00	FMS/FMS	040551
01110058	14 01. 04 121 0002 2.103 3.3.90.39.00	LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA					SEPLAG
		10/02/2025	10020084	R$	9.000,00	SEPLAG	038165
		10/02/2025	10020085	R$	9.000,00	SEPLAG	038165
01110061	10 02. 13 392 0029 2.087 3.3.50.43.00	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DES. EDUCACIONAL E ASSIS.SOCIAL-CUTURART					FNC
		17/01/2025	17010076	R$	13.500,00	F.N.C.	013765
01110063	09 02. 08 244 0033 2.068 3.3.90.30.00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP					FNAS
		29/01/2025	29010037	R$	5.110,19	F.N.A.S.	045000
				R$	12,29	IRRF	29010007
		29/01/2025	29010049	R$	2.258,49	F.N.A.S.	045000
				R$	5,43	IRRF	29010015

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
01110067	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					SEINFRA
		29/01/2025	29010055	R$	11.078,58	SEINFRA	040551
		10/02/2025	10020081	R$	17.180,32	SEINFRA	040551
01110078	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP					GP
		29/01/2025	29010051	R$	7.343,13	G. P.	045000
				R$	17,66	IRRF	29010017
01110080	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SECARH
		17/01/2025	17010085	R$	5.383,24	SAMARH	011701
				R$	65,38	IRRF	17010017
		17/01/2025	17010088	R$	7.872,39	SAMARH	011701
				R$	95,61	IRRF	17010020
		17/01/2025	17010089	R$	4.846,69	SAMARH	111701
				R$	58,86	IRRF	17010021
01110081	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SECARH
		17/01/2025	17010086	R$	9.773,30	SAMARH	011701
				R$	118,70	IRRF	17010018
		17/01/2025	17010087	R$	367,54	SAMARH	011701
				R$	4,46	IRRF	17010019
01110082	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.30.00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP					SECARH
		29/01/2025	29010053	R$	15.769,58	SAMARH	045000
				R$	37,93	IRRF	29010019
01110084	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP					SECARH
		10/02/2025	10020124	R$	2.080,40	SAMARH	039167
		10/02/2025	10020125	R$	1.770,40	SAMARH	039167
		10/02/2025	10020126	R$	1.770,40	SAMARH	039167
01110085	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					SECARH
		12/05/2025	12050033	R$	4.712,40	SAMARH	040551
				R$	237,60	IRRF	12050011
		10/07/2025	10070044	R$	2.040,00	SAMARH	040551
01110088	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	SEBASTIANA SANDRA DA SILVA DANTAS					SECARH
		20/01/2025	20010018	R$	12.500,00	SAMARH	012001
01110090	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.50.43.00	INSTITUTO CASA DA MENÓRIA DE JAGUARIBARA					SEDEAP
		21/01/2025	21010015	R$	15.000,00	S.D.T.A.P.	018635
01110093	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					SEDEAP
		03/02/2025	03020062	R$	13.855,00	S.D.T.A.P.	019839
		03/02/2025	03020064	R$	19.040,00	S.D.T.A.P.	019839
01110095	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	MARCIO PEIXOTO PEREIRA					FMS
		17/01/2025	17010025	R$	40,00	B.B-F.M.S.	017291
		17/01/2025	17010034	R$	40,00	B.B-F.M.S.	017291
		17/01/2025	17010051	R$	40,00	B.B-F.M.S.	017291
		17/02/2025	17020049	R$	40,00	B.B-F.M.S.	017291

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
01110096	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.14.00	JANE NOGUEIRA ALVES ARRUDA					FMS
		17/01/2025	17010012	R$	50,00	B.B-F.M.S.	014433
		17/01/2025	17010056	R$	50,00	B.B-F.M.S.	014433
01110129	07 01. 10 122 0002 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
		30/04/2025	30040073	R$	4.419,60	B.B-F.M.S.	005129
				R$	810,38	INSS	30040145
				R$	828,87	IRRF	30040146
				R$	1.023,79	EMP.BB S/A	30040147
02010030	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS					FMS
		17/01/2025	17010043	R$	40,00	B.B-F.M.S.	006382
		17/01/2025	17010071	R$	40,00	B.B-F.M.S.	006382
		17/01/2025	17010075	R$	80,00	B.B-F.M.S.	006382
02010044	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.35.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME					SEAFI
		05/02/2025	05020063	R$	1.300,00	TRIBUTOS	027856
		05/02/2025	05020066	R$	1.300,00	TRIBUTOS	027856
02010047	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.39.00	PGL SERVICOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					FMS
		24/01/2025	24010015	R$	13.100,00	B.B-F.M.S.	019839
02010048	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.39.00	PGL SERVICOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					FMS
		24/01/2025	24010013	R$	11.500,00	FMS/FNS	019839
		24/01/2025	24010014	R$	6.999,00	FMS/FNS	019839
02010052	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	P H FERNANDES GUEDES EIRELI					FMS
		24/01/2025	24010016	R$	6.000,00	B.B-F.M.S.	012401
02010056	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.35.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME					FMS
		05/02/2025	05020078	R$	1.300,00	B.B-F.M.S.	027856
		05/02/2025	05020087	R$	1.300,00	B.B-F.M.S.	027856
02010063	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.35.00	ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME					FME
		05/02/2025	05020097	R$	1.300,00	F.M.E.	027856
02010075	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	FRANCISCO BANDEIRA DA COSTA NETO					FMS
		17/01/2025	17010015	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016736
		17/01/2025	17010072	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016736
		17/01/2025	17010074	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016736
02010128	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	C V TONE SERVIÇOS - ME					FME
		05/02/2025	05020099	R$	2.880,00	F.M.E.	021403
02010136	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					FMS
		10/02/2025	10020074	R$	900,97	B.B-F.M.S.	009806
				R$	45,43	IRRF	10020031
		10/02/2025	10020108	R$	900,97	B.B-F.M.S.	009806
				R$	45,43	IRRF	10020034
02010137	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
			10/02/2025	10020106	R$	103,20	B.B-F.M.S.	009806
					R$	5,20	IRRF	10020032
			10/02/2025	10020107	R$	103,20	B.B-F.M.S.	009806
					R$	5,20	IRRF	10020033
	02010138	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.40.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA						SETAS
			10/02/2025	10020072	R$	170,22	S.E.T.A.S.	009806
					R$	8,58	IRRF	10020029
			10/02/2025	10020111	R$	170,22	S.E.T.A.S.	009806
					R$	8,58	IRRF	10020037
	02010139	09 02. 08 244 0033 2.068 3.3.90.40.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA						FMAS
			10/02/2025	10020110	R$	212,11	F.M.A.S.	009806
					R$	10,69	IRRF	10020036
			02/04/2025	02040051	R$	212,11	F.M.A.S.	009806
					R$	10,69	IRRF	02040028
	02010140	09 02. 08 244 0039 2.071 3.3.90.40.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA						FMAS
			10/02/2025	10020109	R$	212,11	F.M.A.S.	009806
					R$	10,69	IRRF	10020035
			02/04/2025	02040052	R$	212,11	BL GPBF FN	009806
					R$	10,69	IRRF	02040029
	02010141	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.40.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA						SEDEAP
			10/02/2025	10020071	R$	515,98	S.D.T.A.P.	009806
					R$	26,02	IRRF	10020028
			10/02/2025	10020073	R$	515,98	S.D.T.A.P.	009806
					R$	26,02	IRRF	10020030
	02010142	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.40.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA						SECULTC
			10/02/2025	10020069	R$	309,59	S.C.D.J.	009806
					R$	15,61	IRRF	10020026
			10/02/2025	10020070	R$	309,59	S.C.D.J.	009806
					R$	15,61	IRRF	10020027
	02010143	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.40.00 BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA						SEAFI
			10/02/2025	10020112	R$	212,11	TRIBUTOS	009806
					R$	10,69	IRRF	10020038
			10/02/2025	10020113	R$	212,11	TRIBUTOS	009806
					R$	10,69	IRRF	10020039
	02010150	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.39.00 PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME						SECARH
			20/01/2025	20010024	R$	9.000,00	SAMARH	019839
	02010179	07 01. 10 122 0002 2.026 3.1.90.11.00 FOLHA DE PAGAMENTO						FMS
			22/08/2025	22080006	R$	6.977,97	B.B-F.M.S.	005129
					R$	1.023,79	EMP.CONSIG	22080008
					R$	908,85	INSS	22080009
					R$	1.799,29	IRRF	22080010
	02010227	04 01. 04 124 0002 2.011 3.3.90.40.00 ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORNÁTICA LTDA						SCOG
			21/01/2025	21010018	R$	1.237,60	SCOG	105015

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	62,40	IRRF	21010012
			05/02/2025 05020070	R$	1.237,60	SCOG	105015
				R$	62,40	IRRF	05020014
02020004	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	ROZELIA SILVA BANDEIRA					FMS
			21/01/2025 21010020	R$	2.887,88	FMS/FNS	085130
02020006	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JUCIE NOGUEIRA CLEMENTINO					FMS
			21/01/2025 21010032	R$	2.610,50	FMS/FNS	012103
02020008	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	FRANCISCO CLEMENTINO MAIA					FMS
			03/04/2025 03040019	R$	5.451,52	FMS/FNS	013486
02020008/S	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	FRANCISCO CLEMENTINO MAIA					FMS
			26/12/2025 26120009	R$	4.678,03	SESA-AFARM	013486
02020013	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS					FMS
			21/01/2025 21010027	R$	1.733,76	FMS/FNS	010882
02020019	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	DOUGLAS PINHEIRO SALDANHA					FMS
			21/01/2025 21010019	R$	3.019,00	FMS/FNS	012105
02020020	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	DOUGLAS PINHEIRO SALDANHA					FMS
			14/02/2025 14020022	R$	3.260,12	B.B-F.M.S.	021403
			14/02/2025 14020023	R$	789,29	B.B-F.M.S.	021403
02020021	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	PAULO MÁRCIO FREIRE					FMS
			21/01/2025 21010033	R$	3.946,50	FMS/FNS	012102
02020021/S	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	PAULO MÁRCIO FREIRE					FMS
			26/12/2025 26120010	R$	4.385,00	SESA-AFARM	122601
02020022	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	PAULO MÁRCIO FREIRE					FMS
			14/02/2025 14020021	R$	3.069,50	B.B-F.M.S.	021402
02050016	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.40.00	ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORNÁTICA LTDA					SEAFI
			21/01/2025 21010023	R$	10.330,20	B.B. F.ESP	105015
				R$	520,85	IRRF	21010013
			05/02/2025 05020082	R$	10.330,20	PNJ-ICMS	105015
				R$	520,85	IRRF	05020017
02090005	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	JULIO ALVES NASCIMENTO					FMS
			17/01/2025 17010064	R$	80,00	B.B-F.M.S.	011925
02090006	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.14.00	LIVIA MARCELINA CAVALCANTE MATOS					FMS
			17/02/2025 17020022	R$	50,00	B.B-F.M.S.	027013
			17/02/2025 17020024	R$	50,00	B.B-F.M.S.	027013
02090012	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP					FMS
			05/02/2025 05020054	R$	3.709,38	B.B-F.M.S.	045000
				R$	8,92	IRRF	05020008
02090017	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	ORBENIO ALVES DE SOUSA					FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			17/01/2025 17010038	R$	40,00	B.B-F.M.S.	029027
			17/01/2025 17010039	R$	40,00	B.B-F.M.S.	029027
			17/01/2025 17010041	R$	40,00	B.B-F.M.S.	029027
02090025	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	NIVALDO EDUARDO ARAÚJO					FMS
			17/01/2025 17010004	R$	80,00	B.B-F.M.S.	009749
			17/01/2025 17010020	R$	40,00	B.B-F.M.S.	009749
			17/01/2025 17010024	R$	40,00	B.B-F.M.S.	009749
			17/01/2025 17010062	R$	80,00	B.B-F.M.S.	009749
02090033	09 02. 08 244 0033 2.068 3.3.90.39.00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME					FMAS
			10/11/2025 10110095	R$	3.200,00	BL PSB FNA	020692
02090036	09 02. 08 244 0033 2.068 3.3.90.39.00	EVOLUX 360 LTDA					FMAS
			23/04/2025 23040002	R$	3.360,00	BL PSB FNA	023247
02090040	09 02. 08 244 0033 2.068 3.3.90.30.00	IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00532101316					FMAS
			10/02/2025 10020064	R$	2.438,65	F.N.A.S.	017818
02090046	09 02. 08 244 0033 2.068 3.3.90.30.00	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME					FMAS
			23/04/2025 23040003	R$	4.609,60	BL PSB FNA	016046
			24/07/2025 24070005	R$	1.227,00	BL PSB FNA	016046
			21/08/2025 21080048	R$	7.304,55	BL PSB FNA	016046
02090054	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME					SECARH
			17/01/2025 17010098	R$	4.408,33	SAMARH	010711
			17/01/2025 17010099	R$	4.408,33	SAMARH	010711
			17/01/2025 17010100	R$	4.408,33	SAMARH	010711
			17/01/2025 17010101	R$	4.408,33	SAMARH	010711
02090077	08 01. 12 361 0013 2.037 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL					FME
			06/02/2025 06020124	R$	1.869,54	F.N.E.	020602
			06/02/2025 06020125	R$	2.252,44	F.N.E.	020601
02120003	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.50.43.00	INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC					FNE
			22/01/2025 22010010	R$	27.950,00	F.N.E.	018920
02120005	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS					FNS
			17/01/2025 17010008	R$	80,00	B.B-F.M.S.	008848
			17/01/2025 17010027	R$	80,00	B.B-F.M.S.	008848
			17/01/2025 17010049	R$	80,00	B.B-F.M.S.	008848
			17/01/2025 17010054	R$	80,00	B.B-F.M.S.	008848
02120007	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.14.00	RAFAEL PINHEIRO MAIA JOSUÉ					FNS
			23/01/2025 23010007	R$	20,00	FNS/FNS	020816
02120008	07 01. 10 122 0002 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO					FNS
			01/12/2025 01120008	R$	1.903,97	B.B-F.M.S.	005129
				R$	810,38	INSS	01120017
				R$	896,41	IRRF	01120018
02120009	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	J C DE M NETO					SECARH

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
		21/01/2025	21010022	R$	1.620,00	SAMARH	016183
02120011	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO					FMS
		17/01/2025	17010006	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008603
		17/01/2025	17010030	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008603
		17/01/2025	17010053	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008603
		17/02/2025	17020054	R$	40,00	B.B-F.M.S.	008603
02120014	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					SETAS
		14/02/2025	14020018	R$	1.328,57	S.E.T.A.S.	040551
02120018	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES					FMS
		17/01/2025	17010016	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016406
		17/01/2025	17010033	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016406
02120062	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	FRANCISCO NACELIO PINHEIRO DE FREITAS					FMS
		17/01/2025	17010005	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011496
		17/01/2025	17010019	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011496
		17/01/2025	17010032	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011496
		17/01/2025	17010050	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011496
		17/01/2025	17010059	R$	80,00	B.B-F.M.S.	015854
		17/01/2025	17010061	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011496
		17/01/2025	17010067	R$	80,00	B.B-F.M.S.	015854
02120063	08 01. 12 362 0017 2.042 3.3.90.39.00	PGL SERVICOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					FME
		10/01/2025	10010023	R$	13.121,47	SEDUC-TRAN	053445
02120064	08 01. 12 362 0017 2.042 3.3.90.39.00	PGL SERVICOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					FME
		10/01/2025	10010024	R$	15.268,90	SEDUC-TRAN	053446
02120072	08 01. 12 365 0016 2.046 3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO PAULO ROBERTO PINHEIRO					FME
		23/01/2025	23010021	R$	1.722,91	SAL.EDUCAÇ	006331
		23/01/2025	23010022	R$	1.722,91	SAL.EDUCAÇ	006331
		23/01/2025	23010023	R$	1.722,91	SAL.EDUCAÇ	006331
		23/01/2025	23010024	R$	1.722,91	SAL.EDUCAÇ	006331
02120073	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS					FMS
		17/01/2025	17010007	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016298
		17/01/2025	17010031	R$	40,00	B.B-F.M.S.	016298
02120074	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	DIOCLECIO NEVES VIEIRA					FMS
		17/01/2025	17010028	R$	80,00	B.B-F.M.S.	011000
		17/01/2025	17010073	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011000
		17/02/2025	17020051	R$	80,00	B.B-F.M.S.	011000
02120076	07 01. 10 122 0002 2.026 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMS
		05/06/2025	05060009	R$	4.419,60	B.B-F.M.S.	005129
				R$	810,38	INSS	05060012
				R$	828,87	IRRF	05060013
				R$	1.023,79	EMP.CONSIG	05060014
02120108	02 01. 04 122 0002 2.003 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					GP

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			23/01/2025 23010008	R$	5.868,84	G. P.	005129
				R$	632,92	INSS	23010018
				R$	61,68	IRRF	23010019
				R$	823,16	EMP.BB S/A	23010020
				R$	67,90	SINSEMJ	23010021
02120138	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	JOSE EVANILSON SILVA BARRETO					FMS
			17/01/2025 17010010	R$	80,00	B.B-F.M.S.	011485
02120148	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA					FMS
			17/01/2025 17010001	R$	80,00	B.B-F.M.S.	015854
02120149	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.30.00	IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00532101316					SEAFI
			10/02/2025 10020068	R$	664,44	TRIBUTOS	017818
02120150	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.30.00	IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00532101316					SECULTC
			03/02/2025 03020080	R$	619,00	S.C.D.J.	017818
			03/02/2025 03020081	R$	4.150,00	S.C.D.J.	017818
02120151	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					SEINFRA
			29/01/2025 29010056	R$	15.186,29	SEINFRA	040551
02120152	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	C V TONE SERVICOS - ME					SECARH
			03/02/2025 03020069	R$	12.890,00	SAMARH	021403
02120155	08 01. 12 364 0022 2.043 3.3.90.39.00	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					FNE
			03/02/2025 03020090	R$	17.184,96	F.N.E.	019839
02120157	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					FMS
			11/02/2025 11020163	R$	36.113,74	B.B-F.M.S.	040551
02120158	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					FMS
			05/02/2025 05020075	R$	15.573,16	B.B-F.M.S.	040551
02120162	08 01. 12 362 0017 2.042 3.3.90.39.00	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					FNE
			03/02/2025 03020088	R$	4.903,95	F.N.E.	019839
			03/02/2025 03020089	R$	2.402,85	F.N.E.	019839
03010001/S	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME					FMS
			23/12/2025 23120002	R$	11.081,60	FNS/SUS-MF	020692
03010003	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.30.00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME					FMS
			10/02/2025 10020065	R$	5.037,80	B.B-F.M.S.	005129
03060019	05 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.40.00	ASCERTI SOLUCOES EM MIDIA, GESTAO E TECNOLOGIA LTDA					STMU
			10/02/2025 10020119	R$	1.800,00	STMU	017317
			10/02/2025 10020120	R$	1.800,00	STMU	017317
03100011	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SEINFRA
			30/01/2025 30010026	R$	18.574,40	SEINFRA	013005
				R$	225,60	IRRF	30010031
03120008	09 02. 08 244 0039 2.071 3.3.90.30.00	T PINHEIRO PAIVA EIRELI					FMAS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			03/04/2025 03040029	R$	678,84	BL GPBF FN	017515
03120014	06 01. 23 695 0045 2.024 3.3.90.39.00	F. C. CUNHA RUFINO - ME					SEDEAP
			17/01/2025 17010103	R$	91.000,00	S.D.T.A.P.	300300
			27/01/2025 27010006	R$	10.000,00	S.D.T.A.P.	300300
			03/02/2025 03020065	R$	80.691,48	S.D.T.A.P.	030300
04010004	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP					SETAS
			10/02/2025 10020082	R$	1.756,00	S.E.T.A.S.	039167
			10/02/2025 10020083	R$	2.158,40	S.E.T.A.S.	039167
04010008	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP					SEAFI
			10/02/2025 10020094	R$	1.723,60	FPM	039167
04010010	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP					GP
			30/04/2025 30040120	R$	561,60	G. P.	039167
			30/04/2025 30040121	R$	670,80	G. P.	039167
04010012	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP					SECULTC
			10/02/2025 10020092	R$	1.761,20	S.C.D.J.	039167
			17/06/2025 17060031	R$	3.322,40	S.C.D.J.	039167
04070007	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.50.43.00	INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA					SECULTC
			17/01/2025 17010102	R$	12.800,00	DESP-SCDJ	019014
04120006/C	10 02. 13 392 0029 2.089 4.4.90.52.00	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA					FMC
			24/02/2025 24020060	R$	4.080,00	SECULT	066452
04120008	06 01. 23 695 0045 2.024 3.3.90.39.00	MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO					SEDEAP
			10/02/2025 10020101	R$	70.000,00	S.D.T.A.P.	017082
05020043	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
			11/02/2025 11020150	R$	1.681,09	FMS/FMS	021107
				R$	20,41	IRRF	11020015
			11/02/2025 11020151	R$	5.267,12	FMS/FMS	021106
				R$	63,97	IRRF	11020016
			11/02/2025 11020152	R$	2.602,16	FMS/FMS	021105
				R$	31,60	IRRF	11020017
			12/02/2025 12020020	R$	4.719,36	B.B-F.M.S.	021203
				R$	57,32	IRRF	12020016
			12/02/2025 12020021	R$	3.802,38	B.B-F.M.S.	021204
				R$	46,16	IRRF	12020017
			12/02/2025 12020022	R$	1.694,53	B.B-F.M.S.	021201
				R$	20,58	IRRF	12020018
			12/02/2025 12020023	R$	2.949,15	B.B-F.M.S.	021205
				R$	35,81	IRRF	12020019
05020044	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
			06/02/2025 06020100	R$	4.259,56	B.B-F.M.S.	020601
				R$	51,73	IRRF	06020024
			06/02/2025 06020102	R$	639,64	B.B-F.M.S.	020601
				R$	7,76	IRRF	06020026

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
		06/02/2025	06020104	R$	639,64	B.B-F.M.S.	020601
				R$	7,76	IRRF	06020028
		06/02/2025	06020106	R$	3.837,79	B.B-F.M.S.	020601
				R$	46,61	IRRF	06020030
		06/02/2025	06020108	R$	1.025,05	B.B-F.M.S.	020601
				R$	12,45	IRRF	06020032
		06/02/2025	06020110	R$	508,43	B.B-F.M.S.	020601
				R$	6,17	IRRF	06020034
		06/02/2025	06020112	R$	284,15	B.B-F.M.S.	020601
				R$	3,45	IRRF	06020036
		06/02/2025	06020114	R$	745,02	B.B-F.M.S.	020601
				R$	9,04	IRRF	06020038
		06/02/2025	06020116	R$	955,60	B.B-F.M.S.	020601
				R$	11,60	IRRF	06020040
05030007	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					FMS
		11/07/2025	11070032	R$	15.592,00	B.B-F.M.S.	013622
		12/08/2025	12080013	R$	14.632,90	B.B-F.M.S.	013622
				R$	367,10	IRRF	12080010
05030008	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.30.00	DISTRIMÉDICA COM.DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					FMS
		10/09/2025	10090091	R$	10.436,78	B.B-F.M.S.	013622
				R$	248,22	IRRF	10090064
05040005	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.40.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME					FME
		10/02/2025	10020148	R$	1.700,00	F.M.E.	019857
05040006	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.40.00	FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME					SEAFI
		10/02/2025	10020093	R$	1.700,00	FPM	019857
05060008	04 01. 04 124 0002 2.011 3.3.90.40.00	FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA - ME					SCOG
		10/02/2025	10020098	R$	1.700,00	SCOG	056618
		10/02/2025	10020099	R$	1.700,00	SCOG	056618
05080015	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	JOHN EDUARDO DE MELO ARAÚJO					FMS
		17/01/2025	17010022	R$	80,00	B.B-F.M.S.	009672
		17/01/2025	17010042	R$	40,00	B.B-F.M.S.	009672
		17/01/2025	17010044	R$	40,00	B.B-F.M.S.	009672
		17/01/2025	17010069	R$	80,00	B.B-F.M.S.	009672
05080019	06 01. 23 695 0030 2.023 3.3.90.39.00	EVANDRO SALDANHA BEZERRA 02676973339					SEDEAP
		21/01/2025	21010025	R$	3.200,00	S.D.T.A.P.	012102
05090006	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME					SECARH
		20/01/2025	20010021	R$	6.400,00	SAMARH	027942
		20/01/2025	20010022	R$	6.400,00	SAMARH	027942
		20/01/2025	20010023	R$	6.400,00	SAMARH	027942
05120007	06 01. 23 695 0045 2.024 3.3.90.30.00	TARCISIO VIANA MOREIRA-ME					SEDEAP
		02/06/2025	02060042	R$	972,00	S.D.T.A.P.	041591
06020001/S	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	LINO MED DISTRIBUIDORA LTDA					FMS

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			09/12/2025 09120038	R$	15.000,60	FNS/SUS-MF	063485
06020002	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA					FNS
			10/02/2025 10020062	R$	7.426,20	B.B-F.M.S.	063485
06020003	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FNS
			21/01/2025 21010034	R$	5.888,48	FNS/FNS	044229
				R$	71,52	IRRF	21010017
			21/01/2025 21010036	R$	12.719,15	FNS/FNS	044229
				R$	154,80	IRRF	21010019
			23/01/2025 23010018	R$	0,31	FNS/FNS	044229
06020003/S	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FNS
			09/12/2025 09120041	R$	17.792,40	FNS/SUS-MF	044229
				R$	215,79	IRRF	09120008
06020006	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME					SEDEAP
			03/02/2025 03020066	R$	6.594,76	S.D.T.A.P.	020692
			03/02/2025 03020067	R$	1.012,22	S.D.T.A.P.	020692
06020007	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.30.00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME					SEAFI
			30/05/2025 30050109	R$	332,50	B.B. F.ESP	020692
			30/05/2025 30050110	R$	317,50	B.B. F.ESP	020692
06020009	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.30.00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME					SECARH
			12/09/2025 12090016	R$	467,50	SANARH	020692
06120009	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.39.00	SIDICLEIA PALACIO SILVA BESERRA					SEAFI
			02/06/2025 02060045	R$	408,00	IPM IPI	014981
08020001	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FNS
			22/01/2025 22010019	R$	2.371,64	FNS/FNS	044229
				R$	28,07	IRRF	22010018
			30/01/2025 30010009	R$	2.435,94	B.B-F.M.S.	044229
				R$	29,58	IRRF	30010016
			30/01/2025 30010012	R$	2.162,49	B.B-F.M.S.	044229
				R$	26,26	IRRF	30010019
			30/01/2025 30010013	R$	2.220,68	B.B-F.M.S.	044229
				R$	26,97	IRRF	30010020
			30/01/2025 30010016	R$	5.100,31	B.B-F.M.S.	044229
				R$	61,94	IRRF	30010021
			30/01/2025 30010017	R$	3.787,08	B.B-F.M.S.	044229
				R$	45,99	IRRF	30010022
			30/01/2025 30010018	R$	4.141,44	B.B-F.M.S.	044229
				R$	50,30	IRRF	30010023
			30/01/2025 30010019	R$	3.897,41	B.B-F.M.S.	044229
				R$	47,33	IRRF	30010024
08020003	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA					FNS
			30/01/2025 30010015	R$	5.490,00	B.B-F.M.S.	063485
08020004	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA					FNS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				30/01/2025 30010014	R$	255,36	B.B-F.M.S.	063485
	08020005	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
				30/01/2025 30010011	R$	3.305,66	B.B-F.M.S.	044229
					R$	40,14	IRRF	30010018
	08020006	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
				30/01/2025 30010010	R$	4.357,08	B.B-F.M.S.	044229
					R$	52,92	IRRF	30010017
	08020008	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.30.00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME					FMS
				10/09/2025 10090089	R$	8.745,09	B.B-F.M.S.	081355
					R$	106,21	IRRF	10090063
				10/12/2025 10120057	R$	10.110,68	B.B-F.M.S.	081355
					R$	122,80	IRRF	10120033
	08020009	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME					FMS
				11/07/2025 11070031	R$	4.347,20	B.B-F.M.S.	081355
					R$	52,80	IRRF	11070021
	08020011	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.30.00	MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME					FMS
				11/07/2025 11070030	R$	7.318,61	B.B-F.M.S.	081355
					R$	88,89	IRRF	11070020
				10/12/2025 10120084	R$	3.468,62	B.B-F.M.S.	081355
					R$	42,13	IRRF	10120034
	08100007	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI					SEDEAP
				30/05/2025 30050105	R$	900,00	S.D.T.A.P.	014957
	09010003	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.39.00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS					SEINFRA
				03/02/2025 03020057	R$	1.382,50	SEINFRA	016134
	09010013	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.39.00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS					FMS
				05/02/2025 05020079	R$	307,00	B.B-F.M.S.	016134
	09010014	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.39.00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS					FMS
				21/01/2025 21010009	R$	205,40	FMS/FNS	016134
	09100001	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
				05/02/2025 05020056	R$	36.660,71	B.B-F.M.S.	044229
					R$	445,27	IRRF	05020010
	09120001	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP					SEINFRA
				10/02/2025 10020097	R$	1.539,48	SEINFRA	039167
				10/02/2025 10020115	R$	1.571,88	SEINFRA	039167
				10/02/2025 10020116	R$	1.868,16	SEINFRA	039167
	09120010	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.39.00	SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME					SEAFI
				02/06/2025 02060039	R$	270,00	ICMS-DESON	060201
	10040015	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.36.00	OSVALDO MAGALHÃES PONTES					FMS
				29/01/2025 29010057	R$	2.810,42	B.B-F.M.S.	003640

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
10100001	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA					FMS
			05/02/2025 05020080	R$	32.658,35	B.B-F.M.S.	002253
			10/02/2025 10020058	R$	3.154,50	B.B-F.M.S.	063485
			10/02/2025 10020059	R$	1.395,35	B.B-F.M.S.	063485
			10/02/2025 10020060	R$	11.196,75	B.B-F.M.S.	063485
10120008	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.14.00	RAQUEL DE ALMEIDA LIMA					SETAS
			23/01/2025 23010028	R$	100,00	S.E.T.A.S.	014122
11010002	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.30.00	RAIMUNDO SOUSA COSTA					SEINFRA
			03/02/2025 03020070	R$	548,36	SEINFRA	032273
11010005	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.30.00	RAIMUNDO SOUSA COSTA					SECULTC
			16/04/2025 16040052	R$	5.041,61	S.C.D.J.	032273
11010009	04 01. 04 124 0002 2.011 3.3.90.30.00	RAIMUNDO SOUSA COSTA					SCOG
			03/02/2025 03020085	R$	902,41	SCOG	032273
11010012	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.30.00	RAIMUNDO SOUSA COSTA					SEAFI
			10/07/2025 10070039	R$	3.928,50	FPN	032273
11030011	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
			22/01/2025 22010021	R$	12.336,17	FMS/FNS	044229
				R$	149,83	IRRF	22010020
11030012	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
			11/02/2025 11020181	R$	11.380,58	B.B-F.M.S.	044229
				R$	138,22	IRRF	11020023
11030012/A	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
			25/06/2025 25060005	R$	11.429,39	FMS/FNS	044229
				R$	138,81	IRRF	25060010
11100006	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI					SEDEAP
			30/05/2025 30050104	R$	1.080,00	S.D.T.A.P.	014957
12070007	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	HENRIQUE GRANJA NOGUEIRA NETO					FMS
			17/01/2025 17010066	R$	80,00	B.B-F.M.S.	018448
12120009	10 01. 27 811 0028 2.080 3.3.90.39.00	DANIEL G. CAVALCANTE - ME					SECULTC
			14/02/2025 14020012	R$	620,00	S.C.D.J.	047817
13120005	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	HALISSON HUGO MEDEIROS SOUZA.					SEDEAP
			03/04/2025 03040013	R$	1.000,00	S.D.T.A.P.	040301
14060003	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.36.00	MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA DA SILVA					SEDEAP
			15/10/2025 15100085	R$	1.713,25	S.D.T.A.P.	101503
				R$	211,75	Inst.prev.	15100024
14100020	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	43.863.002 ERICO NOREIRA DO NASCIMENTO					GP
			05/02/2025 05020060	R$	43,50	G. P.	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
14100021	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.30.00	43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO					SEAFI
			05/02/2025 05020067	R$	372,40	TRIBUTOS	177814
14100022	14 01. 04 121 0002 2.103 3.3.90.30.00	43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO					SEPLAG
			05/02/2025 05020062	R$	221,95	SEPLAG	177814
14100025	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.39.00	4K DEDETIZACOES LTDA					FMS
			21/01/2025 21010026	R$	12.172,41	FMS/FMS	012101
15010003	09 02. 08 244 0033 2.069 3.3.90.30.00	JAGUARIBE DIESEL COMERCIAL LTDA					FNAS
			02/04/2025 02040044	R$	1.541,28	F.N.A.S.	040201
				R$	18,72	IRRF	02040024
15010005	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.39.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
			06/02/2025 06020096	R$	270,26	B.B-F.M.S.	020601
				R$	13,62	IRRF	06020020
15010013	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	A C M FERREIRA GASES LTDA - ME					FMS
			17/03/2025 17030010	R$	5.760,00	FMS/FMS	044928
15010013/S	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	A C M FERREIRA GASES LTDA - ME					FMS
			22/12/2025 22120032	R$	5.285,00	FMS/SUS-MF	044928
15010014	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	A C M FERREIRA GASES LTDA - ME					FMS
			11/02/2025 11020146	R$	3.040,00	B.B-F.M.S.	044928
			11/02/2025 11020147	R$	1.790,00	B.B-F.M.S.	044928
15040005	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.30.00	IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00532101316					SEINFRA
			03/02/2025 03020071	R$	271,20	SEINFRA	017818
15040007	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.30.00	IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00532101316					SECARH
			03/02/2025 03020068	R$	271,20	SANARH	017818
15070019	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00	CRISTIANE NAZARIO DE ARAUJO 02766874348					SECULTC
			03/02/2025 03020072	R$	3.098,00	S.C.D.J.	020301
			03/02/2025 03020073	R$	5.172,70	S.C.D.J.	020301
15100007	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO					SEDEAP
			05/02/2025 05020081	R$	372,40	S.D.T.A.P.	177814
15100008	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.30.00	43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO					SECULTC
			05/02/2025 05020071	R$	244,30	S.C.D.J.	177814
16010006	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	RAIMUNDO SOUSA COSTA					FMS
			21/01/2025 21010008	R$	7.071,30	FMS/FMS	032273
16010013	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.39.00	FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317					FMS
			21/01/2025 21010010	R$	840,00	FMS/FMS	016969
16010014	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.39.00	FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317					FMS
			14/02/2025 14020016	R$	315,00	B.B-F.M.S.	016969

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			14/02/2025 14020017	R$	630,00	B.B-F.M.S.	016969
16010015	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	FRANCISCO ROGERIO GIRAO LINA 01658011317					FME
			03/02/2025 03020086	R$	480,00	F.M.E.	016969
16020006	15 01. 20 122 0002 2.109 4.4.90.52.00	ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA					SECARH
			10/02/2025 10020145	R$	40.000,00	SAMARH	021001
			10/07/2025 10070043	R$	20.000,00	SAMARH	071001
			11/08/2025 11080020	R$	20.000,00	SAMARH	081101
			10/09/2025 10090096	R$	10.000,00	SAMARH	091006
			11/11/2025 11110077	R$	20.000,00	SAMARH	111106
			10/12/2025 10120142	R$	20.000,00	SAMARH	121006
16040007	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.30.00	J.M.V SANTANA COMERCIAL - ME					SECULTC
			12/08/2025 12080024	R$	1.461,65	S.C.D.J.	081201
16050015	14 01. 04 121 0002 2.103 3.3.90.30.00	RAIMUNDO SOUSA COSTA					SEPLAG
			10/02/2025 10020067	R$	7.022,83	SEPLAG	032273
			10/07/2025 10070087	R$	3.928,50	SEPLAG	032273
16090005	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	SEBASTIANA SANDRA DA SILVA DANTAS					SECARH
			20/01/2025 20010017	R$	12.500,00	SAMARH	012001
16090007	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP					FME
			30/04/2025 30040122	R$	1.088,40	F.M.E.	039167
			30/04/2025 30040123	R$	1.088,40	F.M.E.	039167
			30/04/2025 30040124	R$	1.088,40	F.M.E.	039167
			30/04/2025 30040125	R$	1.088,40	F.M.E.	039167
			30/04/2025 30040126	R$	1.088,40	F.M.E.	039167
			09/05/2025 09050068	R$	1.801,60	F.M.E.	039167
			09/05/2025 09050069	R$	1.770,40	F.M.E.	039167
			09/05/2025 09050070	R$	1.723,60	F.M.E.	039167
			09/05/2025 09050071	R$	1.249,20	F.M.E.	039167
			09/05/2025 09050072	R$	1.088,40	F.M.E.	039167
			09/05/2025 09050073	R$	1.088,40	F.M.E.	039167
			09/05/2025 09050074	R$	1.088,40	F.M.E.	039167
			09/05/2025 09050075	R$	1.088,40	F.M.E.	039167
			09/05/2025 09050076	R$	1.088,40	F.M.E.	039167
			09/05/2025 09050077	R$	1.088,40	F.M.E.	039167
			09/05/2025 09050078	R$	1.088,40	F.M.E.	039167
			09/05/2025 09050079	R$	1.088,40	F.M.E.	039167
16100009	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	JOSE EDIVAN DA SILVA					SEDEAP
			17/07/2025 17070025	R$	1.472,10	S.D.T.A.P.	071703
16100010	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	JOSE EDIVAN DA SILVA					SEDEAP
			08/04/2025 08040022	R$	138,40	S.D.T.A.P.	040801
16100013	14 01. 04 121 0002 2.103 3.3.90.30.00	JOSE EDIVAN DA SILVA					SEPLAG
			08/04/2025 08040017	R$	158,15	SEPLAG	040801
16100014	14 01. 04 121 0002 2.103 3.3.90.30.00	JOSE EDIVAN DA SILVA					SEPLAG

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			08/04/2025 08040018	R$	51,83	SEPLAG	040801
16100015	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.30.00	JOSE EDIVAN DA SILVA					SEAFI
			08/04/2025 08040023	R$	200,25	PMJ-IPVA	040801
16100017	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	JOSE EDIVAN DA SILVA					GP
			08/04/2025 08040020	R$	140,55	G. P.	040801
16100018	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	JOSE EDIVAN DA SILVA					GP
			08/04/2025 08040019	R$	56,63	G. P.	040801
17010001	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
			06/02/2025 06020098	R$	602,68	B.B-F.M.S.	020601
				R$	7,32	IRRF	06020022
17010002	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMS
			12/02/2025 12020019	R$	4.000,61	B.B-F.M.S.	021202
				R$	48,59	IRRF	12020015
17010007	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SEINFRA
			30/01/2025 30010027	R$	481,16	SEINFRA	013004
				R$	5,84	IRRF	30010032
			30/01/2025 30010028	R$	418,92	SEINFRA	013003
				R$	5,08	IRRF	30010033
			13/03/2025 13030021	R$	1.051,24	SEINFRA	031302
				R$	12,76	IRRF	13030011
18010006	14 01. 04 121 0002 2.103 3.3.90.30.00	T PINHEIRO PAIVA EIRELI					SEPLAG
			02/06/2025 02060066	R$	812,85	SEPLAG	017515
18010007	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.30.00	T PINHEIRO PAIVA EIRELI					SEAFI
			04/12/2025 04120036	R$	1.625,70	PMJ-ICMS	017515
18040015	02 01. 04 122 0008 2.007 3.3.90.39.00	FORTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					GP
			10/02/2025 10020095	R$	7.150,00	G. P.	083698
18090003	09 02. 08 244 0033 2.068 3.3.90.30.00	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME					FMAS
			21/08/2025 21080049	R$	2.101,95	BL PSB FNA	016046
18090004	09 02. 08 244 0033 2.068 3.3.90.30.00	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME					FMAS
			24/07/2025 24070004	R$	1.276,30	BL PSB FNA	016046
18090010	14 01. 04 121 0002 2.103 3.3.90.30.00	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME					SEPLAG
			05/02/2025 05020088	R$	283,25	SEPLAG	016046
18090011	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME					GP
			05/02/2025 05020089	R$	257,95	G. P.	016046
18090012	12 01. 04 122 0002 2.091 3.3.90.30.00	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME					SEAFI
			08/04/2025 08040024	R$	439,15	PMJ/SNACIO	016046
18090015	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME					SEDEAP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/07/2025 17070027	R$	1.106,50	S.D.T.A.P.	016046
	18090016	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME					SEDEAP
				08/04/2025 08040021	R$	207,50	S.D.T.A.P.	016046
	18120004	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.14.00	PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO					SETAS
				27/01/2025 27010007	R$	50,00	S.E.T.A.S.	043153
	19020009	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME					FMS
				24/06/2025 24060013	R$	8.582,00	FMS/FMS	028226
	19020011/S	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME					FMS
				22/12/2025 22120033	R$	11.783,40	FMS/SUS-MF	028226
	19090022	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME					SEDEAP
				28/05/2025 28050064	R$	767,90	S.D.T.A.P.	028226
	19090023	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME					SEDEAP
				17/07/2025 17070026	R$	1.507,95	S.D.T.A.P.	028226
	19090026	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME					GP
				28/05/2025 28050055	R$	234,00	G. P.	028226
	19090027	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME					GP
				28/05/2025 28050054	R$	149,45	G. P.	028226
	19110006	10 01. 13 392 0029 2.078 3.3.90.30.00	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA					SECULTC
				03/02/2025 03020075	R$	25.483,80	S.C.D.J.	012813
	19110007	10 01. 13 392 0029 2.078 3.3.90.30.00	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA					SECULTC
				03/02/2025 03020074	R$	1.000,00	S.C.D.J.	012813
	19110008	10 01. 13 392 0029 2.078 3.3.90.30.00	COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA					SECULTC
				03/02/2025 03020058	R$	1.000,00	S.C.D.J.	012813
	19120007	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP					FME
				17/06/2025 17060035	R$	4.499,52	F.M.E.	039167
	19120008/C	10 02. 13 392 0029 2.089 4.4.90.52.00	J.M.V SANTANA COMERCIAL - ME					FNC
				07/04/2025 07040070	R$	18.345,74	SECULT	082903
	19120011	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP					SEINFRA
				17/06/2025 17060037	R$	3.394,32	SEINFRA	039167
				17/06/2025 17060038	R$	3.063,84	SEINFRA	039167
				17/06/2025 17060039	R$	3.351,84	SEINFRA	039167
				17/06/2025 17060040	R$	2.934,96	SEINFRA	039167
	20020006	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JAGUARIBE DIESEL COMERCIAL LTDA					FMS
				18/02/2025 18020029	R$	4.991,38	B.B-F.M.S.	021801
					R$	60,62	IRRF	18020010
	20080012	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.14.00	FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/01/2025 17010063	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011496
				17/01/2025 17010070	R$	40,00	B.B-F.M.S.	011496
	21020003	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.30.00	J. P. RODRIGUES LTDA					SETAS
				10/02/2025 10020061	R$	558,66	S.E.T.A.S.	021002
					R$	1,34	IRRF	10020024
	21020005	09 02. 08 244 0033 2.068 3.3.90.30.00	J. P. RODRIGUES LTDA					FNAS
				10/02/2025 10020063	R$	1.117,32	F.N.A.S.	021002
					R$	2,68	IRRF	10020025
	21020007	15 01. 20 122 0002 2.109 4.4.90.52.00	LGA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDRUSTRIAIS LTDA					SECARH
				10/02/2025 10020146	R$	30.000,00	SANARH	041172
	21020013	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.30.00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA -					SEINFRA
				29/01/2025 29010045	R$	1.018,55	SEINFRA	045000
					R$	2,45	IRRF	29010011
	21110006	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.39.00	THOMAS RAMON LEITE BATISTA - ME					FNS
				03/02/2025 03020082	R$	15.166,58	FMS/FNS	030932
	22010014	14 01. 04 121 0002 2.103 3.3.90.30.00	COMERCIAL SOARES NS LTDA					SEPLAG
				07/05/2025 07050021	R$	821,74	SEPLAG	054793
	22020001	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	J. P. RODRIGUES LTDA					FMS
				11/02/2025 11020179	R$	2.905,02	B.B-F.M.S.	021101
					R$	6,98	IRRF	11020021
	22020002	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.30.00	J. P. RODRIGUES LTDA					FMS
				02/04/2025 02040046	R$	893,85	B.B-F.M.S.	040205
					R$	2,15	IRRF	02040025
	22020003	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	J. P. RODRIGUES LTDA					FMS
				23/01/2025 23010016	R$	1.675,97	FMS/FNS	012301
					R$	4,03	IRRF	23010022
	23080004	12 01. 04 122 0002 2.091 4.4.90.52.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCINENTO - ME					SEAFI
				10/02/2025 10020077	R$	10.215,00	FPM	027942
				10/07/2025 10070038	R$	13.860,00	FPM	027942
	23120002	09 01. 08 243 0020 2.062 3.3.90.14.00	MONICA ALVES DIOGENES					SETAS
				27/01/2025 27010009	R$	50,00	S.E.T.A.S.	016634
	23120003	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.14.00	EDVANDO DE LIMA MAIA					SETAS
				27/01/2025 27010008	R$	50,00	S.E.T.A.S.	014919
	23120004	09 01. 08 243 0020 2.062 3.3.90.14.00	GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS					SETAS
				27/01/2025 27010010	R$	50,00	S.E.T.A.S.	016599
	24010002	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.30.00	RAIMUNDO SOUSA COSTA					SETAS
				11/04/2025 11040037	R$	3.948,84	S.E.T.A.S.	032273
	24010006	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SETAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				30/01/2025 30010023	R$	4.375,57	S.E.T.A.S.	013002
					R$	53,14	IRRF	30010028
	24010007	09 02. 08 244 0033 2.068 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FMAS
				30/01/2025 30010022	R$	497,76	F.M.A.S.	012362
					R$	6,05	IRRF	30010027
				30/01/2025 30010029	R$	697,04	F.M.A.S.	013002
					R$	8,46	IRRF	30010034
				30/01/2025 30010030	R$	3.110,63	F.M.A.S.	013004
					R$	37,78	IRRF	30010035
				30/01/2025 30010031	R$	738,04	F.M.A.S.	013003
					R$	8,96	IRRF	30010036
	24060017	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.39.00	CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME					SECULTC
				03/02/2025 03020076	R$	1.120,00	S.C.D.J.	012826
				03/02/2025 03020077	R$	880,00	S.C.D.J.	012826
				03/02/2025 03020078	R$	720,00	S.C.D.J.	012826
				03/02/2025 03020079	R$	560,00	S.C.D.J.	012826
	24060020	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME					GP
				03/02/2025 03020059	R$	2.740,00	G. P.	012826
				03/02/2025 03020060	R$	1.100,00	G. P.	012826
				03/02/2025 03020061	R$	5.220,00	G. P.	012826
	24060021	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.39.00	CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME					SEDEAP
				10/02/2025 10020088	R$	2.040,00	S.D.T.A.P.	012826
				10/02/2025 10020089	R$	840,00	S.D.T.A.P.	012826
				10/02/2025 10020090	R$	1.980,00	S.D.T.A.P.	012826
				10/02/2025 10020091	R$	1.740,00	S.D.T.A.P.	012826
	24090006	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.30.00	FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922329					GP
				05/02/2025 05020061	R$	95,95	G. P.	030160
	24090009	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	FRANCISCA NAYANE FARIAS RODRIGUES 60560922329					SEDEAP
				05/02/2025 05020083	R$	419,59	S.D.T.A.P.	030160
	24120001	08 02. 12 361 0013 2.049 3.3.90.40.00	BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA					FUNDEB
				10/02/2025 10020129	R$	1.150,40	FUNDEB-FEB	009806
					R$	58,00	IRRF	10020040
				10/02/2025 10020130	R$	1.150,40	FUNDEB-FEB	009806
					R$	58,00	IRRF	10020041
	24120002	08 02. 12 361 0013 2.049 3.3.90.30.00	SÃO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LTDA					FUNDEB
				17/01/2025 17010082	R$	6.584,16	FUNDEB-FEB	032240
					R$	15,84	IRRF	17010014
	24120003	08 02. 12 361 0013 1.016 4.4.90.51.00	SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LDTA					FUNDEB
				17/01/2025 17010081	R$	126.000,00	FUNDEB-FEB	011702
	24120004	08 02. 12 361 0013 2.050 3.3.90.39.00	ELENILSON LINHARES DE FREITAS					FUNDEB
				17/01/2025 17010097	R$	662,70	FUNDEB-FEB	016134
	24120005	08 02. 12 361 0013 2.050 3.3.90.39.00	PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					FUNDEB

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
		17/01/2025	17010091	R$	20.319,95	FUNDEB-FEB	019839
24120006	08 02. 12 361 0013 2.050 3.3.90.39.00	PGL SERVICOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					FUNDEB
		17/01/2025	17010092	R$	15.001,60	FUNDEB-FEB	019839
24120007	08 02. 12 361 0013 2.050 3.3.90.39.00	PGL SERVICOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					FUNDEB
		17/01/2025	17010093	R$	18.991,21	FUNDEB-FEB	019839
		17/01/2025	17010094	R$	6.115,72	FUNDEB-FEB	019839
		17/01/2025	17010095	R$	13.914,69	FUNDEB-FEB	019839
24120008	08 02. 12 361 0013 2.050 3.3.90.39.00	PGL SERVICOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME					FUNDEB
		17/01/2025	17010096	R$	23.371,61	FUNDEB-FEB	019839
24120009	08 02. 12 361 0013 2.050 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					FUNDEB
		17/01/2025	17010077	R$	8.068,01	FUNDEB-FEB	011701
				R$	97,99	IRRF	17010010
25010001	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.30.00	A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME					SETAS
		30/01/2025	30010024	R$	1.758,94	S.E.T.A.S.	013001
				R$	21,36	IRRF	30010029
25110003	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	DS INSTITUTO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA					FNE
		05/02/2025	05020098	R$	1.000,00	F.N.E.	020501
26010004	09 02. 08 244 0038 2.070 3.3.90.32.00	50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA					FNAS
		10/02/2025	10020152	R$	1.909,90	F.N.A.S.	021001
26090005	07 01. 10 304 0012 2.033 3.3.90.30.00	JF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS VETERINÁRIOS					FMS
		17/03/2025	17030072	R$	9.000,00	FMS/FNS	054528
		02/04/2025	02040043	R$	9.000,00	FMS/FNS	054528
26090012	06 01. 19 571 0002 2.017 3.3.90.39.00	ANTONIO FERNANDES DE QUEIROZ SOBRINHO - ME					SEDEAP
		10/02/2025	10020096	R$	3.722,00	S.D.T.A.P.	015333
26090016	02 01. 04 122 0008 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO PINHEIRO JUNIOR					GP
		05/02/2025	05020091	R$	591,48	G. P.	004004
26120001	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.14.00	EDVANDO DE LIMA MAIA					SETAS
		27/01/2025	27010011	R$	50,00	S.E.T.A.S.	014919
27090003	14 01. 04 121 0002 2.103 3.3.90.30.00	T PINHEIRO PAIVA EIRELI					SEPLAG
		02/06/2025	02060067	R$	95,57	SEPLAG	017515
27090006	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	T PINHEIRO PAIVA EIRELI					SEDEAP
		05/02/2025	05020085	R$	205,95	S.D.T.A.P.	017515
27090007	06 01. 04 122 0002 2.016 3.3.90.30.00	T PINHEIRO PAIVA EIRELI					SEDEAP
		05/02/2025	05020084	R$	112,50	S.D.T.A.P.	017515
		05/02/2025	05020086	R$	90,00	S.D.T.A.P.	017515
27110010/C	10 02. 13 392 0029 2.089 4.4.90.52.00	J.M.V SANTANA COMERCIAL - ME					FMC
		16/04/2025	16040105	R$	24.845,36	SECULT	086006

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
27120001	09 01. 08 243 0020 2.062 3.3.90.14.00	VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA					SETAS
			27/01/2025 27010013	R$	50,00	S.E.T.A.S.	013554
27120002	09 01. 08 243 0020 2.062 3.3.90.14.00	HARLEY BANDEIRA BOTÃO					SETAS
			27/01/2025 27010012	R$	50,00	S.E.T.A.S.	015587
27120003	09 01. 08 243 0020 2.062 3.3.90.14.00	HARLEY BANDEIRA BOTÃO					SETAS
			27/01/2025 27010014	R$	50,00	S.E.T.A.S.	015587
27120004	09 01. 08 243 0020 2.062 3.3.90.14.00	MONICA ALVES DIOGENES					SETAS
			27/01/2025 27010015	R$	50,00	S.E.T.A.S.	016634
27120005	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.14.00	EDVANDO DE LIMA MAIA					SETAS
			27/01/2025 27010016	R$	50,00	S.E.T.A.S.	014919
28020011	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.40.00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI					FME
			10/02/2025 10020143	R$	230,00	F.M.E.	021002
28020012	07 01. 10 122 0002 2.026 3.3.90.40.00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI					FMS
			11/02/2025 11020143	R$	230,00	B.B-F.M.S.	021102
28020013	09 01. 08 122 0002 2.060 3.3.90.40.00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI					SETAS
			09/04/2025 09040012	R$	230,00	S.E.T.A.S.	040901
28020014	14 01. 04 121 0002 2.103 3.3.90.39.00	AC2B TECNOLOGIA EIRELI					SEPLAG
			10/02/2025 10020086	R$	2.650,00	SEPLAG	021001
			10/02/2025 10020087	R$	2.650,00	SEPLAG	021001
28050007	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					FME
			10/02/2025 10020141	R$	1.950,00	F.M.E.	040551
			10/02/2025 10020142	R$	300,00	F.M.E.	040551
28050012	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					FMS
			11/02/2025 11020145	R$	2.140,00	B.B-F.M.S.	040551
28050013	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					FMS
			16/07/2025 16070040	R$	1.970,00	FMS/FNS	040551
			16/07/2025 16070041	R$	3.545,00	FMS/FNS	040551
28050014	09 02. 08 244 0033 2.068 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					FNAS
			05/05/2025 05050035	R$	340,00	F.M.A.S.	040551
28050017	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
			05/12/2025 05120008	R$	16.260,71	FMS/FNS	044229
				R$	197,49	IRRF	05120004
28050018	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
			11/02/2025 11020180	R$	875,87	B.B-F.M.S.	044229
				R$	10,63	IRRF	11020022
28080008	09 02. 08 244 0038 2.070 3.3.90.32.00	50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA					FNAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				10/02/2025 10020151	R$	988,00	F.N.A.S.	021001
				10/02/2025 10020153	R$	1.523,80	F.N.A.S.	021001
	28110004	13 01. 15 122 0002 2.097 3.3.90.30.00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA -					SEINFRA
				29/01/2025 29010043	R$	1.995,20	SEINFRA	045000
					R$	4,80	IRRF	29010009
	29010003	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
				24/06/2025 24060014	R$	30.156,53	FMS/FMS	044229
					R$	366,27	IRRF	24060002
				24/06/2025 24060015	R$	12.387,37	FMS/FMS	044229
					R$	150,45	IRRF	24060003
	29010004	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP					FMS
				16/09/2025 16090075	R$	30.223,37	FMS/FMS	044229
					R$	367,08	IRRF	16090017
	29110003	15 01. 20 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329					SECARH
				21/01/2025 21010017	R$	2.700,00	SAMARH	012101
	30090003	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.30.00	T PINHEIRO PAIVA EIRELI					SECULTC
				02/06/2025 02060065	R$	94,04	S.C.D.J.	017515
	30090004	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME					SECULTC
				28/05/2025 28050053	R$	38,56	S.C.D.J.	028226
	30090005	10 01. 13 122 0002 2.077 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME					SECULTC
				28/05/2025 28050052	R$	83,00	S.C.D.J.	028226
	30090010	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME					FMS
				22/01/2025 22010018	R$	767,85	FMS/FMS	028226
	30090011/S	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME					FMS
				22/12/2025 22120029	R$	6.815,50	SESA-AFARM	028226
	31120002	08 02. 12 361 0013 2.050 3.3.90.39.00	7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI					FUNDEB
				10/02/2025 10020131	R$	700,00	FUNDEB-FEB	040551
	31120003	08 02. 12 361 0013 2.050 3.3.90.30.00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP					FUNDEB
				20/01/2025 20010025	R$	9.220,00	FUNDEB-FEB	045000
					R$	22,18	IRRF	20010019
				SUBTOTAL	R$	2.863.535,71		
				TOTAL GERAL..	R$	3.363.535,71		

Decreto nº 766, de 31 de dezembro de 2025.

"Dispõe sobre cancelamento de Restos a Pagar e dá outras providências ".

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO, Prefeito do Município de Jaguaribara, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;
CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

CONSIDERANDO o Decreto nº. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, estabelece que a dívida passiva da União, dos Estados e dos Municípios prescreve em cinco anos;

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os restos a pagar não processados referentes a empenhos de exercícios anteriores ao ano de 2025.

Art. 2º Ficam cancelados, por prescrição, os restos a pagar processados inscritos há mais de cinco anos.

Art. 3º Os restos a pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o art. 37, da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE, em 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Prefeito do Município de Jaguaribara

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2020						
	01040043	08 01. 12 365 0016 2.042 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FME
			31/12/2025	R$	3.050,68	
	01040044	08 01. 12 361 0013 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FME
			31/12/2025	R$	18.146,40	
	01040045	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FMS
			31/12/2025	R$	14.042,00	
	01060020/A	11 01. 15 451 0022 2.083 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEINFRA
			31/12/2025	R$	3.083,65	
	01060021/A	11 01. 15 452 0007 1.025 4.4.90.51.00	MATOS & ALMEIDA LTDA- ME			SEINFRA
			31/12/2025	R$	0,01	
	01090017	07 01. 10 301 0034 1.010 4.4.90.51.00	IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			FMS
			31/12/2025	R$	284,78	
	01100026	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00	DIOCLECIO NEVES VIEIRA			FMS
			31/12/2025	R$	50,00	
	01100065	07 01. 10 302 0010 2.031 3.1.90.13.00	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			FMS
			31/12/2025	R$	13.389,69	
	01120038	02 01. 04 122 0002 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO			GP
			31/12/2025	R$	2.100,00	
	02010064	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			FMS
			31/12/2025	R$	3.038,90	
	02010065	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			FME
			31/12/2025	R$	1.621,80	
	02010066/A	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SEAFI
			31/12/2025	R$	1.475,40	
	02010067	10 01. 04 122 0002 2.071 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SECULTC
			31/12/2025	R$	653,40	
	02010069	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			GP
			31/12/2025	R$	774,00	
	02010070	09 01. 08 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI			SETAS
			31/12/2025	R$	225,00	
	02010157/A	11 01. 15 451 0022 2.083 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEINFRA
			31/12/2025	R$	14.226,72	
	02010158/A	11 01. 18 544 0032 2.088 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEINFRA
			31/12/2025	R$	28.121,20	
	02010161	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	18.111,60	
	02010162	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FME
			31/12/2025	R$	3.168,70	
	02010163	08 01. 12 361 0013 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FME
			31/12/2025	R$	26.652,98	
	02010164	08 01. 12 365 0016 2.042 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FME
			31/12/2025	R$	9.612,89	
	02010165	09 01. 08 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SETAS
			31/12/2025	R$	4.350,20	
	02010167/A	03 01. 04 244 0002 2.010 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEAFI
			31/12/2025	R$	1.086,38	
	02010221	08 01. 12 361 0013 2.035 3.3.90.39.00	SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL			FME
			31/12/2025	R$	23,44	
	02010222	02 01. 04 122 0002 2.004 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO			GP
			31/12/2025	R$	1.700,00	
	02030094/A	11 01. 15 451 0022 2.083 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEINFRA
			31/12/2025	R$	3.593,77	
	02030095/A	11 01. 15 451 0022 2.083 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEINFRA
			31/12/2025	R$	216,02	
	02030096/A	11 01. 18 544 0032 2.088 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEINFRA
			31/12/2025	R$	5.135,00	
	02030099	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FMS
			31/12/2025	R$	1.236,92	
	02030100	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FME
			31/12/2025	R$	547,86	
	02030101	08 01. 12 361 0013 2.035 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FME
			31/12/2025	R$	2.816,46	
	02030102	08 01. 12 365 0016 2.042 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			FME
			31/12/2025	R$	787,06	
	02030103	09 01. 08 122 0002 2.059 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SETAS
			31/12/2025	R$	290,68	
	02030105/A	11 01. 15 122 0002 2.082 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEINFRA
			31/12/2025	R$	294,11	
	02030108/A	11 01. 18 544 0032 2.088 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SEINFRA
			31/12/2025	R$	18.206,24	
	03020014	10 01. 04 122 0002 2.071 3.3.90.39.00	RAIMUNDO NONATO COELHO DUARTE 55577903300			SECULTC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2025 R$	300,00	
	03020028	10 01. 27 812 0029 1.019 4.4.90.51.00	PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI		SECULTC
			31/12/2025 R$	51.063,13	
	03020030	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.30.00	JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA		FME
			31/12/2025 R$	0,01	
	03070009/A	11 01. 15 451 0022 1.024 4.4.90.51.00	MIXTURI COMERCIO E SERVICOS EIRELI		SEINFRA
			31/12/2025 R$	3.805,85	
	03080011/A	03 01. 04 122 0002 2.008 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ		SEAFI
			31/12/2025 R$	172,81	
	04050017	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.14.00	ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS		FMS
			31/12/2025 R$	20,00	
	04050033/A	11 01. 18 544 0032 2.088 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEINFRA
			31/12/2025 R$	19.441,30	
	04050058/A	11 01. 15 122 0002 2.082 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		SEINFRA
			31/12/2025 R$	773,52	
	06070005	08 01. 12 122 0002 2.034 3.3.90.39.00	G M C DE ARAUJO SOUSA		FME
			31/12/2025 R$	1.600,00	
	06070006	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	G M C DE ARAUJO SOUSA		GP
			31/12/2025 R$	1.700,00	
	06070008	10 01. 04 122 0002 2.071 3.3.90.39.00	G M C DE ARAUJO SOUSA		SECULTC
			31/12/2025 R$	4.310,00	
	07020006	07 01. 10 122 0002 2.025 3.3.90.39.00	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP		FMS
			31/12/2025 R$	1.538,05	
	08070012	07 01. 10 301 0009 2.029 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		FMS
			31/12/2025 R$	518,56	
	11030003	08 02. 12 361 0013 2.048 3.3.90.14.00	ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA		FUNDEB
			31/12/2025 R$	300,00	
	12020005	10 02. 13 392 0028 2.081 3.3.90.36.00	ADILHON RANGEL FERREIRA COSTA		FMC
			31/12/2025 R$	2.000,00	
	16120003	10 02. 13 122 0028 2.074 3.3.90.39.00	MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA 47764929387		FMC
			31/12/2025 R$	3.500,00	
	28020004	07 01. 10 302 0010 2.031 3.3.90.30.00	JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS		FMS
			31/12/2025 R$	0,54	
			SUBTOTAL ....R$	293.157,71	
2021					
	13120005	07 01. 10 302 0010 2.033 3.3.90.14.00	CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	80,00	
			SUBTOTAL	R$	80,00	
2022						
	01110034	07 01. 10 122 0002 2.032 3.3.90.39.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO			FMS
			31/12/2025	R$	5.485,32	
			SUBTOTAL	R$	5.485,32	
2023						
	01110032	13 01. 17 512 0025 2.098 3.3.90.39.00	CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP			SEINFRA
			31/12/2025	R$	826,92	
	01120030	07 01. 10 301 0009 2.027 3.3.90.14.00	ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS			FMS
			31/12/2025	R$	180,00	
	01120065	07 01. 10 301 0009 2.027 3.3.90.40.00	CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP			FMS
			31/12/2025	R$	63.973,00	
	01120070	07 01. 10 301 0009 2.027 3.3.90.14.00	DANIEL FERNANDES PEIXOTO			FMS
			31/12/2025	R$	60,00	
	01120071	07 01. 10 301 0009 2.027 3.3.90.14.00	SARLENE PINHEIRO DE FREITAS			FMS
			31/12/2025	R$	60,00	
	02100020	07 01. 10 301 0009 2.027 3.3.90.14.00	ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO			FMS
			31/12/2025	R$	480,00	
	18120006	06 01. 23 695 0045 2.023 3.3.90.39.00	J. L. COSTA ESTEVAM			SEDEAP
			31/12/2025	R$	16.743,40	
			SUBTOTAL	R$	82.323,32	
2024						
	01070062	08 02. 12 365 0016 2.053 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ			FUNDEB
			31/12/2025	R$	5.506,78	
	01110019	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP			FMS
			01/12/2025	R$	19.700,49	
			01/12/2025	R$	868,75	
			01/12/2025	R$	31.378,54	
	01110020	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA			FMS
			01/12/2025	R$	25.027,20	
			01/12/2025	R$	24.000,40	
			01/12/2025	R$	14.958,00	
	01110021	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP			FMS
			01/12/2025	R$	20.408,10	
	01110023	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	A C N FERREIRA GASES LTDA - ME			FMS
			01/12/2025	R$	7.110,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01110024	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		FMS
			02/06/2025	R$ 68.078,60	
	01110044	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		FMS
			02/06/2025	R$ 32.349,57	
	01110052	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA		FMS
			01/12/2025	R$ 30.982,30	
	02020008	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	FRANCISCO CLEMENTINO MAIA		FMS
			01/12/2025	R$ 4.678,03	
	02020021	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	PAULO MÁRCIO FREIRE		FMS
			01/12/2025	R$ 4.385,00	
	02050024	08 02. 12 365 0016 2.052 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ		FUNDEB
			31/12/2025	R$ 2.939,08	
	03010001	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME		FMS
			01/12/2025	R$ 11.081,60	
	04120006	10 02. 13 392 0029 2.089 4.4.90.52.00	GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA		FMC
			03/02/2025	R$ 4.080,00	
	06020001	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA		FMS
			01/12/2025	R$ 15.000,60	
	06020003	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		FMS
			01/12/2025	R$ 18.008,19	
	11030012	07 01. 10 301 0009 2.028 3.3.90.30.00	JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP		FMS
			02/06/2025	R$ 11.568,20	
	15010013	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	A C M FERREIRA GASES LTDA - ME		FMS
			01/12/2025	R$ 5.285,00	
	19020011	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME		FMS
			01/12/2025	R$ 11.783,40	
	19120008	10 02. 13 392 0029 2.089 4.4.90.52.00	J.M.V SANTANA COMERCIAL - ME		FMC
			01/04/2025	R$ 18.345,74	
	27110010	10 02. 13 392 0029 2.089 4.4.90.52.00	J.M.V SANTANA COMERCIAL - ME		FMC
			01/04/2025	R$ 24.845,36	
	30090011	07 01. 10 302 0010 2.030 3.3.90.30.00	T N MAIA JUNIOR - ME		FMS
			01/12/2025	R$ 6.815,50	
			SUBTOTAL	R$ 419.184,43	
			TOTAL GERAL..	R$ 800.230,78	

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Cultura
Exercício de 2025

DATA: 03/02/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 04120006
DATA DO EMPENHO... 04/12/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
Endereço.. R TORIBIO SOARES PEREIRA, 678, SALA 01,IRIRIU-
Joinville-SC 89227-200
C.N.P.J... 12.559.500/0001-47 Fone (47) 3278-1661
C.G.F..... 256206031

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Municipal de Cultura
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 13 392 0029 2.089
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
SUBELEMENTO..... 4.4.90.52.26 Instrumentos musicais e artísticos

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 4.080,00
HISTÓRICO.....: face ao Realinhamento de Fonte de Recursos.

Jaguaribara, 03 de Fevereiro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Cultura
Exercício de 2025

DATA: 01/04/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 19120008
DATA DO EMPENHO... 19/12/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... J.M.V SANTANA COMERCIAL - ME
Endereço.. RUA CORONEL JOSÉ ADOLFO, 19,ALTO DO JUCÁ-Iguatu-CE 63502-365
C.N.P.J... 12.565.600/0001-86
C.G.F..... 06.410.524-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Municipal de Cultura
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 13 392 0029 2.089
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
SUBELEMENTO..... 4.4.90.52.26 Instrumentos musicais e artísticos

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 18.345,74
HISTÓRICO.....: Cancelamento da Nota de Empenho Nº 19120008 face ao realinhamento de Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Abril de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Cultura
Exercício de 2025

DATA: 01/04/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 27110010
DATA DO EMPENHO... 27/11/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... J.M.V SANTANA COMERCIAL - ME
Endereço.. RUA CORONEL JOSÉ ADOLFO, 19,ALTO DO JUCÁ-Iguatu-CE 63502-365
C.N.P.J... 12.565.600/0001-86
C.G.F..... 06.410.524-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Municipal de Cultura
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 13 392 0029 2.089
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
SUBELEMENTO..... 4.4.90.52.26 Instrumentos musicais e artísticos

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 24.845,36
HISTÓRICO.....: Cancelamento da Nota de Empenho Nº 27110010 face ao realinhamento de Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Abril de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 02/06/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 01110024
DATA DO EMPENHO... 01/11/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 868,CENTRO-
Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 19.794.018/0001-30
C.G.F..... 06.344.930-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 301 0009 2.028
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 68.078,60
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face ao Realinhamento de Fonte de Recurso que ora se corrige.

Jaguaribara, 02 de Junho de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 02/06/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 01110044
DATA DO EMPENHO... 01/11/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 868,CENTRO-
Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 19.794.018/0001-30
C.G.F..... 06.344.930-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 301 0009 2.028
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.38 Material farmacológico - unid. de saúde

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 32.349,57
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face ao Realinhamento de Fonte de Recurso que ora se corrige.

Jaguaribara, 02 de Junho de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 02/06/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 11030012
DATA DO EMPENHO... 11/03/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 868,CENTRO-
Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 19.794.018/0001-30
C.G.F..... 06.344.930-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 301 0009 2.028
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.35 Material laboratorial

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 11.568,20
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face ao Realinhamento de Fonte de Recurso que ora se corrige.

Jaguaribara, 02 de Junho de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 01110019
DATA DO EMPENHO... 01/11/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 868,CENTRO-
Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 19.794.018/0001-30
C.G.F..... 06.344.930-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.38 Material farmacológico - unid. de saúde

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 19.700,49
HISTÓRICO.....: Anulação de Empenho de Restos a Pagar face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 01110019
DATA DO EMPENHO... 01/11/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 868,CENTRO-
Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 19.794.018/0001-30
C.G.F..... 06.344.930-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.38 Material farmacológico - unid. de saúde

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 868,75
HISTÓRICO.....: Anulação de Empenho de Restos a Pagar face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 01110019
DATA DO EMPENHO... 01/11/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 868,CENTRO-
Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 19.794.018/0001-30
C.G.F..... 06.344.930-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.38 Material farmacológico - unid. de saúde

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 31.378,54
HISTÓRICO.....: Anulação de Empenho de Restos a Pagar face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 01110020
DATA DO EMPENHO... 01/11/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. RUA CAPITAO JOAO EDUARDO N 1207,JOAO XXIII-
Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 49.476.603/0001-53 Fone (88) 9252-6967
C.G.F..... 07.115.660-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07.01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 25.027,20
HISTÓRICO.....: Anulação de Empenho de Restos a Pagar face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 01110020
DATA DO EMPENHO... 01/11/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. RUA CAPITAO JOAO EDUARDO N 1207,JOAO XXIII-
Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 49.476.603/0001-53 Fone (88) 9252-6967
C.G.F..... 07.115.660-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 24.000,40
HISTÓRICO.....: Anulação de Empenho de Restos a Pagar face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 01110020
DATA DO EMPENHO... 01/11/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. RUA CAPITAO JOAO EDUARDO N 1207,JOAO XXIII-
Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 49.476.603/0001-53 Fone (88) 9252-6967
C.G.F..... 07.115.660-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 14.958,00
HISTÓRICO.....: Anulação de Empenho de Restos a Pagar face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 01110021
DATA DO EMPENHO... 01/11/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 868,CENTRO-
Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 19.794.018/0001-30
C.G.F..... 06.344.930-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 20.408,10
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 01110023
DATA DO EMPENHO... 01/11/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... A C M FERREIRA GASES LTDA - ME
Endereço.. ROD BR 116 KM 25 N 17422,ANTONIO MIGUEL-Itaitinga-CE 61880-000
C.N.P.J... 31.746.576/0001-26 Fone (85) 99999-9999
C.G.F..... 06.783.845-6

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.04 Gás engarrafado

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 7.110,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 01110052
DATA DO EMPENHO... 01/11/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. RUA CAPITAO JOAO EDUARDO N 1207,JOAO XXIII-
Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 49.476.603/0001-53 Fone (88) 9252-6967
C.G.F..... 07.115.660-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 30.982,30
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 02020008
DATA DO EMPENHO... 02/02/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... FRANCISCO CLEMENTINO MAIA
Endereço.. AVENIDA SEBASTIÃO DANTAS, S/N,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 443.875.983-87 Fone (88) 99761-4080
Identidade CI:2066382-20 SSP CE

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 4.678,03
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 02020021
DATA DO EMPENHO... 02/02/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... PAULO MÁRCIO FREIRE
Endereço.. SÍTIO MELANCIA,ZONA RURAL-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 049.185.723-32

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 4.385,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 03010001
DATA DO EMPENHO... 03/01/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME
Endereço.. Rua Padre João Bandeira, 970,CENTRO-Jaguaribe-CE 63475-000
C.N.P.J... 21.536.455/0001-04
C.G.F..... 06.430.315-2
Banco..... 001 Agência: 2199-7 C/C.: 20.692-X

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.41 Material p/utilização em gráfica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 11.081,60
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 06020001
DATA DO EMPENHO... 06/02/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço.. RUA CAPITAO JOAO EDUARDO N 1207,JOAO XXIII-
Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 49.476.603/0001-53 Fone (88) 9252-6967
C.G.F..... 07.115.660-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 15.000,60
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 06020003
DATA DO EMPENHO... 06/02/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
Endereço.. RUA CORONEL FRANCISCO REMIGIO, 868,CENTRO-
Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 19.794.018/0001-30
C.G.F..... 06.344.930-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.37 Outros materiais médicos hospitalar

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 18.008,19
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 15010013
DATA DO EMPENHO... 15/01/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... A C M FERREIRA GASES LTDA - ME
Endereço.. ROD BR 116 KM 25 N 17422,ANTONIO MIGUEL-Itaitinga-CE 61880-000
C.N.P.J... 31.746.576/0001-26 Fone (85) 99999-9999
C.G.F..... 06.783.845-6

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.04 Gás engarrafado

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 5.285,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 19020011
DATA DO EMPENHO... 19/02/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... T N MAIA JUNIOR - ME
Endereço.. RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 126,CASTANHÃO-Alto Santo-CE 62970-000
C.N.P.J... 23.905.067/0001-70 Fone (88) 98106-0469
C.G.F..... 06.480.416-0

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 11.783,40
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 01/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 30090011
DATA DO EMPENHO... 30/09/2024 MODALIDADE.. global

Credor.... T N MAIA JUNIOR - ME
Endereço.. RUA AGAPITO FERREIRA MAIA, 126,CASTANHÃO-Alto Santo-CE 62970-000
C.N.P.J... 23.905.067/0001-70 Fone (88) 98106-0469
C.G.F..... 06.480.416-0

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.030
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 6.815,50
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar para Relançamento face a Readequação da Fonte de Recurso.

Jaguaribara, 01 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 01040043
DATA DO EMPENHO... 01/04/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 12 365 0016 2.042
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 3.050,68
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 01040044
DATA DO EMPENHO... 01/04/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 12 361 0013 2.035
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 18.146,40
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 01040045
DATA DO EMPENHO... 01/04/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 301 0009 2.029
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 14.042,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 01060020
DATA DO EMPENHO... 01/06/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 15 451 0022 2.083
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 3.083,65
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 01060021
DATA DO EMPENHO... 01/06/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... MATOS & ALMEIDA LTDA- ME
Endereço.. RUA ANTONIO GOMES DA SILVA,EDMAR BARREIRA.-Jaguaribe-CE 63475-000
C.N.P.J... 01.816.139/0001-70

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 15 452 0007 1.025
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO..... 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 0,01
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 01090017
DATA DO EMPENHO... 01/09/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço.. AV JOÃO HOLANDA, 06,CENTRO-Pereiro-CE 63460-000
C.N.P.J... 22.336.279/0001-11 Fone (88) 99961-3174
C.G.F..... 06.447.072-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 301 0034 1.010
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO..... 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 284,78
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 01100026
DATA DO EMPENHO... 01/10/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... DIOCLECIO NEVES VIEIRA
Endereço.. RUA JOSÉ MARTINS GONÇALVES, S/N,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 443.475.103-49
Identidade CI:206135990 SSP CE
Banco..... 001 Agência: 1294-7 C/C.: 11.000-0

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.031
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
SUBELEMENTO..... 3.3.90.14.14 Diárias no estado

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 50,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 01100065
DATA DO EMPENHO... 01/10/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Endereço.. AV. DOM LINO, 346,CENTRO-Russas-CE 62900-000
C.N.P.J... 29.979.036/0049-95 Fone (88) 3568-1206

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.031
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.13.00 Obrigações patronais
SUBELEMENTO..... 3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 13.389,69
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Gabinete do Prefeito
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 01120038
DATA DO EMPENHO... 01/12/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 350,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.N.P.J... 07.442.981/0001-76 Fone (0880) 3568-4530

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 01. Gabinete do Prefeito
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 04 122 0002 2.004
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 2.100,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010064
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
Endereço.. RUA BARBARA DE ALENCAR, 1238,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60140-025
C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone (85) 3261-9369

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 122 0002 2.025
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 3.038,90
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010065
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
Endereço.. RUA BARBARA DE ALENCAR, 1238,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60140-025
C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone (85) 3261-9369

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 12 122 0002 2.034
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 1.621,80
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Administração e Finanças
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010066
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
Endereço.. RUA BARBARA DE ALENCAR, 1238,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60140-025
C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone (85) 3261-9369

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 04 122 0002 2.008
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 1.475,40
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria da Cultura, Turismo e Comunicação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010067
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
Endereço.. RUA BARBARA DE ALENCAR, 1238,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60140-025
C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone (85) 3261-9369

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 04 122 0002 2.071
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 653,40
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Gabinete do Prefeito
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010069
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
Endereço.. RUA BARBARA DE ALENCAR, 1238,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60140-025
C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone (85) 3261-9369

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 01. Gabinete do Prefeito
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 04 122 0002 2.004
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 774,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010070
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
Endereço.. RUA BARBARA DE ALENCAR, 1238,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60140-025
C.N.P.J... 07.779.242/0001-74 Fone (85) 3261-9369

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 09 01. Secretaria da Assistência Social - Sas
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 08 122 0002 2.059
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 225,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010157
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 15 451 0022 2.083
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 14.226,72
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010158
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 18 544 0032 2.088
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 28.121,20
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010161
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 301 0009 2.029
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 18.111,60
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010162
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 12 122 0002 2.034
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 3.168,70
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010163
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 12 361 0013 2.035
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 26.652,98
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010164
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 12 365 0016 2.042
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 9.612,89
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010165
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 09 01. Secretaria da Assistência Social - Sas
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 08 122 0002 2.059
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 4.350,20
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Administração e Finanças
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010167
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 04 244 0002 2.010
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 1.086,38
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010221
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
Endereço.. AVENIDA DOM LINO, 540,CENTRO-Russas-CE 62900-000
C.N.P.J... 05.034.576/0001-93

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 12 361 0013 2.035
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 23,44
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Gabinete do Prefeito
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02010222
DATA DO EMPENHO... 02/01/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço.. AVENIDA BEZERRA DE MENEZES, Nº 350,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.N.P.J... 07.442.981/0001-76 Fone (0880) 3568-4530

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 01. Gabinete do Prefeito
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 04 122 0002 2.004
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
SUBELEMENTO..... 3.1.90.11.01 Vencimentos e salários

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 1.700,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02030094
DATA DO EMPENHO... 02/03/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 15 451 0022 2.083
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 3.593,77
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02030095
DATA DO EMPENHO... 02/03/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 15 451 0022 2.083
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 216,02
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02030096
DATA DO EMPENHO... 02/03/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 18 544 0032 2.088
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 5.135,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02030099
DATA DO EMPENHO... 02/03/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 301 0009 2.029
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 1.236,92
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02030100
DATA DO EMPENHO... 02/03/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 12 122 0002 2.034
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 547,86
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02030101
DATA DO EMPENHO... 02/03/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 12 361 0013 2.035
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 2.816,46
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02030102
DATA DO EMPENHO... 02/03/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 12 365 0016 2.042
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 787,06
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02030103
DATA DO EMPENHO... 02/03/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 09 01. Secretaria da Assistência Social - Sas
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 08 122 0002 2.059
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 290,68
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02030105
DATA DO EMPENHO... 02/03/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 15 122 0002 2.082
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 294,11
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 02030108
DATA DO EMPENHO... 02/03/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 18 544 0032 2.088
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 18.206,24
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria da Cultura, Turismo e Comunicação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 03020014
DATA DO EMPENHO... 03/02/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... RAIMUNDO NONATO COELHO DUARTE 55577903300
Endereço.. AV PORCINO MAIA, 150,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.N.P.J... 21.471.399/0001-69

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 04 122 0002 2.071
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 300,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria da Cultura, Turismo e Comunicação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 03020028
DATA DO EMPENHO... 03/02/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Endereço.. RUA LAURENTINO BRÁGA, 91,CENTRO-Mombaça-CE 63610-000
C.N.P.J... 11.012.912/0001-08 Fone (88) 8188-1515
C.G.F..... 06.384.054-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 27 812 0029 1.019
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO..... 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 51.063,13
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 03020030
DATA DO EMPENHO... 03/02/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
Endereço.. Av. Francisco Melanias Bezerra 811,Centro-Jaguaribara-CE 63490-000
C.N.P.J... 01.676.821/0003-77
C.G.F..... 06.705.575-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 12 122 0002 2.034
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 0,01
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 03070009
DATA DO EMPENHO... 03/07/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... MIXTURI COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço.. ROD CE 371, 2262 - QUADRA 94 - LOTE 2162,BEIRA RIO-
Jaguaretama-CE 63490-000
C.N.P.J... 23.598.271/0001-96 Fone (88) 3576-1753

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 15 451 0022 1.024
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO..... 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 3.805,85
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Administração e Finanças
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

EMPENHO ORIGINAL

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 03080011
DATA DO EMPENHO... 03/08/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ
Endereço.. AV.DR. LAURO VIEIRA CHAVES, 1030,AEROPORTO-Fortaleza-CE 63490-000
C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 Fone (88) 3522-4540
C.G.F..... 06.859.236-1

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 03 01. Sec. Planej. Administração e Finanças
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 04 122 0002 2.008
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto

DADOS DO CANCELAMENTO

VALOR CANCELADO: 172,81
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 04050017
DATA DO EMPENHO... 04/05/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
Endereço.. RUA ZACARIAS SILVEIRA, 676,FATIMA-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 833.481.583-20
Identidade CI:20089616175 SSP CE

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 302 0010 2.031
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
SUBELEMENTO..... 3.3.90.14.14 Diárias no estado

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 20,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 04050033
DATA DO EMPENHO... 04/05/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 18 544 0032 2.088
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 19.441,30
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

EMPENHO ORIGINAL

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 04050058
DATA DO EMPENHO... 04/05/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 11 01. Sec.de Infraestrtura,M.Amb.e Agricultura
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 15 122 0002 2.082
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

DADOS DO CANCELAMENTO

VALOR CANCELADO: 773,52
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Educação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 06070005
DATA DO EMPENHO... 06/07/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... G M C DE ARAUJO SOUSA
Endereço.. AVENIDA PORCINO MAIA, 400,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.N.P.J... 34.757.659/0001-09 Fone (88) 99772-7280
C.G.F..... 06.259.936-4

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 01. Fundo Municipal de Educação-FME
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 12 122 0002 2.034
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.80 Hospedagem

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 1.600,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Gabinete do Prefeito
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 06070006
DATA DO EMPENHO... 06/07/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... G M C DE ARAUJO SOUSA
Endereço.. AVENIDA PORCINO MAIA, 400,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.N.P.J... 34.757.659/0001-09 Fone (88) 99772-7280
C.G.F..... 06.259.936-4

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 01. Gabinete do Prefeito
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 04 122 0002 2.004
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.80 Hospedagem

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 1.700,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria da Cultura, Turismo e Comunicação
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 06070008
DATA DO EMPENHO... 06/07/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... G M C DE ARAUJO SOUSA
Endereço.. AVENIDA PORCINO MAIA, 400,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.N.P.J... 34.757.659/0001-09 Fone (88) 99772-7280
C.G.F..... 06.259.936-4

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 01. Sec. de Cultura, Desporto e Juventude
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 04 122 0002 2.071
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.80 Hospedagem

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 4.310,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 07020006
DATA DO EMPENHO... 07/02/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP
Endereço.. RUA BARBOSA DE FREITAS 1741 SALA 04,ALDEOTA-
Fortaleza-CE 60170-021
C.N.P.J... 17.365.030/0001-02

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 122 0002 2.025
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.90 Serviços de publicidade e propaganda

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 1.538,05
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 08070012
DATA DO EMPENHO... 08/07/2020 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Endereço.. RUA PADRE VALDEVINO, 150,ALDEOTA-Fortaleza-CE 60135-040
C.N.P.J... 07.047.251/0001-70 Fone (85) 93712-0612
C.G.F..... 06.105.848-3

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 301 0009 2.029
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.43 Serviços de energia elétrica

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 518,56
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Manut Desenv Educação Básica e Val Profissio
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 11030003
DATA DO EMPENHO... 11/03/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA
Endereço.. RUA PROFESSORA VERONICA, 646,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 014.103.113-17 Fone (88) 99778-1515
Identidade CI:2000971774832 SSP CE
Banco..... 001 Agência: 1294-7 C/C.: 11.048-5

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 02. Fundo de Man.Des.Educação Básica-FUNDEB
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 12 361 0013 2.048
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
SUBELEMENTO..... 3.3.90.14.14 Diárias no estado

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 300,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Cultura
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 12020005
DATA DO EMPENHO... 12/02/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... ADILHON RANGEL FERREIRA COSTA
Endereço.. SITIO ESPINHO, S/N,ZONA RURAL-Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.P.F..... 050.095.653-74
Identidade CI:2004030044450 SSPDS CE
Banco..... 237 Agência: 1781-7 C/C.: 20.010-7

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Municipal de Cultura
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 13 392 0028 2.081
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
SUBELEMENTO..... 3.3.90.36.99 Outros serviços de pessoa física

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 2.000,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Cultura
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 16120003
DATA DO EMPENHO... 16/12/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA 47764929387
Endereço.. SÍTIO RUIVO, S/N,ZONA RURAL-Jaguaribara-CE 63490-000
C.N.P.J... 40.168.008/0001-86

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 02. Fundo Municipal de Cultura
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 13 122 0028 2.074
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 3.500,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2020
NOTA DE EMPENHO... 28020004
DATA DO EMPENHO... 28/02/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... JOSE ARLAN ALVES DE FREITAS
Endereço.. CURUPATI IRRIGAÇÃO,ZONA RURAL-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 009.304.893-90
Identidade CI:3456521-2000 SSP CE

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 302 0010 2.031
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
SUBELEMENTO..... 3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 0,54
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Processados em face da Prescrição, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2021
NOTA DE EMPENHO... 13120005
DATA DO EMPENHO... 13/12/2021 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES
Endereço.. RUA PROF. MARLINDA HELOY, 485,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F.... 220.519.882-34
Identidade CI:318862 SSP CE

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07.01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 302 0010 2.033
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
SUBELEMENTO..... 3.3.90.14.14 Diárias no estado

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 80,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados em face a insubsistência de crédito, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2022
NOTA DE EMPENHO... 01110034
DATA DO EMPENHO... 01/11/2022 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
Endereço.. Avenida dos Três Poderes S/N,centro-
Deputado Irapuan Pinheiro-CE 63645-000
C.N.P.J... 12.464.103/0001-91

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07.01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 122 0002 2.032
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 5.485,32
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados em face a insubsistência de crédito, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2023
NOTA DE EMPENHO... 01110032
DATA DO EMPENHO... 01/11/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP
Endereço.. AV. FRANCISCO MELÂNIAS BEZERRA, 496,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.N.P.J... 10.512.780/0001-02

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 13 01. Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 17 512 0025 2.098
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.78 Limpeza e conservação

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 826,92
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados em face a insubsistência de crédito, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2023
NOTA DE EMPENHO... 01120030
DATA DO EMPENHO... 01/12/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS
Endereço.. RUA ZACARIAS SILVEIRA, 676,FATIMA-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 833.481.583-20
Identidade CI:20089616175 SSP CE

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 301 0009 2.027
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
SUBELEMENTO..... 3.3.90.14.03 Ajuda de custo para viagem

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 180,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados em face a insubsistência de crédito, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2023
NOTA DE EMPENHO... 01120065
DATA DO EMPENHO... 01/12/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP
Endereço.. ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 5, S/N,GUARA-Brasília-DF 71250-125
C.N.P.J... 24.691.843/0001-40
C.G.F..... 0776547200190

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 301 0009 2.027
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ
SUBELEMENTO..... 3.3.90.40.11 Locação de softwares

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 63.973,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados em face a insubsistência de crédito, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2023
NOTA DE EMPENHO... 01120070
DATA DO EMPENHO... 01/12/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... DANIEL FERNANDES PEIXOTO
Endereço.. Rua Eduardo Rodrigues da Silva,centro-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 977.103.503-72
Identidade CI:337666999 SSP CE

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 10 301 0009 2.027
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
SUBELEMENTO..... 3.3.90.14.03 Ajuda de custo para viagem

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 60,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados em face a insubsistência de crédito, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2023
NOTA DE EMPENHO... 01120071
DATA DO EMPENHO... 01/12/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... SARLENE PINHEIRO DE FREITAS
Endereço.. RUA ZACARIAS SILVEIRA S/N,MUTIRÃO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 831.168.183-04

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07 01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 301 0009 2.027
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
SUBELEMENTO..... 3.3.90.14.03 Ajuda de custo para viagem

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 60,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados em face a insubsistência de crédito, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2023
NOTA DE EMPENHO... 02100020
DATA DO EMPENHO... 02/10/2023 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO
Endereço.. AV. BEZERRA DE MENEZES, 425,CENTRO-Jaguaribara-CE 63490-000
C.P.F..... 458.872.413-49
Identidade CI:2089835-90 SSP CE

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 07.01. Fundo Municipal de Saúde
FUNC.PROGRÁMÁTICA.. 10 301 0009 2.027
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.14.00 Diárias - civil
SUBELEMENTO..... 3.3.90.14.03 Ajuda de custo para viagem

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 480,00
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados em face a insubsistência de crédito, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Sec. de Desenv. Econômico, Aquicultura e Pesca
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2023
NOTA DE EMPENHO... 18120006
DATA DO EMPENHO... 18/12/2023 MODALIDADE.. global

Credor.... J. L. COSTA ESTEVAM
Endereço.. RUA SOUZA ANDRADE, 401,CENTRO-Limoeiro do Norte-CE 62930-000
C.N.P.J... 32.216.752/0001-80

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 06 01. Sec. Desenv.Econ, Turismo, Aquic.e Pesca
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 23 695 0045 2.023
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.99 Outros serviços de terceiros - PJ

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 16.743,40
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados em face a insubsistência de crédito, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Manut Desenv Educação Básica e Val Profissio
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 01070062
DATA DO EMPENHO... 01/07/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ
Endereço.. AV.DR. LAURO VIEIRA CHAVES, 1030,AEROPORTO-Fortaleza-CE 63490-000
C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 Fone (88) 3522-4540
C.G.F..... 06.859.236-1

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 02. FUNDEB
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 12 365 0016 2.053
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 5.506,78
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados em face a insubsistência de crédito, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Fundo Manut Desenv Educação Básica e Val Profissio
Exercício de 2025

DATA: 31/12/2025

E M P E N H O O R I G I N A L

EXERCÍCIO..... 2024
NOTA DE EMPENHO... 02050024
DATA DO EMPENHO... 02/05/2024 MODALIDADE.. estimativo

Credor.... CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ
Endereço.. AV.DR. LAURO VIEIRA CHAVES, 1030,AEROPORTO-Fortaleza-CE 63490-000
C.N.P.J... 07.040.108/0001-57 Fone (88) 3522-4540
C.G.F..... 06.859.236-1

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 08 02. FUNDEB
FUNC.PROGRAMÁTICA.. 12 365 0016 2.052
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
SUBELEMENTO..... 3.3.90.39.44 Serviços de água e esgoto

D A D O S D O C A N C E L A M E N T O

VALOR CANCELADO: 2.939,08
HISTÓRICO.....: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados em face a insubsistência de crédito, conforme Decreto Nº 766/2025 de 31/12/2025.

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Art. 5º Inciso XIII

Relação dos Bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do Patrimônio

EMPENHO	DATA LIO	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16010003			aquisição de equipamentos com instalação inclusa, destinados ao funcionamento do abatedouro público municipal vinculado a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº 2024111301PE e contrato nº 20250048.			
	21/03/2025	21030033	GRADE DE VÔMITO	1,0000	8.500,00	8.500,00
			BALACIN PARA SUÍNOS	5,0000	430,00	2.150,00
			LAVATÓRIO BOTAS SIMPLES	2,0000	6.500,00	13.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030033			23.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010003			23.650,00
16010004			aquisição de equipamentos com instalação inclusa, destinados ao funcionamento do abatedouro público municipal vinculado a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº 2024111301PE e contrato nº 20250051.			
	20/02/2025	20020014	CONJUNTO DE TRÊS PLATAFORMAS.	1,0000	15.000,00	15.000,00
			MESA EM TUBOS GALVANIZADOS	1,0000	8.000,00	8.000,00
			COXO PARA SANGRIA	1,0000	13.500,00	13.500,00
			CONJUNTO DE TUBULAÇÃO PARA ÁGUA	1,0000	16.900,00	16.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020014			53.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010004			53.400,00
16010005			aquisição de equipamentos com instalação inclusa, destinados ao funcionamento do abatedouro público municipal vinculado a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº 2024111301PE e contrato nº 20250047.			
	29/01/2025	29010027	CARRITINHAS PARA SANGRIA SUÍNA	4,0000	550,00	2.200,00
			LAVATÓRIO TIPO PAREDE	2,0000	3.900,00	7.800,00
			MESA DE AÇO INOX	2,0000	5.490,00	10.980,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29010027			20.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010005			20.980,00
21010003			aquisição de material permanente (áudio video e foto) para suprir as necessidades da junta militar, junto a Secretaria do Gabinete do Prefeito do municipio de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025010801-DE e contrato n° 20250060.			
	28/02/2025	28020168	DISPOSITIVO DE CAPTURA BIOMÉTRICA FACIAL	1,0000	12.000,00	12.000,00
			DISPOSITIVO PARA COLETA BIOMETRICA DE ASSINATURA	1,0000	7.200,00	7.200,00
			LEITOR BIOMÉTRICO DE CAPTURA DE IMPRESSÃO DIGITAL	1,0000	8.000,00	8.000,00
			MÓDULO DE CENÁRIO FOTOGRÁFICO	1,0000	6.800,00	6.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020168			34.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21010003			34.000,00
10020006			aquisição de materiais permanente, equipamentos (informática e eletrônicos) e outros destinados as escolas municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Educação do municipio de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00003/2025 e contrato n° 20250172.			
	12/02/2025	12020001	AR CONDICIONADO PISO TETO	6,0000	9.190,00	55.140,00
			CPU.	2,0000	1.850,00	3.700,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	2,0000	1.600,00	3.200,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR	2,0000	800,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020001			63.640,00
	28/02/2025	28020126	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	2,0000	1.600,00	3.200,00
			MULTIFUNCIONAL LASER	1,0000	4.160,00	4.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020126			7.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020006			71.000,00
18020001			aquisição de material de consumo, materiais			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			permanente, informatica e eletrônicos destinados as escolas municipais, vinculadas a Secretaria municipal de educação do municipio de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 00006-2025 e contrato n° 20250226.			
	20/02/2025	20020003	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	2,0000	3.900,00	7.800,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	2,0000	[illegible]	[illegible]
			APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	7,0000	2.550,00	17.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020003			35.250,00
	06/03/2025	6030001	APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS	3,0000	6.100,00	18.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030001			18.300,00
	26/03/2025	26030004	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	8,0000	3.900,00	31.200,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS	3,0000	2.550,00	7.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030004			38.850,00
	24/04/2025	24040028	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	4,0000	4.800,00	19.200,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS	1,0000	6.100,00	6.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24040028			25.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18020001			117.700,00
19020001			Adesão à Ata de Registro de Preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para Aquisição de Ônibus Rural Escolar (ORE) para o Transporte Escolar de Estudantes da Rede Pública de Ensino do Municipio de Jaguaribara, no Âmbito do Programa Caminho da Escola, conforme Processo Carona Nº 2024062801AD.			
	19/02/2025	19020001	ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 3	1,0000	469.499,00	469.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020001			469.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19020001			469.499,00
03030013			aquisição de material permanente (processamento de dados, áudio, vídeo e foto,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			mobiliários e utensílios em geral) para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do municipio de Jaguaribara/CE, conforme pregão n' 2024121201PE e contrato n' 20250023.			
	07/04/2025	7040013	ARMARIO.	2,0000	971,01	1.942,02
			CADEIRA DO DIRETOR	5,0000	632,00	3.160,00
			CADEIRA LONGARINA DE 3 LUGARES C/ BRAÇOS	10,0000	321,76	3.217,60
			COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO).	6,0000	2.090,00	12.540,00
			COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK)	1,0000	3.835,00	3.835,00
			IMPRESSORA LASER(COMUM)	8,0000	2.200,00	17.600,00
			MESA DE ESCRITORIO.	7,0000	476,00	3.332,00
			NO-BREAK (P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA)	6,0000	758,00	4.548,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040013			50.174,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030013			50.174,62
03030053			aquisição de material permanente (equipamento de dados, audio, video e foto, mobiliários e utensílios em geral) para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do municipio de Jaguaribara/CE, conforme pregão n'2024121201PE e contrato n' 20250024. Relançamento da NEG 03020096 face a utilização de Fonte de Recurso Indevida.			
	29/04/2025	29040011	AR CONDICIONADO	6,0000	2.468,00	14.808,00
			VENTILADOR DE TETO.	4,0000	224,00	896,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040011			15.704,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030053			15.704,00
16040012			a aquisiçao de materiais permanentes diversos destinados a manutencao das atividades da camara municipal de Jaguaribara, conforme Dispensa Eletronica de Licitaçao 2025.04.01.02-DE, contrato 20259014.			
	16/06/2025	16060047	CADEIRA DE ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE GIRATÓRIA	9,0000	1.890,00	17.010,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060047			17.010,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/06/2025	26060002	ROÇADEIRA COM MOTOR 2 TEMPOS	1,0000	1.390,00	1.390,00
			SOPRADOR SUGADOR DE FOLHAS	1,0000	1.400,00	1.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060002			2.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040012			19.800,00
12050004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM GERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 202412120[illegible] E [illegible] 20250023.			
	02/06/2025	2060011	BEBEDOURO DE COLUNA	2,0000	964,99	1.929,98
			IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL.	1,0000	1.352,00	1.352,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060011			3.281,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050004			3.281,98
12050005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM GERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO N° 202412120[illegible] E CONTRATO N° 20250023.			
	10/06/2025	10060051	BEBEDOURO DE COLUNA	1,0000	964,99	964,99
			[illegible] NOTEBOOK)	1,0000	3.835,00	3.835,00
			TABLET 64GB	1,0000	2.090,10	2.090,10
			TELA PROJEÇÃO	1,0000	644,00	644,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060051			7.534,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050005			7.534,09
02060012			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N°			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2025031001PERP E CONTRATO N° 20250445.			
	03/07/2025	3070045	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	2,0000	3.350,00	6.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070045			6.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060012			6.700,00
02060014			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250442.			
	13/08/2025	13080029	NOBREAK 700va	1,0000	599,00	599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080029			599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060014			599,00
02060015			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250442.			
	13/08/2025	13080061	MONITOR 19 POL	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080061			520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060015			520,00
02060016			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250442.			
	13/08/2025	13080067	CPU	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080067			1.950,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060016			1.950,00
02060001			aquisição de material de consumo, materiais permanente, informática e eletrônicos destinados as escolas municipais, vinculadas a Secretaria municipal de educação do municipio de Jaguaribara/CE, conforme carona n' 00006-2025 e contrato n' 20250226.			
	12/06/2025	12060028	CAIXA AMPLIFICADA Caixa de Som Bluetoot	3,0000	955,00	2.865,00
			MICROFONE	2,0000	990,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060028			4.845,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060001			4.845,00
02060043			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS) E [illegible] AS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE			
	12/06/2025	12060026	CPU.	1,0000	1.850,00	1.850,00
			MULTIFUNCIONAL LASER	1,0000	4.160,00	4.160,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060026			6.810,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060043			6.810,00
02060025			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N' 2025031001PERP E CONTRATO N' 20250446.			
	27/08/2025	27080035	CADEIRA PLÁSTICA	30,0000	40,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080035			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060025			1.200,00
02060026			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2025031001PERP E CONTRATO Nº 20250446.			
	13/08/2025	13080028	MONITOR 19 POL	1,0000	520,00	520,00
			NOBREAK 700va	1,0000	599,00	599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080028			1.119,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060026			1.119,00
02060027			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2025031001PERP E CONTRATO Nº 20250446.			
	13/08/2025	13080068	CPU	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080068			1.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060027			1.950,00
02060018			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO Nº 2025031001PERP E CONTRATO Nº 20250443.			
	13/08/2025	13080034	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	1,0000	3.350,00	3.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080034			3.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060018			3.350,00
02060018			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2025031001PERP E CONTRATO N° 20250443.			
	13/08/2025	13080072	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA	1,0000	740,00	740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080072			740,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060019			740,00
02060020			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250443.			
	13/08/2025	13080025	MONITOR 19 POL	2,0000	520,00	1.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080025			1.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060020			1.040,00
02060023			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250443.			
	13/08/2025	13080056	CPU	2,0000	1.950,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080056			3.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060023			3.900,00
02060028			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250447.			
	13/08/2025	13080059	CADEIRA	2,0000	165,00	330,00
			CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA	1,0000	740,00	740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080059			1.070,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060028			1.070,00
02060029			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250447.			
	13/08/2025	13080058	MONITOR 19 POL	2,0000	520,00	1.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080058			1.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060029			1.040,00
02060030			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250447.			
	13/08/2025	13080060	CPU	2,0000	1.950,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080060			3.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060030			3.900,00
02060032			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250448.			
	13/08/2025	13080071	CADEIRA	5,0000	165,00	825,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080071			825,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060032			825,00
02060033			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250448.			
	13/08/2025	13080070	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	3.261,00	3.261,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080070			3.261,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060033			3.261,00
02060034			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250448.			
	13/08/2025	13080027	MONITOR 19.5"	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080027			520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060034			520,00
02060035			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME PREGÃO N° 2025031001PERP E CONTRATO N° 20250448.			
	13/08/2025	13080069	CPU	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080069			1.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060035			1.950,00
02060036			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	26/08/2025	26080017	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE GRANDE PORTE	1,0000	4.500,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080017			4.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060007			4.500,00
05060008			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	31/07/2025	31070029	Cadeira Giratória Presidente C/ Relax E C/ Braços	2,0000	660,00	1.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070029			1.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5060008			1.320,00
10060004			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA FRANCISCO ROFSON BEZERRA DO CEARÁ, JUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20250527/01-DE E CONTRATO Nº 20250477.			
	17/06/2025	17060019	BOMBARDINO E PISTOS EM Sib TROMPETE EM Sib	1,0000 1,0000	5.700,00 1.792,12	5.700,00 1.792,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060019			7.492,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060004			7.492,12
02070022			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	13/08/2025	13080042	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	1,0000	3.350,00	3.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080042			3.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070022			3.350,00
02070023			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/08/2025	13080045	CADEIRA	4,0000	165,00	660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080045			660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070023			660,00
02070024			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	13/08/2025	13080043	MONITOR 19 POL	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080043			520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070024			520,00
02070025			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	13/08/2025	13080044	CPU	1,0000	1.950,00	1.950,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MEGATANK	1,0000	1.750,00	1.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080044			3.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070025			3.700,00
02070027			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	13/08/2025	13080037	MONITOR 19 POL	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080037			520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070027			520,00
02070032			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	13/08/2025	13080039	CPU	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080039			1.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070032			1.950,00
02070029			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	13/08/2025	13080023	CADEIRA	2,0000	165,00	330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080023			330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070029			330,00
02070030			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	13/08/2025	13080021	MONITOR 19 POL	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080021			520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070030			520,00
02070031			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	13/08/2025	13080031	CPU	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080031			1.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070031			1.950,00
02070015			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	13/08/2025	13080062	CPU	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080062			1.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070015			1.950,00
02070016			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	13/08/2025	13080066	MONITOR 19 POL	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080066			520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070016			520,00
02070017			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	13/08/2025	13080065	ESTABILIZADOR NOBREAK 700va	2,0000 1,0000	381,00 599,00	762,00 599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080065			1.361,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070017			1.361,00
02070018			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	27/08/2025	27080036	CADEIRA PLÁSTICA	30,0000	40,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27080036			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070018			1.200,00
02070019			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	13/08/2025	13080064	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU/s FRIO C/220V	1,0000	4.355,00	4.355,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13080064			4.355,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070019			4.355,00
28070001			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	30/07/2025	30070162	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	3.261,00	3.261,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070162			3.261,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070001			3.261,00
01080021			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	05/09/2025	5090006	CPU (GABINETE)	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090006			1.200,00
	10/10/2025	10120061	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE GRANDE PORTE	1,0000	4.500,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120061			4.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080021			5.700,00
01080024			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	11/09/2025	11090020	Cadeira Giratória Presidente C/ Relax E C/ Braços	3,0000	660,00	1.980,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090020			1.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080024			1.980,00
01080025			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	05/09/2025	5090005	MONITOR LED 18	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090005			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080025			500,00
01080107			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	10/12/2025	10120047	ARQUIVO DE AÇO CON 4 GAVETAS P/PASTAS SUSPENSAS	1,0000	840,00	840,00
			BIRO C/ GAVETAS	1,0000	500,00	500,00
			CADEIRA ESTOFADA ESPALDAR EXECUTIVA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	1,0000	450,00	450,00
			Cadeira Giratória Presidente C/ Relax E C/ Braços	1,0000	660,00	660,00
			MESA PARA COMPUTADOR.	1,0000	350,00	350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120047			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080107			2.800,00
01080108			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	10/12/2025	10120044	MONITOR LED 18	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120044			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080108			500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01080109			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	10/12/2025	10120045	CPU (GABINETE)	1,0000	1.200,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120045			1.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080109			1.200,00
05080001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E [illegible]) DE ACORDO COM A EMENDA DE Nº [illegible]9 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE			
	11/09/2025	11090017	AR CONDICIONADO	11,0000	1.960,00	21.560,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR	2,0000	2.299,00	4.598,00
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			FREEZER	1,0000	3.597,00	3.597,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090017			34.335,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080001			34.335,00
05080002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS) DE ACORDO COM A EMENDA DE Nº 27000009 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE			
	04/09/2025	4090024	CAMA HOSPITALAR	12,0000	1.290,43	15.485,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090024			15.485,16
	29/09/2025	29090033	POLTRONA RECLINAVEL C/BRAÇO E DESCANÇO P/OS PES REVEST. EM COURUIN	12,0000	1.101,00	13.212,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090033			13.212,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080002			28.697,16
13080001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EQUIPAMENTOS) DE ACORDO CON A EMENDA DE Nº 27000009 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE			
	12/09/2025	12090018	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	10,0000	93,25	932,50
			MONITOR MULTIPARÂMETROS	1,0000	7.850,00	7.850,00
			BOMBA DE INFUSÃO	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090018			11.422,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080001			11.422,50
[illegible]			[illegible] DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS E EQUIPAMENTOS) DE ACORDO CON A EMENDA DE Nº 27000009 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ROSA DE LIMA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE			
	12/09/2025	12090019	[illegible]	7,0000	732,47	5.127,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090019			5.127,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080002			5.127,29
[illegible]			[illegible] DE MATERIAL PERMANENTE (PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM GERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PREGÃO Nº 20241212OIPE E CONTRATO Nº 20250023.			
	20/10/2025	20100012	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO).	5,0000	2.090,00	10.450,00
			NO-BREAK (P/ COMPUTADOR/IMPRESSORA)	3,0000	758,00	2.274,00
			BEBEDOURO DE COLUNA	1,0000	964,99	964,99
			ARMARIO.	3,0000	971,01	2.913,03
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL;	1,0000	1.690,00	1.690,00
			CADEIRA DO DIRETOR	9,0000	632,00	5.688,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100012			23.980,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090122			23.980,02
15100010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	19/11/2025	19110036	MESA PARA TENIS DE MESA	2,0000	211,66	423,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110036			423,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100010			423,32
03110007			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	10/11/2025	10110068	CPU	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110068			1.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110007			1.950,00
03110008			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	10/11/2025	10110069	MONITOR 19 POL	1,0000	520,00	520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110069			520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110008			520,00
09120003			AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE			
	17/12/2025	17120053	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	3.261,00	3.261,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120053			3.261,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120003			3.261,00
11120002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) E MOBILIARIO EM GERAL) DESTINADO A UNIDADE PÚBLICA DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS),VISANDO FORTALECER AS POLITICAS PÚBLICAS E QUALIFICAÇÃO DENTRO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.			
	23/12/2025	23120018	TABLET TAB S6 LITE COM CANETA 10,4" 64GB 4GB RAM (UPDATE 14 EXYNOS 1280 WI-FI	2,0000	2.015,00	4.030,00
			Total da Liquidação 23120018			4.030,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120002			4.030,00
11120003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) E MOBILIARIO EM GERAL) DESTINADO A UNIDADE PÚBLICA DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTENA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS) VISANDO FORTALECER AS POLITICAS PÚBLICAS E QUALIFICAÇÃO DENTRO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO.JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO.ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.			
	22/12/2025	22120025	CADEIRA MODELO PRESIDENTE	3,0000	900,00	2.700,00
			LONGARINA 4 LUGARES, ESTOFADA TUBULAR	1,0000	1.100,00	2.200,00
			MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: COURINO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120025			4.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11120003			4.900,00
12120006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAL E HOSPITALAR) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			JAGUARIBARA-CE			
	23/12/2025	23120026	APARELHO DE RAIO X - ODONTOLÓGICO	1,0000	10.000,00	10.000,00
			CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA,	3,0000	10.500,00	31.500,00
			COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 1,5HP	3,0000	1.900,00	5.700,00
			CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL	1,0000	8.500,00	8.500,00
			FOTOPOLIMERIZADOR	8,0000	300,00	2.400,00
			ULTRASSOM ODONTOLÓGICO.	4,0000	700,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120026			60.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120006			60.900,00
12120010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM GERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE			
	22/12/2025	22120038	AR CONDICIONADO	10,0000	2.468,00	24.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120038			24.680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120010			24.680,00
12120011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS EM GERAL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA-CE			
	24/12/2025	24120004	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK)	3,0000	3.835,00	11.505,00
			GELADEIRA/REFRIGERADOR.	3,0000	2.393,00	7.179,00
			TABLET 64GB	29,0000	2.090,10	60.612,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120004			79.296,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120011			79.296,90
22120001			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA-CE. LANÇAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO DA NEG° 19120001 VINCULADO AO PROCESSO DE LICITAÇÃO LEI 14.133/2021 PROCESSO CARONA N°			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			00016-2025 E CONTRATO Nº 20250719 VINCULADO AO CNPJ MATRIZ.			
	22/12/2025	22120036	Veículo tipo hatch, 0 km 4 portas	1,0000	92.500,00	92.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120036			92.500,00
	22/12/2025	22120037	Veículo tipo hatch, 0 km 4 portas	1,0000	92.500,00	92.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120037			92.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120001			185.000,00
23120001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) E (MOBILIARIO EM GERAL) DESTINADO A UNIDADE PÚBLICA DO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD-SUAS),VISANDO FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS E QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO DENTRO DO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.			
	23/12/2025	23120017	CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA PALITO E REVESTIMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO EM CORINO	3,0000	300,00	900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120017			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23120001			900,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS.. 1.455.575,00

RUBENS ARAÚJO ALMEIDA
SEC. MUN. DA CONTROLADORIA GERAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010321			Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos Serviços de Reforma da UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha, localizada na Vila Mineiro, Zona Rural do Município de Jaguaribara, conforme especificações no projeto básico e Processo Concorrência Nº 2024052705-CP.			
	22/01/2025	22010021	SER. DE REF. DA UBS - MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA	1,0000	58.407,31	58.407,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010021			58.407,31
	09/05/2025	9050047	SER. DE REF. DA UBS - MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA	1,0000	10.697,26	10.697,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050047			10.697,26
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010321			69.104,57
02010357			Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Adequação da Rede Elétrica da Escola de Ensino Fundamental Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, localizada no Município de Jaguaribara, conforme Processo de Dispença de Licitação Nº 2021112901-DE.			
	31/01/2025	31010221	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	1,0000	31.240,66	31.240,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010221			31.240,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010357			31.240,66
02010368			contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052703A-CP e contrato n°20240626.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
						0,00
02010235			contratação de empresa para prestação de serviços de urbanização com construção de uma reninha, uma brinquedo praça, uma academia da saúde e uma quadra de beach tennis, na localidade do mineiro no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2023122701-CP e 3° aditivo ao contrato n° 20240275.			
	05/02/2025	5020002	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO NO MINEIRO	1,0000	741.513,10	741.513,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020002			741.513,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010235			741.513,10
02010375			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de 01 (uma) Areninha Padrão no Município de Jaguaribara, conforme Processo Concorrência N° 2024052701-CP e Contrato N° 20240475.			
	04/02/2025	4020001	SERV. DE CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PADRÃO DE UMA ARENINHA	1,0000	43.574,44	43.574,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020001			43.574,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010375			43.574,44
02010319			Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepipedo em diversas Ruas do Assentamento Mandacaru II no Município de Jaguaribara, conforme Processo TP N° 2023012401-TP e Especificações constantes do Anexo Básico.			
	22/01/2025	22010020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO MANDACARU II	1,0000	406.933,68	406.933,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010020			406.933,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/06/2025	24060003	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO MANDACARU II	1,0000	93.066,32	93.066,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060003			93.066,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010319			500.000,00
02010369			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepipedo com Rejuntamento em Diversas Ruas (Avenida Manoel Rodrigues, Rua Vereador Clicério, Rua Gonçalo Saldanha) conforme Processo Concorrência Nº 2024110501-CP e Contrato Nº 20240766.			
	10/02/2025	10020013	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS	1,0000	193.843,75	193.843,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020013			193.843,75
	07/04/2025	7040014	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS	1,0000	6.156,25	6.156,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040014			6.156,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010369			200.000,00
03020055			contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no municipio de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052703A-CP e contrato n° 20240626. Complementação da NEG Nº 02010368.			
						0,00
03020090			contratação de empresa para prestação de serviço de construção de 40 jazigos no cemitério municipal Parque da Saudade no municipio de Jaguaribara/CE, conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			especificações em projeto básico em anexo, conforme tomada de preços n° 2023110702-TP e contrato n° 20240114.			
	11/03/2025	11030013	CONSTRUÇÃO DE 40(QUARENTA) JAZIGOS	1,0000	9.624,15	9.624,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030013			9.624,15
	02/06/2025	2060005	CONSTRUÇÃO DE 40(QUARENTA) JAZIGOS	1,0000	17.323,83	17.323,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060005			17.323,83
	17/07/2025	17070002	CONSTRUÇÃO DE 40(QUARENTA) JAZIGOS	1,0000	16.077,44	16.077,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070002			16.077,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020090			43.025,42
03020003			contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação em paralelepipedo nas localidades de fazenda da Serra e Belas Flores, comunidades do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023122201-TP e 1° aditivo ao contrato n° 20240419.			
	05/02/2025	5020003	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA FAZENDA DA SERRA E BELAS FLORES	1,0000	49.765,99	49.765,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020003			49.765,99
	25/02/2025	25020008	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA FAZENDA DA SERRA E BELAS FLORES	1,0000	5.322,68	5.322,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020008			5.322,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020003			55.088,67
03020032			contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação em paralelepipedo nas localidades de fazenda da Serra e Belas Flores, comunidades do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			tomada de preços n' 2023122201-TP e 1' aditivo ao contrato n' 20240419, para complementação do empnho n' 03020003.			
	25/02/2025	25020010	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA FAZENDA DA SERRA E BELAS FLORES	1,0000	39.516,54	39.516,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020010			39.516,54
	25/04/2025	25040002	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA FAZENDA DA SERRA E BELAS FLORES	1,0000	60.483,46	60.483,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040002			60.483,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020032			100.000,00
13020004			Desapropriação por Utilidade Pública de Imóvel Urbano com Área de 1260,00M² localizado na Rua Evanier Lopes, S/N, Vila Lages, Município de Jabuaribara, destinado a Construção de Uma Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino na Comunidade Escolar, conforme Decreto Nº 698/2025 de 13 de Fevereiro de 2025.			
	18/02/2025	18020011	IMÓVEL URBANO	1,0000	44.566,20	44.566,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020011			44.566,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020004			44.566,20
24020003			contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepipedo na comunidade das Lajes no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto basico, conforme tomada de preços n' 2023121901 e 1' aditivo ao contrato n' 20240347.			
	28/02/2025	28020123	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE DAS LAJES	1,0000	154.632,08	154.632,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020123			154.632,08
	23/04/2025	23040019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE DAS LAJES	1,0000	45.367,92	45.367,92

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040019			45.367,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020003			200.000,00
24020008			contratação de empesa para construção de reservatorios elevados cilindricos em concreto armado c/diâmetro=2,5m, nas localidades de Barra II e Macambira - Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025020501-DE e contrato n° 20250236.			
	03/07/2025	3070019	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS CILÍNDRICOS EM CONCRETO ARMADO	1,0000	116.497,50	116.497,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070019			116.497,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24020008			116.497,50
03030038			contratação de empresa para prestação de serviços de obra de ampliação da escola municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do municipio de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2024111101-CP e contrato n° 20250072.			
	03/04/2025	3040004	SERV. DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	1,0000	51.476,82	51.476,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040004			51.476,82
	04/09/2025	4090022	SERV. DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	1,0000	75.390,03	75.390,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090022			75.390,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030038			126.866,85
03030041			contratação de empresa para prestação de serviços de obra da segunda fase da reforma da escola E.M.I.E.F Deodato Celso Diogenes,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			na vila Mineiro, S/N Zona Rural no município de Jaguaribara, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 20250121O1-CP e contrato n° 20250240.			
	04/04/2025	4040001	SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	60.398,81	60.398,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040001			60.398,81
	08/05/2025	8050010	SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	46.092,87	46.092,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050010			46.092,87
	23/06/2025	23060018	SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	32.103,77	32.103,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060018			32.103,77
	30/07/2025	30070118	SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	61.404,55	61.404,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070118			61.404,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030041			200.000,00
03030044			contratação de empresa para prestação de serviços de pavimentação em paralelepipedo na rua Adelmo Moreira de Queiroz, Barro centro, na sede do município de Jaguaribara, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052702 e 1° aditivo ao contrato n° 20240467.			
	07/04/2025	7040016	SERV. DE PAV. EM PARALEL. NA RUA ADELMO MOREIRA DE QUEIROZ NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	17.835,51	17.835,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040016			17.835,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030044			17.835,51

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03030014			contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação em paralelepipedo c/rejuntamento na rua vereador clicerio de oliveira lima no municipio de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto basico, conforme concorrência n° 2023120702-CP e contrato n° 20240471.			
	27/03/2025	27030009	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA VEREADOR CLICERIO DE OLIVEIRA LIMA	1,0000	301.265,16	301.265,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030009			301.265,16
	27/05/2025	27050015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA VEREADOR CLICERIO DE OLIVEIRA LIMA	1,0000	284.805,34	284.805,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27050015			284.805,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030014			586.070,50
03030043			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepipedo com Rejuntamento em Diversas Ruas (Avenida Manoel Rodrigues, Rua Vereador Clicério, Rua Gonçalo Saldanha) conforme Processo Concorrência N° 2024110501-CP e Contrato N° 20240766.			
	07/04/2025	7040015	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS	1,0000	94.091,24	94.091,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040015			94.091,24
	12/05/2025	12050043	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS	1,0000	153.373,30	153.373,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050043			153.373,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030043			247.464,54
24030010			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.E.F Professora Josirene Pereira, localizada na Rua José Martins Gonçalves, N°			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			205, Centro do Municipio de Jaguaribara, conforme Processo Concorrência Nº 20250115O1-CP e Contrato Nº 20250265.			
	30/04/2025	30040123	EXEC. DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F PROFESSORA JOSIRENE PEREIRA	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040123			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030010			50.000,00
01040023			contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no municipio de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n' 2024052703A-CP e contrato n' 20240626. Complementação da NEG Nº 03020055.			
						0,00
01040018			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.E.F Professora Josirene Pereira, localizada na Rua Jose Martins Gonçalves, Nº 205, Centro do Municipio de Jaguaribara, conforme Processo Concorrência Nº 20250115O1-CP e Contrato Nº 20250265. para complementação de empenho n' 24030010.			
	30/04/2025	30040124	EXEC. DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F PROFESSORA JOSIRENE PEREIRA	1,0000	8.631,25	8.631,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040124			8.631,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040018			8.631,25
01040032			contratação de empresa para prestação de serviços de obra de ampliação da escola municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n' 2024111101-CP e contrato n' 20250072.			
	19/05/2025	19050017	SERV. DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	1,0000	66.072,56	66.072,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050017			66.072,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040032			66.072,56
01040019			contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo na comunidade das Lajes no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto basico, conforme tomada de preços n' 2023121901 e 1' aditivo ao contrato n' 20240347. para complementação do empenho n' 24020003.			
	23/04/2025	23040020	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE DAS LAJES	1,0000	51.474,85	51.474,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040020			51.474,85
	08/08/2025	8080022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE DAS LAJES	1,0000	1.008,51	1.008,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080022			1.008,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040019			52.483,36
01040022			contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação em paralelepipedo nas localidades de fazenda da Serra e Belas Flores, comunidades do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n' 2023122201-TP e 1' aditivo ao contrato n' 20240419, para complementação do empnho n' 03020032.			
	25/04/2025	25040003	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA FAZENDA DA SERRA E BELAS FLORES	1,0000	58.737,25	58.737,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040003			58.737,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040022			58.737,25
11040021			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE EXECUÇÃO DE UM LETREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, CONFORME CONCORRÊNCIA N' 2024091001-CP E CONTRATO N' 20240730.			
	14/05/2025	14050023	SERV. DE OBRA DE EXECUÇÃO DE UM LETREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	17.212,81	17.212,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050023			17.212,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040021			17.212,81
02050045			Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos Serviços de Reforma da UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha, localizada na Vila Nineiro, Zona Rural do Município de Jaguaribara, conforme especificações no projeto básico e Processo Concorrência Nº 2024052705-CP. Relançamento da NEG 02010321 de 02/01/2025.			
	09/05/2025	9050076	SER. DE REF. DA UBS - MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA	1,0000	24.165,91	24.165,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050076			24.165,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050045			24.165,91
02050085			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Requalificação do Estádio Municipal, conforme Processo Tomada de Preços Nº 2022092101-TP e Contrato Nº 20220543.			
	25/06/2025	25060002	OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	1,0000	44.467,70	44.467,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060002			44.467,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050085			44.467,70

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02060008			Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos Serviços de Reforma da UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha, localizada na Vila Mineiro, Zona Rural do Município de Jaguaribara, conforme especificações no projeto básico e Processo Concorrência Nº 2024052705-CP. Relançamento da NEG 02010321 de 02/01/2025.			
	18/06/2025	18060019	SER. DE REF. DA UBS - MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA	1,0000	13.498,10	13.498,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060019			13.498,10
	25/07/2025	25070005	SER. DE REF. DA UBS - MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA	1,0000	50.980,60	50.980,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070005			50.980,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060008			64.478,70
02060107			contratação de empresa para prestação de serviços de obra de ampliação da escola municipal Maria Socorro Chavier de Almeida, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2024111101-CP e contrato n° 20250072.			
	27/06/2025	27060030	SERV. DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA SOCORRO CHAVIER DE ALMEIDA	1,0000	71.346,87	71.346,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060030			71.346,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060107			71.346,87
02060173			contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052703A-CP e contrato n°			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			20240626. Complementação da NEG Nº 03020055.			
	30/06/2025	30060266	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	34.757,08	34.757,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060266			34.757,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060173			34.757,08
02060009			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.E.F Professora Josirene Pereira, localizada na Rua Jose Martins Gonçalves, Nº 205, Centro do Municipio de Jaguaribara, conforme Processo Concorrência Nº 2025011501-CP e Contrato Nº 20250265. para complementação de empenho n' 24030010.			
	18/06/2025	18060020	EXEC. DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F PROFESSORA JOSIRENE PEREIRA	1,0000	50.338,36	50.338,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060020			50.338,36
	21/07/2025	21070006	EXEC. DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F PROFESSORA JOSIRENE PEREIRA	1,0000	20.000,00	20.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070006			20.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060009			70.338,36
02060038			contratação de empresa para prestação de serviços de obra da segunda fase da reforma da escola E.M.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Nineiro, S/N Zona Rural no municipio de Jaguaribara, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do municipio de Jaguaribara/CE, conforme concorrencia n' 2025012101-CP e contrato n' 20250240.			
	23/06/2025	23060017	SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	40.000,00	40.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060017			40.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060038			40.000,00
02060189			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em paralelepipedo na Comunidade das Lajes no Municipio de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto basico, conforme Tomada de Preços N' 2023121901 e 1' aditivo ao Contrato N' 20240347. Relançamento Parcial da NEG 01040019 face ao Realinhamento de Fonte de Recurso.			
	08/07/2025	8070024	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE DAS LAJES	1,0000	9.605,14	9.605,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070024			9.605,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060189			9.605,14
02060045			Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralalepipedo em diversas Ruas do Assentamento Mandacaru II no Municipio de Jaguaribara, conforme Processo TP Nº 2023012401-TP e Especificações constantes do Anexo Básico.			
	24/06/2025	24060004	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO MANDACARU II	1,0000	270.004,59	270.004,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060004			270.004,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060045			270.004,59
02060155			contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação em paralelepipedo nas localidades de fazenda da Serra e Belas Flores, comunidades do municipio de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n' 2023122201-TP e 1' aditivo ao contrato n' 20240419.			
	08/07/2025	8070023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA FAZENDA DA SERRA E BELAS FLORES	1,0000	8.763,94	8.763,94

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070023			8.763,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060155			8.763,94
01070052			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.E.F Professora Josirene Pereira, localizada na Rua Jose Martins Gonçalves, Nº 205, Centro do Municipio de Jaguaribara, conforme Processo Concorrência Nº 2025011501-CP e Contrato Nº 20250265. para complementação de empenho n' 24030010.			
	21/07/2025	21070039	EXEC. DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F PROFESSORA JOSIRENE PEREIRA	1,0000	64.802,63	64.802,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070039			64.802,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070052			64.802,63
01070056			contratação de empresa para prestação de serviços de obra da segunda fase da reforma da escola E.M.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N Zona Rural no municipio de Jaguaribara, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do municipio de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n' 2025012101-CP e contrato n' 20250240.			
	30/07/2025	30070119	SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÔGENES	1,0000	58.762,66	58.762,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070119			58.762,66
	09/09/2025	9090064	SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÔGENES	1,0000	103.530,23	103.530,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090064			103.530,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070056			162.292,89
15070009			Contratação de Empresa Especializada para a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Execução dos Serviços de Reforma da UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha, localizada na Vila Mineiro, Zona Rural do Municipio de Jaguaribara, conforme especificações no projeto básico e Processo Concorrência Nº 2024052705-CP.			
	15/08/2025	15080021	SER. DE REF. DA UBS - MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA	1,0000	32.436,44	32.436,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080021			32.436,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070009			32.436,44
01080049			contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no municipio de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n' 2024052703A-CP e contrato n' 20240626.			
	28/08/2025	28080028	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	189.698,80	189.698,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28080028			189.698,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080049			189.698,80
01080053			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.E.F Professora Josirene Pereira, localizada na Rua José Martins Gonçalves, Nº 205, Centro do Municipio de Jaguaribara, conforme Processo Concorrência Nº 2025011501-CP e Contrato Nº 20250265. para complementação de empenho n' 24030010.			
	01/09/2025	1090055	EXEC. DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F PROFESSORA JOSIRENE PEREIRA	1,0000	82.252,37	82.252,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090055			82.252,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080053			82.252,37

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13080003			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em paralelepipedo na Comunidade das Lajes no Municipio de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto basico, conforme Tomada de Preços N° 2023121901 e 1° aditivo ao Contrato N° 20240347.			
	15/08/2025	15080044	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA COMUNIDADE DAS LAJES	1,0000	37.868,35	37.868,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080044			37.868,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080003			37.868,35
01090116			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Reforma e Ampliação da Escola M.E.I.E.F Professora Josirene Pereira, localizada na Rua José Martins Gonçalves, N° 205, Centro do Municipio de Jaguaribara, conforme Processo Concorrência N° 2025011501-CP e Contrato N° 20250265. para complementação de empenho n° 24030010.			
	30/09/2025	30090237	EXEC. DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.I.E.F PROFESSORA JOSIRENE PEREIRA	1,0000	34.835,32	34.835,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090237			34.835,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090116			34.835,32
01100085			Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos Serviços de Reforma da UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha, localizada na Vila Mineiro, Zona Rural do Municipio de Jaguaribara, conforme especificações no projeto básico e Processo Concorrência N° 2024052705-CP.			
	04/11/2025	4110020	SER. DE REF. DA UBS - MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA	1,0000	23.097,75	23.097,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110020			23.097,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100085			23.097,75
01100117			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NA RUA MAJOR DIÓGENES, S/N, CENTRO, JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO EM ANEXO.			
	11/11/2025	11110003	SERVIÇO DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	1,0000	91.834,54	91.834,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110003			91.834,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100117			91.834,54
01100084			contratação de empresa para prestação de serviço de construção de 40 jazigos no cemitério municipal Parque da Saudade no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme tomada de preços n° 2023110702-TP e contrato n° 20240114.			
	24/10/2025	24100042	CONSTRUÇÃO DE 40(QUARENTA) JAZIGOS	1,0000	19.145,54	19.145,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100042			19.145,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100084			19.145,54
01100029			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO.			
	21/10/2025	21100001	SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE	1,0000	230.133,84	230.133,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100001			230.133,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100029			230.133,84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03110040			Contratação de Empresa Especializada para a Execução dos Serviços de Reforma da UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha, localizada na Vila Mineiro, Zona Rural do Município de Jaguaribara, conforme especificações no projeto básico e Processo Concorrência Nº 2024052705-CP.			
	19/11/2025	19110008	SER. DE REF. DA UBS - MARIA DA CONCEIÇÃO SARAIVA SALDANHA	1,0000	20.366,21	20.366,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110008			20.366,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110040			20.366,21
03110134			contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n' 2024052703A-CP e contrato n'20240626. Relançamento da NEG Nº 02010368 face a Readequação da Fonte de Recurso.			
	03/11/2025	3110105	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	70.242,13	70.242,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110105			70.242,13
	03/11/2025	3110106	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	29.757,87	29.757,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110106			29.757,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110134			100.000,00
03110135			contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n' 2024052703A-CP e contrato n'			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			20240626. Complementação da NEG Nº 02010368. Relançamento da Nota de Empenho Nº 03020055 face a Readequação da Fonte de Recurso.			
	03/11/2025	3110111	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	51.515,34	51.515,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110111			51.515,34
	03/11/2025	3110112	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	100.027,58	100.027,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110112			100.027,58
	03/11/2025	3110113	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	140.022,64	140.022,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110113			140.022,64
	03/11/2025	3110114	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	8.434,44	8.434,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110114			8.434,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110135			300.000,00
03110136			contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação e reforma da escola E.M.E.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N, Zona Rural no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2024052703A-CP e contrato n° 20240626. Relançamento da NEG Nº 01040023 face a Readequação da Fonte de Recurso.			
	03/11/2025	3110117	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	186.810,76	186.810,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110117			186.810,76
	03/11/2025	3110118	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	43.441,27	43.441,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110118			43.441,27

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110136			230.252,03
03110078			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA, EM DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE), TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL, CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (CGE), CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.			
	04/12/2025	4120007	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO	1,0000	108.705,11	108.705,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120007			108.705,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110078			108.705,11
03110111			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Construção de 01 (uma) Areninha Padrão no Municipio de Jaguaribara, conforme Processo Concorrencia Nº 2024052701-CP e Contrato Nº 20240475.			
	17/11/2025	17110051	SERV. DE CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PADRÃO DE UMA ARENINHA	1,0000	1.655,17	1.655,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110051			1.655,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110111			1.655,17
03110077			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO. PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NEG N° 01100029, DO CONTRATO N° 20240718.			
	04/12/2025	4120005	SERV. DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM	1,0000	157.763,93	157.763,93

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIV. RUAS DE JAGUARIBARA/CE			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120005			157.763,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110077			157.763,93
03110073			PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.			
	04/12/2025	4120003	SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA	1,0000	131.167,95	131.167,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120003			131.167,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110073			131.167,95
01120060			contratação de empresa para prestação de serviços de obra da segunda fase da reforma da escola E.M.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N Zona Rural no municipio de Jaguaribara, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do municipio de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 20250121O1-CP e contrato n° 20250240. Relançamento da NEG Nº 01100124 para Readequação da Fonte de Recurso.			
	01/12/2025	1120070	SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	82.229,15	82.229,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120070			82.229,15
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120060			82.229,15
01120231			contratação de empresa para prestação de serviços de obra da segunda fase da reforma da escola E.M.I.E.F Deodato Celso Diogenes, na vila Mineiro, S/N Zona Rural no municipio de Jaguaribara, conforme as especificações no projeto executivo em anexo, junto a Secretaria de Educação do municipio de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2025012101-CP e contrato n° 20250240.			
	05/12/2025	5120019	SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	50.364,95	50.364,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120019			50.364,95
	30/12/2025	30120188	SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	200.053,09	200.053,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120188			200.053,09
	30/12/2025	30120189	SEGUNDA FASE DA REFORMA DA ESCOLA E.M.E.I.E.F DEODATO CELSO DIÓGENES	1,0000	10.090,76	10.090,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120189			10.090,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120231			260.508,80
01120154			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA VILA OLÍMPICA MUNICÍPAL, LOCALIZADA NA AV. SEBASTIÃO DANTAS, 612, CENTRO - JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS NO PROJETO BÁSICO, JUNTO À SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.			
	18/12/2025	18120015	SERVIÇO DE REFORMA DA VILA OLÍMPICA MUNICIPAL	1,0000	124.124,07	124.124,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120015			124.124,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120154			124.124,07
01120176			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE EXECUÇÃO DE UM LETREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, CONFORME CONCORRÊNCIA N° 2024091001-CP E CONTRATO N° 20240730.			
	19/12/2025	19120026	SERV. DE OBRA DE EXECUÇÃO DE UM LETREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	33.530,76	33.530,76

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120026			33.530,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120176			33.530,76
01120180			CONTRATAÇÃO DE ENPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA-ADMINISTRATIVA, EM DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE), TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU), AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL, CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (CGE), CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), E AOS DEMAIS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE.			
	22/12/2025	22120007	EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA PADRÃO	1,0000	108.164,16	108.164,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120007			108.164,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120180			108.164,16
01120085			contratação de empresa para prestação de serviços de urbanização com construção de uma reninha, uma brinquedo praça, uma academia da saúde e uma quadra de beach tennis, na localidade do mineiro no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2023122701-CP e 3° aditivo ao contrato n° 20240275.			
	15/12/2025	15120014	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO NO MINEIRO	1,0000	638.239,07	638.239,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120014			638.239,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120085			638.239,07
01120177			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE EXECUÇÃO DE UM LETREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO BÁSICO EM ANEXO, CONFORME CONCORRÊNCIA N' 2024091001-CP E CONTRATO N' 20240730.			
	19/12/2025	19120027	SERV. DE OBRA DE EXECUÇÃO DE UM LETREIRO NA SEDE DO MUNICIPIO	1,0000	47.932,28	47.932,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120027			47.932,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120177			47.932,28
01120178			contratação de empresa para prestação de serviços de execução de pavimentação em paralelepipedo c/rejuntamento na rua vereador clicerio de oliveira lima no municipio de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto basico, conforme concorrencia n' 2023120702-CP e contrato n' 20240471.			
	19/12/2025	19120030	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA VEREADOR CLICERIO DE OLIVEIRA LIMA	1,0000	284.797,91	284.797,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120030			284.797,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120178			284.797,91
01120124			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PIÇARRAMENTO DA BR-116 SENTIDO A VELHA JAGUARIBARA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. RELANÇAMENTO DA NEG Nº 07070001 PARA READEQUAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATO.			
	01/12/2025	1120074	SERVIÇO DE PIÇARRAMENTO DE ESTRADA - ENTRONCAMENTO DA BR-116 À VELHA JAGUARIBARA	1,0000	727.545,12	727.545,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120074			727.545,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120124			727.545,12
01120125			Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepipedo em Diversas Ruas do Bairro João Josué Batista,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município de Jaguaribara, conforme Concorrência Nº 2025030601-CP e Contrato Nº 20250508.			
	16/12/2025	16120056	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOÃO JOSUÉ BATISTA	1,0000	240.276,31	240.276,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120056			240.276,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120125			240.276,31
01120223			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. RELANÇAMENTO DA NEG Nº 01080130 DE 01/08/2025 FACE A READEQUAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.			
	01/12/2025	1120095	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS	1,0000	138.877,88	138.877,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120095			138.877,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120223			138.877,88
01120171			PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.			
	19/12/2025	19120012	SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA	1,0000	12.711,70	12.711,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120012			12.711,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120171			12.711,70
01120172			PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.			
	19/12/2025	19120011	SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	1,0000	24.091,55	24.091,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VICINAL - OLHO D'AGUA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120011			24.091,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120172			24.091,55
01120173			PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE.			
	19/12/2025	19120010	SERV. DE ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - OLHO D'AGUA	1,0000	171.336,31	171.336,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120010			171.336,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120173			171.336,31
01120146			contratação de empesa para construção de reservatorios elevados cilindricos em concreto armado c/diametro=2,5m, nas localidades de Barra II e Macambira - Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2025020501-DE e contrato n° 20250236.			
	10/12/2025	10120065	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS CILÍNDRICOS EM CONCRETO ARMADO	1,0000	1.386,24	1.386,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120065			1.386,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120146			1.386,24
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			9.127.973,66

RUBENS ARAÚJO ALMEIDA
SEC. MUN. DA CONTROLADORIA GERAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEI Nº 1.239/2025, DE 30 DE ABRIL DE 2025.

Ementa: Autoriza o Poder Executivo desafetar e a promover leilão para alienar bens móveis (equipamentos, veículos e sucatas) inservíveis, de propriedade do Município de Jaguaribara, Estado do Ceará e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos do inciso VI e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município – LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA,** aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar e proceder baixa, de bens móveis considerados economicamente inviáveis para consertos e manutenção, e improdutivos para uso permanente no serviço público municipal, além de equipamentos, sucatas e veículos inservíveis para atendimento das ações programáticas do Município, e alienar por meio de leilão público.

§ 1º – Na forma do caput desse artigo, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover leilão público para alienar bens moveis, considerados inservíveis para uso no serviço público, conforme estabelece o inciso IV do artigo 28, da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

§ 2º A alienação citada no *caput* será realizada mediante desafetação, avaliação prévia e licitação, se dará nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos).

Art. 2º - Autoriza também o Poder Executivo Municipal proceder à baixa no Cadastro de Bens Móveis (inventário) e no balanço patrimonial, dos valores contábeis correspondentes aos bens relacionados no **anexo único dessa lei,** e a alienação dos bens pelos valores avaliados, conforme preceitua o Inciso XL do Art. 6º, e Art. 76 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

§ 1º. As receitas provenientes da aplicação deste artigo serão utilizadas dentro do que permite o artigo 44, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, que veda a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

§ 2º. - As receitas de capital obtidas mediante a alienação de bens móveis conforme artigos 1º e 2º dessa Lei, só poderão ser gastos na forma definida no art. 11 da Lei Federal nº 4.320/64, combinado com o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LC nº 101/00, ou seja, com despesas de capital. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 44, veda a aplicação de receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos

§ 3º. Parágrafo Único - A receita de capital derivada da arrecadação financeira com a alienação de bens móveis, que integram o patrimônio público, poderá ser utilizada no pagamento das dívidas de contribuição ao regime geral de previdência social (INSS – e-Social), junto à Receita Federal do Brasil, através de DARF, e deverão ser realizados de forma online como determina a legislação municipal junto aos aplicativos das instituições bancárias.

§ 4º. - Para arrecadação e/ou depósito, dos recursos financeiros decorrentes da realização do leilão, deverá o município dispor de conta corrente em bancos, especifica somente para esse fim, para que ocorra maior transparência e fiscalização por parte dos órgãos de controle interno e externo, uma vez que, sendo movimentada de forma online, no próprio extrato bancário irá constar o nome dos arrematantes e do destino final dos recursos.

Art. 3º - Para as despesas decorrentes da presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a transferir e/ou suplementar dotações orçamentárias, bem como a abrir crédito especial, caso necessário.

Art. 4º. A alienação que trata o art. 1º desta Lei, será realizado mediante leilão público presencial ou eletrônico, cujas regras serão definidas no processo administrativo o qual será administrado pela Secretaria de Planejamento e Gestão, ficando autorizado a contratação de leiloeiro oficial, conforme preceitua o artigo 31 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos).

Parágrafo Único – Para fins deste artigo, o Poder Executivo municipal publicará Edital de Leilão dos bens móveis na impressa oficial, redes sociais e jornais de grande circulação.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, aos 30 de abril de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025

Interessado: Prefeitura Municipal de Jaguaribara
Assunto: Justificativa para não incorporação patrimonial de cadeiras plásticas
Unidade Gestora: Secretaria de Administração e Finanças
Exercício: 2025

I – RELATÓRIO

Trata-se de Processo Administrativo instaurado com a finalidade de analisar e justificar a não incorporação ao patrimônio municipal de cadeiras plásticas adquiridas pela Prefeitura Municipal de Jaguaribara, empenhadas sob o Elemento de Despesa 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.

Embora o enquadramento contábil adotado no momento dos empenhos nº 02070018 e 02060025 esteja formalmente correto sob o aspecto orçamentário-contábil, verificou-se, na fase de recebimento e uso do material, que a natureza física do bem não se coaduna com o regime de controle patrimonial permanente, em razão de suas características intrínsecas de fragilidade, consumo intensivo e reduzida durabilidade.

II – FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA E CONTÁBIL

Nos termos das normas gerais de contabilidade pública e dos manuais aplicáveis à Administração Pública, o enquadramento de um bem como material permanente exige a análise conjunta de dois critérios:

1. Critério contábil/orçamentário, relacionado ao valor, natureza da despesa e classificação orçamentária;
2. Critério material/físico, relacionado à durabilidade, resistência, possibilidade de identificação individual, controle e vida útil econômica.

No presente caso, embora as cadeiras plásticas:

- Possuam valor unitário compatível com o elemento 44.90.52.00; e

- Não se caracterizem como material de consumo imediato sob a ótica estritamente contábil,

verifica-se que tais bens apresentam as seguintes características técnicas:

- Material plástico de baixa resistência estrutural;
- Vida útil curta, especialmente em razão do uso coletivo, transporte frequente e exposição a intempéries;
- Alta taxa de avarias, quebras e perdas, inviabilizando controle patrimonial individualizado;
- Impossibilidade prática de tombamento, plaquetamento e rastreabilidade eficaz;
- Substituição recorrente ao longo do exercício financeiro, característica típica de bens de consumo operacional.

Dessa forma, a manutenção dessas cadeiras no sistema de patrimônio acarretaria distorção da realidade patrimonial, inflando o ativo imobilizado com bens que não possuem expectativa razoável de permanência.

III – DISTINÇÃO ENTRE CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL E CONTROLE PATRIMONIAL

Ressalte-se que a classificação da despesa no elemento 44.90.52.00 não impõe, de forma automática e obrigatória, a incorporação patrimonial do bem, devendo prevalecer o princípio da fidedignidade das informações contábeis e patrimoniais, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

A prática administrativa e os entendimentos consolidados dos órgãos de controle admitem que bens de natureza frágil, mesmo contabilmente permanentes, possam ser tratados como bens de uso e controle simplificado, quando tecnicamente justificado, como ocorre no presente caso.

V – CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que, apesar do enquadramento contábil das cadeiras plásticas no elemento de despesa 44.90.52.00, suas características físicas e operacionais não recomendam a incorporação ao patrimônio municipal, sob pena de comprometer a fidedignidade do ativo imobilizado.

Assim, resta tecnicamente justificada a adoção de controle simplificado, sem tombamento patrimonial, permanecendo o bem sob responsabilidade da unidade usuária até seu desgaste ou descarte.

Ciro Lúcio F. Diógenes
Ciro Lúcio Freire Diógenes
Diretor de patrimônio
Matrícula 00060694

Ciro Lúcio Freire Diógenes
Diretor de Divisão de Patrimônio

Jaguaribara/CE, 31 de dezembro de 2025.

DESPACHO

Acolho a justificativa técnica apresentada, autorizando a não incorporação patrimonial das cadeiras plásticas adquiridas, devendo o setor competente proceder apenas ao controle físico-operacional do material, com observância das normas internas e registro nos autos do presente processo.

Ana Maria Silva Sena
Secretaria de Administração e Finanças

Ana Maria Silva Sena
Secretária de Administração e Finanças
Portaria Nº 004/2025

Jaguaribara/CE, 31 de dezembro de 2025.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** VENDA		
04-Aparelhos de medição	8.754,06	2.353,48
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	324,91	189,91
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato	298.343,56	90.614,52
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	3.100,00	1.449,25
12-Aparelhos e utensílios domésticos	24.550,01	8.297,44
24-Equipamentos de proteção,segurança e soc	10,00	10,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	1.884,94	785,49
32-Máquinas e equipamentos gráficos	1.360,00	136,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	7.720,37	2.299,33
34-Máquinas, utensílios e equip. diversos	7.725,23	3.259,72
35-Equipamentos de processamento de dados	78.484,75	13.722,02
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	1.207,20	352,08
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	2.932,62	944,05
42-Mobiliário em geral	18.398,45	8.582,91
52-Veículo de tração mecânica	449.730,03	44.973,03
67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro	700,00	70,00
99-Outros materiais permanentes	20.848,50	4.861,56
TOTAL DE VENDA	926.074,63	182.900,79
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	926.074,63	182.900,79

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** INSERVÍVEL		
12-Aparelhos e utensílios domésticos	27,00	2,70
35-Equipamentos de processamento de dados	4.368,51	2.402,61
36-Maquinas, inst. utensílios de escritório	27,20	8,20
TOTAL DE INSERVÍVEL	4.422,71	2.413,51
*** VENDA		
04-Aparelhos de medição	439,73	363,39
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	367,52	95,58
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.laborato	645,81	64,58
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	1.943,43	243,45
12-Aparelhos e utensílios domésticos	33.108,66	13.456,22
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	807,50	85,25
18-Coleções e materiais bibliográficos	14.515,31	11.909,25
26-Instrumentos musicais e artisticos	837,52	531,68
28-Máquinas e equip. de natureza industrial	4.600,00	1.272,72
30-Máquinas e equipamentos energéticos	3.416,50	2.154,57
32-Máquinas e equipamentos gráficos	1.612,60	1.110,70
33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	23.273,14	9.526,20
34-Maquinas, utensílios e equip. diversos	27.411,87	14.093,74
35-Equipamentos de processamento de dados	172.305,02	64.457,41
36-Maquinas, inst. utensílios de escritório	2.995,69	720,87
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	1.443,09	681,43
42-Mobiliário em geral	77.858,13	19.007,08
48-Veículos em geral	3,70	3,70
70-Utensílios em geral	2.107,66	828,60
99-Outros materiais permanentes	11.185,48	5.080,95
TOTAL DE VENDA	380.878,36	145.687,37
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	385.301,07	148.100,88

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Manut Desenv Educação Básica e Val De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS NÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** VENDA		
04-Aparelhos de medição	390,00	275,73
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	334,60	42,46
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	876,00	87,60
12-Aparelhos e utensílios domésticos	7.777,98	5.044,65
18-Coleções e materiais bibliográficos	665,10	269,29
30-Máquinas e equipamentos energéticos	621,01	238,76
33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	6.796,48	4.868,20
34-Máquinas, utensílios e equip. diversos	15.614,43	9.435,95
35-Equipamentos de processamento de dados	5.381,73	2.564,61
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	34,74	6,92
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	363,82	309,26
42-Mobiliário em geral	43.452,50	19.937,01
48-Veículos em geral	210,00	21,00
99-Outros materiais permanentes	836,89	120,26
TOTAL DE VENDA	83.355,28	43.221,70
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	83.355,28	43.221,70

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Gabinete do Prefeito

De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS NÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** INSERVÍVEL		
12-Aparelhos e utensílios domésticos	10,00	10,00
42-Mobiliário em geral	103,75	47,51
TOTAL DE INSERVÍVEL	113,75	57,51
*** VENDA		
12-Aparelhos e utensílios domésticos	207,25	41,43
30-Máquinas e equipamentos energéticos	241,60	139,49
33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	420,08	42,01
34-Máquinas, utensílios e equip. diversos	1,00	1,00
35-Equipamentos de processamento de dados	5.288,90	570,30
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	20,82	5,02
42-Mobiliário em geral	6.206,97	3.937,82
TOTAL DE VENDA	12.386,62	4.737,07
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	12.500,37	4.794,58

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** VENDA		
30-Máquinas e equipamentos energéticos	200,00	45,50
35-Equipamentos de processamento de dados	1.350,00	337,50
42-Mobiliário em geral	199,71	164,84
TOTAL DE VENDA	1.749,71	547,84
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	1.749,71	547,84

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** VENDA		
33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1.500,00	667,50
42-Mobiliário em geral	122,84	97,17
TOTAL DE VENDA	1.622,84	764,67
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	1.622,84	764,67

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Cultura

De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** VENDA		
26-Instrumentos musicais e artísticos	11,70	11,70
TOTAL DE VENDA	11,70	11,70
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	11,70	11,70

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Administração e Finanças De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** VENDA		
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	164,22	21,55
12-Aparelhos e utensílios domésticos	185,94	111,26
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	160,48	16,04
26-Instrumentos musicais e artísticos	49,16	4,92
30-Máquinas e equipamentos energéticos	4.363,26	2.929,13
33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	3.079,66	1.400,69
34-Máquinas, utensílios e equip. diversos	192,30	19,23
35-Equipamentos de processamento de dados	49.813,47	17.229,07
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	19,86	3,39
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	237,53	199,47
42-Mobiliário em geral	3.214,74	2.196,32
52-Veículo de tração mecânica	50,00	50,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro	14,62	1,46
70-Utensílios em geral	684,14	68,41
99-Outros materiais permanentes	1.792,00	842,23
TOTAL DE VENDA	64.021,38	25.093,17
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	64.021,38	25.093,17

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** VENDA		
04-Aparelhos de medição	1,50	1,50
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	190,00	190,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	691,86	497,13
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	38,66	17,82
30-Máquinas e equipamentos energéticos	4.270,90	841,18
33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1.686,52	821,35
34-Máquinas, utensílios e equip. diversos	30.257,08	11.347,16
35-Equipamentos de processamento de dados	3.031,30	709,30
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	29,31	24,14
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	5.229,69	1.141,88
42-Mobiliário em geral	808,40	776,27
48-Veículos em geral	261.138,94	26.122,26
52-Veículo de tração mecânica	511.286,47	260.864,65
67-Máquinas, equipamentos e utensílios agro	1.024,38	1.024,38
70-Utensílios em geral	720,00	593,50
99-Outros materiais permanentes	228,50	228,50
TOTAL DE VENDA	820.633,51	305.201,02
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	820.633,51	305.201,02

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Planejamento e Gestão De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** VENDA		
30-Máquinas e equipamentos energéticos	201,71	20,17
32-Máquinas e equipamentos gráficos	1.350,00	509,21
35-Equipamentos de processamento de dados	4.173,58	436,78
42-Mobiliário em geral	699,92	400,52
TOTAL DE VENDA	6.425,21	1.366,68
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	6.425,21	1.366,68

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria do Trabalho e Assistência Soc De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** INSERVÍVEL		
42-Mobiliário em geral	72,00	37,98
TOTAL DE INSERVÍVEL	72,00	37,98
*** VENDA		
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	150,00	15,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	1.916,26	725,09
24-Equipamentos de proteção,segurança e soc	0,50	0,50
28-Máquinas e equip. de natureza industrial	1.872,00	533,55
30-Máquinas e equipamentos energéticos	3.709,96	1.900,02
33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	4.509,94	704,92
34-Máquinas, utensílios e equip. diversos	640,15	477,00
35-Equipamentos de processamento de dados	28.510,35	3.560,23
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	121,60	12,20
42-Mobiliário em geral	4.146,44	2.459,39
52-Veículo de tração mecânica	67.164,50	6.716,45
99-Outros materiais permanentes	374,11	253,68
TOTAL DE VENDA	113.115,81	17.358,03
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	113.187,81	17.396,01

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Sec. de Desenv. Econômico, Aquicultura e De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** VENDA		
12-Aparelhos e utensílios domésticos	34,00	16,84
30-Máquinas e equipamentos energéticos	277,50	65,34
35-Equipamentos de processamento de dados	1.850,97	717,72
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	36,48	3,66
42-Mobiliário em geral	458,49	348,15
52-Veículo de tração mecânica	28.000,00	27.160,00
99-Outros materiais permanentes	3.501,00	351,00
TOTAL DE VENDA	34.158,44	28.662,71
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	34.158,44	28.662,71

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Agricultura,e Recursos Híd De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** VENDA		
04-Aparelhos de medição	52,00	52,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diversos	1.766,25	176,63
35-Equipamentos de processamento de dados	29,90	29,90
38-Máquinas,ferramentas e utens. de oficina	140,00	140,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétricos	27,80	27,80
42-Mobiliário em geral	292,96	209,94
99-Outros materiais permanentes	20,00	18,72
TOTAL DE VENDA	2.328,91	654,99
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	2.328,91	654,99

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Liquido Contábil.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Relatório sintético de baixas de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria da Cultura, Turismo e Comunic De: 01/01/2025 a 31/12/2025

CONTAS DE BENS MÓVEIS	VALOR B.CONTÁBIL(R$)	VALOR LIQUIDO CONTÁBIL(R$)
*** VENDA		
06-Aparelhos e equipamentos de comunicação	81,53	21,66
10-Aparelhos e equip. p/esporte e diversão	4.573,60	519,37
12-Aparelhos e utensílios domésticos	1.384,54	1.148,37
26-Instrumentos musicais e artísticos	15.264,60	2.447,19
30-Máquinas e equipamentos energéticos	404,00	251,51
33-Equipamentos para áudio, vídeo e foto	4.358,46	1.416,55
34-Máquinas, utensílios e equip. diversos	8.197,30	5.320,90
35-Equipamentos de processamento de dados	3.722,45	1.076,49
36-Máquinas, inst. utensílios de escritório	335,90	34,15
42-Mobiliário em geral	4.572,80	2.005,73
99-Outros materiais permanentes	846,83	659,22
TOTAL DE VENDA	43.742,01	14.901,14
** TOTAL DA UNIDADE GESTORA	43.742,01	14.901,14

Nota: 1- Todas as BAIXAS devem ser informadas pelo setor de patrimônio e registradas pelo setor de contabilidade manualmente.
2- Os VALORES a ser registrados pelo setor de contabilidade, é o da coluna: Valor Líquido Contábil.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013 Art. 5º Inciso XIV

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

DECLARAÇÃO

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO, Prefeito Municipal de Jaguaribara, DECLARA, para os devidos fins de direito e para compor a Prestação de Contas de Governo – PCG do exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao Art. 5º, inciso XIV da IN Nº 02, de 19 de Dezembro de 2013, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Município de Jaguaribara apresentou a seguinte movimentação com relação a **Dívida Ativa Não Tributária**, no exercício de 2025.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$ 498.653,07**
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2025	R$ 0,00
PAGO NO EXERCÍCIO 2025	R$ 0,00
BAIXA OU CANCELAMENTOS	R$ 0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 498.653,07**

JAGUARIBARA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

Raquel de Almeida Lima

Diretora de Divisão de Tributos Imobiliários Port. 090/2025

PORTARIA Nº 090/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

Nomeia a Senhora RAQUEL DE ALMEIDA LIMA, para ocupar o Cargo em Provimento de Comissão ou Função de Confiança na Secretaria de Administração e Finanças, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos I, IX e XVII, do Art. 84, da Lei Orgânica - LOM, **publicada** no Diário Oficial do Município – D.O.M., Edição nº 0592, em 29/01/2021, e ainda, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), publicada no D.O.M. em 02 de maio de 2022, alterada pela Lei Municipal nº 1.133/2022, de 28/12/2022 (D.O.M. 28/12/2022) e na Lei Municipal nº 1.208/2024 de 22/10/2024 (D.O.M. 22/10/2024) que dispõe sobre a Estrutura Organizacional e Administrativa do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

RESOLVE

Art. 1º - Nomeia **RAQUEL DE ALMEIDA LIMA**, portadora do CPF nº **605.XXX.683-XX**, para ocupar o Cargo em Comissão ou Função de Confiança de **DIRETOR DE DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIO,** lotado na Secretaria **ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, conforme autoriza e disciplina a Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois) e suas alterações posteriores.

Art. 2º – Para o cumprimento ao que determina o artigo, por se tratar de cargo de provimento em comissão ou função de confiança de direção e assessoramento superior, de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo Municipal, tem suas obrigações e atribuições definidas na Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), publicada no DOM em 02 de maio de 2022 e suas alterações posteriores.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 (dois) de janeiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco)

JOSE NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
212	CRÉDITOS			
212.01	DÍVIDA ATIVA			
212.01.02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			
020	ANDREYA PINHEIRO BENTO - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	1.330,13		1.330,13 D
015	ANTONIO FLAVIO BATISTA ARAUJO - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	3.625,00		3.625,00 D
019	ANTONIO PEIXOTO DIOGENES - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	27.069,20		27.069,20 D
001	EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	204.780,29		204.780,29 D
016	ELIOBERTO BARBOSA VIEIRA - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	2.130,36		2.130,36 D
021	FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	77.963,74		77.963,74 D
004	FRANCISCO JOSÉ LEITE PINHEIRO - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	8.811,06		8.811,06 D
013	FRANCISCO MAGNO LEITE CAMPOS - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	2.128,20		2.128,20 D
008	JOAO EUDES BANDEIRA CAVALCANTE - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	28.103,15		28.103,15 D
002	JOAQUIM CARNEIRO NETO - SEAFI			

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	6.550,11		6.550,11 D
012	MARIA FRANCILENE QUEIRÓS VIEIRA - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	135.963,60		135.963,60 D
003	VALVERNAGUES AUGUSTO GUIMARÃES - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	0,05		0,05 D
014	WESLEN RUFINO FERNANDES - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	198,18		198,18 D

DECLARAÇÃO

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO, Prefeito Municipal de Jaguaribara, DECLARA, para os devidos fins de direito e para compor a Prestação de Contas de Governo – PCG do exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao Art. 5º, inciso XIV da IN Nº 02, de 19 de Dezembro de 2013, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Município de Jaguaribara apresentou a seguinte movimentação com relação a **Dívida Ativa Tributária**, no exercício de 2025.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$ 626.152,36**
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2025	R$ 538.137,13
PAGO NO EXERCÍCIO 2025	R$ 36.665,61
BAIXA OU CANCELAMENTOS	R$ 15.606,36
PRESCRIÇÃO	R$ 160.574,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 951.443,41**

JAGUARIBARA, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

Raquel de Almeida Lima

Diretora de Divisão de Tributos Imobiliário Port. 090/2025

PORTARIA Nº 090/2025, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

Nomeia a Senhora RAQUEL DE ALMEIDA LIMA, para ocupar o Cargo em Provimento de Comissão ou Função de Confiança na Secretaria de Administração e Finanças, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, no uso de suas atribuições que lhe confere os incisos I, IX e XVII, do Art. 84, da Lei Orgânica - LOM, **publicada** no Diário Oficial do Município – D.O.M., Edição nº 0592, em 29/01/2021, e ainda, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), publicada no D.O.M. em 02 de maio de 2022, alterada pela Lei Municipal nº 1.133/2022, de 28/12/2022 (D.O.M. 28/12/2022) e na Lei Municipal nº 1.208/2024 de 22/10/2024 (D.O.M. 22/10/2024) que dispõe sobre a Estrutura Organizacional e Administrativa do Poder Executivo do Município de Jaguaribara.

RESOLVE

Art. 1º - Nomeia **RAQUEL DE ALMEIDA LIMA**, portadora do CPF nº **605.XXX.683-XX**, para ocupar o Cargo em Comissão ou Função de Confiança de **DIRETOR DE DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIO**, lotado na Secretaria **ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, parte integrante do Quadro da Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, conforme autoriza e disciplina a Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois) e suas alterações posteriores.

Art. 2º – Para o cumprimento ao que determina o artigo, por se tratar de cargo de provimento em comissão ou função de confiança de direção e assessoramento superior, de livre nomeação e exoneração do Poder Executivo Municipal, tem suas obrigações e atribuições definidas na Lei Municipal nº 1.115/2022 de 02 (dois) de maio de 2022 (dois mil e vinte e dois), publicada no DOM em 02 de maio de 2022 e suas alterações posteriores.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara, em 02 (dois) de janeiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco)

JOSE NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	NESTE MÊS		1.424,47	597.892,75 D
30/06/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		1.445,75	596.447,00 D
31/07/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		2.351,15	594.095,85 D
31/08/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		2.754,51	591.341,34 D
30/09/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		1.340,86	590.000,48 D
02/10/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		470,92	589.529,56 D
31/10/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		2.362,88	587.166,68 D
30/11/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		3.653,51	583.513,17 D
31/12/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		1.259,75	
31/12/2025	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DESTE EXERCÍCIO	250.633,10		
31/12/2025	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA POR PRESCRIÇÃO		160.242,43	
31/12/2025	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL NESTE MÊS		15.606,36	657.037,73 D
004	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - SEAFI			
31/12/2025	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DESTE EXERCÍCIO	1.210,54		1.210,54 D
002	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DE ALVARÁ - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	138,74		138,74 D
31/01/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		72,14	66,60 D
28/02/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		24,40	42,20 D

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
21	ATIVO PERMANENTE			
212	CRÉDITOS			
212.01	DÍVIDA ATIVA			
212.01.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
	003 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	7.303,86		7.303,86 D
28/02/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		29,26	7.274,60 D
31/07/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		30,04	7.244,56 D
31/10/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		29,03	7.215,53 D
31/12/2025	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DESTE EXERCÍCIO	10.900,52		
31/12/2025	BAIXA DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA POR PRESCRIÇÃO		331,68	17.784,37 D
	014 DIVIDA ATIVA DE I.S.S.Q.N. - SEAFI			
31/12/2025	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DESTE EXERCÍCIO	275.368,57		275.368,57 D
	009 DIVIDA ATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SEAFI			
02/01/2025	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DESTE EXERCÍCIO	24,40		24,40 D
31/01/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		24,40	0,00
	011 DIVIDA ATIVA IPTU - SEAFI			
02/01/2025	BALANÇO DE ABERTURA DO EXERCÍCIO	618.709,76		618.709,76 D
31/01/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		4.405,16	614.304,60 D
28/02/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		3.426,34	610.878,26 D
31/03/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		8.802,04	602.076,22 D
30/04/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA NESTE MÊS		2.759,00	599.317,22 D
31/05/2025	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
03/10/2025	IPTU	23.532.724/0001-81	EDVANDO ALMEIDA SILVEIRA - ME	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA REMISSAO	249,00	11,64	39,09	52,14	351,87
03/04/2025	IPTU	222.076.003-00	EMIDIO CHAVES DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EXTINCAO	120,00	0,00	4,80	24,00	148,80
03/04/2025	IPTU	222.076.003-00	EMIDIO CHAVES DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EXTINCAO	5.697,49	0,00	227,90	1.139,49	7.064,88
03/04/2025	IPTU	222.076.003-00	EMIDIO CHAVES DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EXTINCAO	3.971,38	0,00	119,14	791,63	4.882,15
03/04/2025	IPTU	222.076.003-00	EMIDIO CHAVES DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EXTINCAO	120,00	0,00	3,60	23,92	147,52
03/04/2025	IPTU	222.076.003-00	EMIDIO CHAVES DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EXTINCAO	5.697,49	0,00	170,92	1.135,70	7.004,11
08/01/2025	IPTU	769.220.813-15	GERALDO OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	34,38	0,00	1,03	6,88	42,29
08/01/2025	IPTU	899.387.718-15	SABER - GERALDO OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	806.179.133-15	GESSIMEYRE LEITE PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	958.048.383-34	FRANCISCO NARCIO P. GUERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	30,66	0,00	0,31	3,14	34,11
08/01/2025	IPTU	355.045.488-02	IAYANA OLGADO TAVARES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	1.408,32	0,00	28,16	235,80	1.672,28
08/01/2025	IPTU	000.000.011-17	FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO VIEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	000.605.953-88	GILDERLANIO MARTINS BANDEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	50,38	0,00	0,50	5,15	56,03
08/01/2025	IPTU	09.433.989/0001-00	JOSE ADELINO DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	48,13	0,00	1,44	9,63	59,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
				PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	056.780.563-87	EDVANIA SILVEIRA ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	135,00	0,00	2,70	23,60	160,30
08/01/2025	IPTU	000.000.011-05	IGREJA EVANGELICA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	386,80	0,00	7,74	64,77	459,31
08/01/2025	IPTU	016.034.418-24	ANTONIO SILVANDI FREIRE DE ARAUJO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	000.000.006-15	LUZIA CARNEIRO FREIRE AUGUSTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
09/01/2025	IPTU	817.115.653-34	JOSE VILLAME FERNANDES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	178,90	0,00	3,58	29,96	212,44
09/01/2025	IPTU	002.169.083-96	MARIA EUZIMAR DE LIMA SOUZA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	66,00	0,00	1,32	11,05	78,37
09/01/2025	IPTU	136.654.533-80	GERALDO DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
09/01/2025	IPTU	231.642.473-20	FRANCISCA PINHEIRO E FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	37,14	0,00	1,11	7,43	45,68
09/01/2025	IPTU	229.505.163-00	FRANCISCO ALVES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
09/01/2025	IPTU	277.250.653-34	LUIS ALVES DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	251,46	0,00	5,03	42,09	298,58
09/01/2025	IPTU	022.561.353-06	MARIA NADIELE MONTEIRO DIOGENES CUNHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
09/01/2025	IPTU	208.587.953-53	FRANCISCO SILVEIRA FERNANDES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	294,80	0,00	5,90	49,35	350,05
09/01/2025	IPTU	046.302.113-49	OTAVIO PEREIRA DA SILLVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	230,30	0,00	4,61	38,55	273,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	763.795.073-53	LILIAN[illegible] PEIXOTO DE MELO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	123,75	0,00	2,47	20,72	146,94
08/01/2025	IPTU	320.065.943-20	OTACI[illegible]A QUEIROS PINHE[illegible]O	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	503.668.903-87	NAIR [illegible]OURA DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	018.255.543-74	EZERL[illegible]NGIA BANDEIRA BEZERR[illegible] DE SOUZA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	125,99	0,00	2,52	21,10	149,61
08/01/2025	IPTU	675.256.013-72	FLOREN[illegible]CINA DAS NEVES ALVES BANDEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	96,40	0,00	1,92	16,15	114,47
08/01/2025	IPTU	014.880.813-10	[illegible]ARIA GLAYDE[illegible]CIANNE [illegible]ALLE[illegible] DA [illegible]ILVA [illegible]ARNE[illegible]RO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	111,45	0,00	2,22	18,66	132,33
08/01/2025	IPTU	135.396.588-07	[illegible]AIMUNDO JU[illegible]IO [illegible]ALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	20,40	0,00	0,61	4,08	25,09
08/01/2025	IPTU	555.775.553-53	[illegible]ALDENI BER[illegible]RDO DA [illegible]ILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	148,88	0,00	2,98	24,94	176,80
08/01/2025	IPTU	151.319.458-52	[illegible]ETULIO LIM[illegible] DE [illegible]UEIROZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	41,30	0,00	1,24	8,26	50,80
08/01/2025	IPTU	151.319.458-52	[illegible]ETULIO LIM[illegible] DE [illegible]UEIROZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	929.487.513-72	[illegible]CERA KEZIA[illegible] BARBOSA [illegible] ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	555.781.443-49	[illegible]AIMUNDO LI[illegible]A BEZERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	261,00	0,00	5,22	43,70	309,92
08/01/2025	IPTU	00.372.647/000[illegible]-44	RIVAN PINH[illegible]IRO [illegible]HAVES - ME	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	53,55	0,00	1,08	8,97	63,60
08/01/2025	IPTU	458.863.503-49	SEVERINO FE[illegible]REIRA	DIVIDA ATIVA	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	--

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			UMA	TRIBUTARIA PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	769.121.243-72	CESIO ALVES AVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	267.418.303-91	RANCISCA VIEIRA DE OUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	221,20	54,19	137,70	55,08	468,17
08/01/2025	IPTU	021.417.573-12	INDOCELIO DIÓGENES AURICIO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	15,75	0,00	0,47	3,15	19,37
08/01/2025	IPTU	000.000.007-48	RANCISCO LEONARDO AIA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	000.000.012-75	CARLOS ANTONIO FREIRE DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	34,38	0,00	1,03	6,88	42,29
08/01/2025	IPTU	741.809.083-87	MARIA JOSE NOBRE DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	22,00	0,00	0,66	4,40	27,06
08/01/2025	IPTU	361.009.863-53	LUISA MONTEIRO DA SILVA COSTA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	18,00	0,00	0,36	3,60	21,96
08/01/2025	IPTU	204.930.023-91	ROSA MARTINS DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	320.062.353-91	BERNARDO FELIPE DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	123,15	0,00	2,46	20,62	146,23
08/01/2025	IPTU	021.454.033-29	RAIMUNDO VALDO NOGUEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	19,95	0,00	0,60	3,99	24,54
08/01/2025	IPTU	945.856.793-91	MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DA COSTA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	65,50	0,00	1,32	10,97	77,79
08/01/2025	IPTU	810.272.813-20	FRANCISCA MARIANA DIOGENES DE SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	267.416.953-20	FRANCISCA CARNEIRO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	039.260.078-18	GILBRA[illegible] PINHEIRO CARNE[illegible]RO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	294,00	0,00	5,88	49,23	349,11
08/01/2025	IPTU	023.703.973-73	MARIA [illegible]RENE DIOGENES PEIXO[illegible]	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	[illegible],40	33,21
08/01/2025	IPTU	023.703.973-73	MARIA [illegible]RENE DIOGENES PEIXO[illegible]	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	[illegible],40	33,21
08/01/2025	IPTU	000.000.011-96	FRANCISCO BEZERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	9,00	0,00	0,27	1,80	11,07
08/01/2025	IPTU	783.828.073-72	MARIA LUCINEIDE RODRIGUES DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	125,30	0,00	2,51	20,97	148,78
08/01/2025	IPTU	600.098.213-50	ANTONIA NILCEIDE DA SILVA NEVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	79,28	0,00	1,58	13,28	94,14
08/01/2025	IPTU	422.159.513-20	FRANCISCO BANDEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	000.009.959-43	ANTONIO BARRETO SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	796.295.983-53	FRANCISCO J[illegible]OSON QUEIROZ DE [illegible]LMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	800.067.873-04	LAVIANO AL[illegible]S DE LIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	118,00	0,00	2,36	19,76	140,12
08/01/2025	IPTU	458.867.923-68	[illegible]OSE SILVA [illegible]ALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	146,20	0,00	2,92	24,49	173,61
08/01/2025	IPTU	769.190.213-15	FRANCISCO D[illegible]NTAS DE UCENA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	053.084.043-05	[illegible]ONHATTAS M[illegible]SHEL ALIXTO DE [illegible]LIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	70,85	0,00	1,42	11,86	84,13
08/01/2025	IPTU	555.760.013-20	FRANCISCO V[illegible]LMIR	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	324,40	0,00	6,48	54,32	385,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	--

Data Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Tipo	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			OREIRA FRE RE	P	SCRICAO					
08/01/2025	IPTU	060.185.133-15	LUISIO RODRIGUES DE NEGREIROS	D T P	IDA ATIVA BUTARIA SCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	888.229.782-93	SPOLIO DE JOAO ONSTANTINO DA SILVA	D T P	IDA ATIVA BUTARIA SCRICAO	198,78	0,00	3,98	33,28	236,04
08/01/2025	IPTU	888.229.782-93	SPOLIO DE JOAO ONSTANTINO DA SILVA	D T P	IDA ATIVA BUTARIA SCRICAO	100,35	0,00	2,00	16,80	119,15
08/01/2025	IPTU	691.403.163-00	ARIA DO SOCORRO QUEIROZ	D T P	IDA ATIVA BUTARIA SCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	913.663.563-49	LUIS HENRIQUE PINHEIRO BEZERRA	D T P	IDA ATIVA BUTARIA SCRICAO	123,20	0,00	2,46	20,62	146,28
08/01/2025	IPTU	000.000.003-55	FRANCISCO GILVANE MOREIRA DE NEGREIROS	D T P	IDA ATIVA BUTARIA SCRICAO	201,70	0,00	4,03	33,78	239,51
08/01/2025	IPTU	052.998.083-68	EGIDIO ALMEIDA	D T P	IDA ATIVA BUTARIA SCRICAO	235,50	0,00	4,71	39,43	279,64
08/01/2025	IPTU	147.392.858-35	FRANCISCO ALBERTO DA SILVA PAULINO	D T P	IDA ATIVA BUTARIA SCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	814.177.303-82	RAIMUNDO PEQUENO DA COSTA FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO		124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	541.471.572-62	JOSE FREIRE ANDEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO		294,00	0,00	5,88	49,23	349,11
08/01/2025	IPTU	647.483.833-72	FRANCISCA VELMA GOMES DO NASCIMENTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO		124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	011.081.393-14	MARIA FABIANA BARBOSA ARRUDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO		24,30	0,00	0,73	4,86	29,89
08/01/2025	IPTU	441.877.413-68	SEBASTIAO ARAUJO GOMES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO		203,00	0,00	4,06	33,98	241,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	000.000.007-83	FRANCISCO MAURICIO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	229,80	0,00	4,60	38,48	272,88
08/01/2025	IPTU	768.831.243-49	FRANCISCO LUCIANO NAZARIO ARRUDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	115.901.678-05	GILMAR MONTEIRO DE SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	129,97	0,00	2,60	21,76	154,33
08/01/2025	IPTU	000.000.010-58	GILDENE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	266,20	0,00	5,32	44,58	316,10
08/01/2025	IPTU	619.863.993-20	MARIA IRENILCE GOMES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	249,00	0,00	4,98	41,69	295,67
09/01/2025	IPTU	24.951.282/0001-58	JODYLLA GIRAO DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	22,00	0,00	0,66	4,40	27,06
09/01/2025	IPTU	019.505.043-60	ANDILEUZA DE JESUS SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	128,75	0,00	2,58	21,55	152,88
09/01/2025	IPTU	717.121.273-49	ANA PEIXOTO DE ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	53,55	12,84	25,89	13,29	105,57
09/01/2025	IPTU	171.501.083-34	MARIA DALVACIR GUSTOSA ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
09/01/2025	IPTU	272.906.382-04	FRANIO RODRIGUES LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
09/01/2025	IPTU	272.906.382-04	FRANIO RODRIGUES LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
09/01/2025	IPTU	272.906.382-04	FRANIO RODRIGUES LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
09/01/2025	IPTU	021.796.433-81	FRANCISCA EDILANE OLIVEIRA FERNANDES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,90	0,00	1,10	9,19	65,19
09/01/2025	IPTU	035.562.723-00	MARIA VILLANY FREIRE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	107,25	0,00	2,15	17,96	127,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	--

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			E FREITAS SILVA	PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	868.310.742-60	SVALDO MAURICIO ALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	008.374.373-18	ARIA DAS DORES DE QUINO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	53,55	0,00	1,08	8,97	63,60
08/01/2025	IPTU	260.817.173-72	OZILEIDE BISERRA UFINO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	287,00	0,00	5,74	48,05	340,79
08/01/2025	IPTU	379.660.733-00	RANCISCO ANDRE DE OUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	176,50	0,00	3,54	29,56	209,60
08/01/2025	IPTU	260.184.578-30	OSE DOS SANTOS DE OUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	106,65	0,00	2,14	17,86	126,65
08/01/2025	IPTU	921.822.403-49	MARIA DE FATIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	000.022.633-80	RAIMUNDO MOREIRA PESSOA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	138,80	0,00	2,78	23,23	164,81
08/01/2025	IPTU	430.581.243-68	MARIA DE FATIMA DA SILVA PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	430.581.243-68	MARIA DE FATIMA DA SILVA PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	430.581.243-68	MARIA DE FATIMA DA SILVA PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	458.861.803-20	MARIA DO CARMO FREIRE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	149,20	0,00	2,98	24,99	177,17
08/01/2025	IPTU	016.609.603-20	ANGERI A SILVA DO NASCI ENTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,50	0,00	0,82	5,50	33,82
08/01/2025	IPTU	030.972.423-68	ANTONI O AMARO DOS SANTOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	155,70	0,00	3,12	26,07	184,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	845.969.883-15	MARIA SOCORRO ALMEIDA DE SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	163,50	0,00	3,27	27,38	194,15
08/01/2025	IPTU	845.969.883-15	MARIA SOCORRO ALMEIDA DE SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	221.446.091-87	JOSE [illegible]EIRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	192,34	0,00	3,84	32,20	228,38
08/01/2025	IPTU	142.443.408-40	FRANCISCO MANUEL DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	013.400.313-61	MARIA DAS GRACAS DE SOUSA ARRUDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	143,89	0,00	2,88	24,09	170,86
08/01/2025	IPTU	756.485.633-53	GERRI[illegible]AR BARBOSA DE MOURA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	147,40	30,73	60,57	35,62	274,32
09/01/2025	IPTU	422.165.083-49	MARIA [illegible]EANIA MACEDO CAVALC[illegible]ANTE DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
09/01/2025	IPTU	12.468.229/0001-34	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE AGUARIBADA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	108,75	0,00	2,17	18,21	129,13
09/01/2025	IPTU	555.782.763-34	MARIA DAS D[illegible]RES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
09/01/2025	IPTU	214.856.743-87	MARIA EDNUZA BESERRA MARTINS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,35	0,00	2,00	16,80	119,15
09/01/2025	IPTU	214.856.743-87	MARIA EDNUZA BESERRA MARTINS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	351,20	0,00	7,02	58,80	417,02
09/01/2025	IPTU	006.796.803-14	FRANCISCA APARECIDA ARRETO DE [illegible]ENA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	284,40	15,15	11,98	59,91	371,44
09/01/2025	IPTU	906.852.703-78	JOSE CELIO [illegible]ARBOSA FERNANDES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	135,00	0,00	2,70	22,60	160,30
08/01/2025	IPTU	751.335.713-72	ELMIRO DA [illegible]ILVA	DIVIDA ATIVA	113,50	0,00	2,28	19,01	134,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
				TRIBUTARIA PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	751.335.713-72	ELMIRO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	1.468,28	0,00	29,36	245,85	1.743,49
08/01/2025	IPTU	844.569.903-25	GEORGIA QUEIROZ ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	798.775.083-20	FRANCISCO GLEIQUISON NOGUEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	114,64	0,00	1,72	17,32	133,68
08/01/2025	IPTU	873.938.022-77	DOMICIO ALMEIDA PEIXOTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	242,00	0,00	4,84	40,51	287,35
08/01/2025	IPTU	443.475.103-49	DIOCLECIO NEVES VIEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	443.475.103-49	DIOCLECIO NEVES VIEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	009.424.573-35	RAIMUNDO WILSON DE SOUSA ARRUDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	128,40	0,00	2,57	21,50	152,47
08/01/2025	IPTU	215.031.503-30	MARIA DANTAS LINHARES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	168.753.388-00	COSMA SANTIAGO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	117,75	28,20	58,38	29,19	233,52
08/01/2025	IPTU	000.000.009-42	DAMIAO ALVES DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	86,80	0,00	1,74	14,54	103,08
08/01/2025	IPTU	203.940.123-72	EDIBERTO CARNEIRO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	155,65	0,00	3,12	26,07	184,84
08/01/2025	IPTU	448.669.173-34	MARIA CELIA GADELHA PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	7,88	0,00	0,24	1,58	9,70
08/01/2025	IPTU	022.893.533-45	FRANCINEUDO NOGUEIRA BARBOSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	14,70	0,00	0,44	2,94	18,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	556.227.553-87	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	04.206.050/0087-50	TIM CELULAR S.A	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	15,75	0,00	0,47	3,15	19,37
08/01/2025	IPTU	636.118.213-49	ANTONIO TORRES DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	157,00	0,00	2,35	23,73	183,08
08/01/2025	IPTU	277.250.143-49	MANUEL LEONILDO CORTES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	138,00	0,00	2,76	23,11	163,87
08/01/2025	IPTU	068.584.493-53	EDMILSON NOGUEIRA DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	249,00	0,00	4,98	41,69	295,67
08/01/2025	IPTU	027.987.603-30	RAIMUNDO VALDEMIR FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	394.289.245-63	LUCIMAR CAVALCANTE DE ARAUJO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	76,95	0,00	1,54	12,88	91,37
08/01/2025	IPTU	030.382.423-90	ILVANCLEBIA VIEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	85,72	0,00	1,72	14,35	101,79
08/01/2025	IPTU	07.443.309/0001-22	INDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	322,00	0,00	6,44	53,92	382,36
08/01/2025	IPTU	06.954.400/0001-93	AGUAR FISH COMERCIO E PESCADOS EIRELI - E	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	3.000,00	0,00	60,00	503,30	3.562,30
08/01/2025	IPTU	005.948.303-20	OURIVAL DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	129,90	0,00	2,60	21,75	154,25
08/01/2025	IPTU	458.870.043-04	VILASIO RODRIGUES DE EGREIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	769.154.763-34	RIOSVALDO MARQUES AVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	901.591.363-34	RANCISCO NOGUEIRA DA	DIVIDA ATIVA	30,00	0,00	0,90	6,00	36,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	--

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			ILVA	TRIBUTARIA PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	443.486.813-68	FRANCISCA FERREIRA DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	171,30	0,00	3,42	28,68	203,40
08/01/2025	IPTU	000.000.005-73	MARIA ROSA VIEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	091.368.178-48	VALDIR DOS SANTOS CUNHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	45,00	0,00	1,35	9,00	55,35
08/01/2025	IPTU	111.308.733-15	EDVALDO ALMEIDA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	582.080.203-97	MARIA JOSIENE MAIA LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	134,90	0,00	2,70	22,58	160,18
08/01/2025	IPTU	555.783.303-04	EVALDO CIRILO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	11.578.790/0001-03	APARECIDA MARIA BARRETO ARAUJO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	636.378.041-15	MARIA NELI QUEIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	15,75	0,00	0,47	3,15	19,37
08/01/2025	IPTU	313.877.803-87	MARIA GORETTE SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	780.881.943-34	JARBAS NOGUEIRA BESSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	81,00	0,00	1,62	13,56	96,18
08/01/2025	IPTU	000.000.006-59	RAIMUNDO NONATO BENICIO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	039.944.953-18	RAIMUNDA FREITAS PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	78,50	0,00	1,57	13,14	93,21
08/01/2025	IPTU	054.488.083-87	MARIA SANDOLI GOMES DE MOURA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	026.226.064-60	FRANCISCO FERNANDES FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	214.308.963-53	ELIZETE GONÇALO DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	159,60	0,00	3,19	26,72	189,51
08/01/2025	IPTU	434.977.723-72	RAIMUNDO JUDERLAN BESERRA DE BRITO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	10,80	0,00	0,32	2,16	13,28
08/01/2025	IPTU	022.439.813-00	MARIA NAIANE DE SENA LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	301,98	0,00	6,04	50,56	358,58
08/01/2025	IPTU	247.931.656-48	ANTONINA MOURA DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	413.642.283-00	ROBERTO FLAVIO PINHEIRO DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	458.873.573-04	FRANCISCA VALDA CALOU	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	120,60	0,00	2,41	20,19	143,20
08/01/2025	IPTU	410.382.823-49	FRANCISCO FRANÇA SANTAS BEZERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	189,44	0,00	3,78	31,72	224,94
08/01/2025	IPTU	863.171.803-34	MARIA EUNICE DE SENA LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	982,84	0,00	19,66	164,55	1.167,05
08/01/2025	IPTU	142.443.428-93	GILMAR VIEIRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	035.459.403-65	GENIA NEGREIROS FERNANDES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	130,41	0,00	2,60	21,83	154,84
08/01/2025	IPTU	360.997.753-15	EOCLECIO COSTA PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	035.694.643-69	FRANCISCO AMANCIO PEREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	383.341.433-20	MIGUEL PAULO AQUINO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			ETO	PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	712.590.903-53	ARIA MARLENE BEZERRA OREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	135,00	0,00	2,70	22,60	160,30
08/01/2025	IPTU	150.420.898-61	UIZETE FERNANDES IBEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	000.000.019-11	ARIA ANUNCIADA ODRIGUES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	258.549.763-15	ARIA VERONICA ANDEIRA CAVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	000.000.006-32	RANCISCO EDILSON IMENTA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	693.917.003-06	MARIA AURI FEITOSA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	212,40	0,00	4,25	35,56	252,21
08/01/2025	IPTU	881.265.363-49	VICENTE CALISTO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	953.716.053-04	ANA CARLA VIEIRA PEREIRA CLEMENTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	150,53	0,00	3,01	25,21	178,75
08/01/2025	IPTU	070.569.583-20	LEONILIA FERREIRA LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	2.493,82	0,00	49,88	417,55	2.961,25
08/01/2025	IPTU	05.772.584/0001-37	S R DA SILVA OLIVEIRA ME	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	38,97	0,00	1,17	7,79	47,93
08/01/2025	IPTU	417.176.758-08	HAMILTON QUEIROZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	014.650.203-57	FRANCISCA LAUANE DA SILVA COSTA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	41,25	0,00	1,24	8,25	50,74
08/01/2025	IPTU	737.167.073-68	MARIA INES ALMEIDA DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da	aixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	234.068.013-15	MARIA MEDEIROS NUNES FERREIRA	DIVIDA ATI TRIBUTARI PRESCRICAC	A	81,00	0,00	1,62	13,56	96,18
08/01/2025	IPTU	258.532.363-34	JUCILEIDE FERNANDES DA SILVA	DIVIDA ATI TRIBUTARI PRESCRICAC	A	378,00	0,00	7,56	63,29	448,85
08/01/2025	IPTU	011.442.773-96	IVANEIDE DANTAS DA SILVA	DIV DA ATI TRI UTARI PRE CRICAC	A	51,80	0,00	1,04	8,67	61,51
08/01/2025	IPTU	781.756.663-15	MARIA SELMA ALVES DE FREITAS	DIV A ATI TRI TARI PRE RICAC	A	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	457.697.613-34	MODESTA MARIA DE JESUS	DIV A ATI TRI TARI PRE RICAC	A	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	458.861.643-91	LUCILEIDE GOMES BOTAO	DIV A ATIVA TRI TARIA PRE RICAC		129,70	0,00	2,59	21,72	154,01
08/01/2025	IPTU	214.868.403-53	MANOEL MARQUES DA SILVA	DIV A ATIVA TRI TARIA PRE RICAO		124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	887.096.478-72	MANUEL EDMILSON PINHEIRO FILHO	DIV A ATIVA TRI TARIA PRE RICAO		27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	887.096.478-72	MANUEL EDMILSON PINHEIRO FILHO	DIV A ATIVA TRI TARIA PRE RICAO		27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	147.339.078-85	WANDERLEI LIMA MANDEIRA	DIV A ATIVA TRI TARIA PRE RICAO		36,00	0,00	1,08	7,20	44,28
08/01/2025	IPTU	510.730.779-50	JOAO ADEMAR ALVES SALDANHA	DIV A ATIVA TRI TARIA PRE RICAO		92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	159.759.346-05	JOAQUIM DE FREITAS TORRES	DIV A ATIVA TRI TARIA PRE RICAO		203,59	42,45	73,81	49,20	369,05
08/01/2025	IPTU	619.312.454-36	MARIA EURINEIDE M. DE ARAUJO	DIV A ATIVA TRI TARIA PRE RICAO		240,70	0,00	4,81	40,31	285,82
08/01/2025	IPTU	000.000.007-63	LUISIO SALDANHA	DIV A ATIVA TRI TARIA		124,50	0,00	2,49	20,85	147,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
				PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	041.803.598-98	FRANCISCO ALVES COSTA - CARNEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	1.388,90	0,00	27,78	232,54	1.649,22
08/01/2025	IPTU	081.507.963-04	JOAQUIM CARNEIRO NETO E OUTRAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	12.465.209/0001-00	MOVIMENTO PROMOÇAO SOCIAL DE JAGUARIBARA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	507,82	0,00	10,16	85,03	603,01
08/01/2025	IPTU	229.222.703-78	MARIA DO SOCORRO GALDINO SOUZA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	108,00	0,00	2,16	18,08	128,24
09/01/2025	IPTU	791.049.323-15	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	117,50	0,00	2,35	19,67	139,52
09/01/2025	IPTU	091.963.914-30	JOAO PAULO PINHEIRO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
09/01/2025	IPTU	222.802.193-87	FRANCISCO STENIO MAIA OSUE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	104,25	0,00	2,09	17,45	123,79
09/01/2025	IPTU	222.802.193-87	FRANCISCO STENIO MAIA OSUE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
09/01/2025	IPTU	906.433.993-72	LAUDIANA FREITAS ARNEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	130,45	0,00	2,60	21,85	154,90
09/01/2025	IPTU	457.693.543-72	MARLUCIA BEZERRA OREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	135,00	0,00	2,70	22,60	160,30
09/01/2025	IPTU	380.621.003-91	FRANCISCA JULIA MATIAS PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
09/01/2025	IPTU	380.621.003-91	FRANCISCA JULIA MATIAS PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
09/01/2025	IPTU	017.984.183-12	MANUEL SILVEIRA MAIA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	108,00	0,00	2,16	18,08	128,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	009.610.673-57	MARIA GILDETE DE AZEVEDO QUEIROZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	217,30	0,00	4,34	36,39	258,03
08/01/2025	IPTU	769.126.553-00	DAMIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	173,90	41,64	94,83	43,11	353,48
08/01/2025	IPTU	788.800.173-49	SOFIA PESSOA ARNOUD	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	199,90	0,00	4,00	33,48	237,38
08/01/2025	IPTU	740.740.678-20	GETULIO PEIXOTO MAIA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	766,90	0,00	15,34	128,41	910,65
08/01/2025	IPTU	016.371.293-00	REGIANE MARIA ALVES DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	130,50	0,00	2,61	21,85	154,96
08/01/2025	IPTU	031.626.723-68	JOSE EVALDO QUEIROZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,35	0,00	2,00	16,80	119,15
08/01/2025	IPTU	031.626.723-68	JOSE EVALDO QUEIROZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	268,00	0,00	5,36	44,88	318,24
08/01/2025	IPTU	031.626.723-68	JOSE EVALDO QUEIROZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,35	0,00	2,00	16,80	119,15
08/01/2025	IPTU	252.805.288-03	GLEIDE BEZERRA DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	006.576.733-07	GLISVANIA LOPES DE SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	495.980.903-53	MARIA DO CARMO MELO ARAUJO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	107,60	0,00	2,16	18,01	127,77
08/01/2025	IPTU	000.000.005-60	FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	83,00	0,00	1,66	13,89	98,55
08/01/2025	IPTU	713.288.073-04	FRANCISCO XAVIER PINHEIRO LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	399.246.293-53	MARGARIDA DE FATIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74,00	0,00	1,48	12,38	87,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			ARINO	PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	143.837.208-62	UIZ GONZAGA SABOIA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	207,18	0,00	4,14	34,68	246,00
08/01/2025	IPTU	966.042.803-06	RANCISCA CASSIANO DE RAUJO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	365.720.516-09	RANCISCO PINHEIRO DE UEIROZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	007.459.883-00	ARCYO DALTON FEITOSA ILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	848.663.143-20	RANCISCO MARCOS EDVANIO FEITOSA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	108,00	0,00	2,16	18,08	128,24
08/01/2025	IPTU	848.663.143-20	FRANCISCO MARCOS EDVANIO FEITOSA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	111,60	0,00	2,23	18,69	132,52
08/01/2025	IPTU	683.461.583-00	FRANCISCO EDIVANDO FEITOSA ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	117,00	0,00	2,34	19,59	138,93
08/01/2025	IPTU	555.765.403-87	COSMA ROSA SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	138,80	0,00	2,78	23,23	164,81
08/01/2025	IPTU	699.561.805-05	SILVESTRE FELIX	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	210,80	0,00	4,22	35,29	250,31
08/01/2025	IPTU	615.366.433-43	FRANCISCO ROCHA FERNANDES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	897.096.673-00	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA DANTAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	72,55	0,00	1,45	12,15	86,15
08/01/2025	IPTU	623.638.711-70	LUIZ GONZAGA DE ARRUDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	235.988.913-34	VILANI DIOGENES GOMES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	162,00	0,00	3,24	27,12	192,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
				PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	600.192.923-84	JOEL HIPOGENES SALDANHA NETO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	458.869.973-34	FRANCISCO SILVANDI MOREIRA GOMES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	12.366.540/0001-72	P 2 C PROJETO DE CONSTRUÇOES LTDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	2.665,63	0,00	53,32	446,32	3.165,27
08/01/2025	IPTU	000.000.005-46	ALDENIZA CAVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	203.899.573-72	JOSE OLIVEIRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	482,00	0,00	9,64	80,70	572,34
08/01/2025	IPTU	203.899.573-72	JOSE OLIVEIRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	478.056.341-20	FRANCISCO VANCLEIBE QUEIROZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	34,38	0,00	1,03	6,88	42,29
08/01/2025	IPTU	982.277.503-20	JOSE DOUGLAS VIANA HOLANDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	210.545.503-44	DILON VIEIRA DE MELO NETO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	010.850.143-47	FRANCISCO DAVYD CALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	8,13	14,29	12,42	88,84
08/01/2025	IPTU	726.431.453-72	LUIS PEREIRA ALVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	141,62	0,00	2,83	23,71	168,16
08/01/2025	IPTU	399.819.323-53	ERNESTO MOREIRA RAUJO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	399.819.323-53	ERNESTO MOREIRA RAUJO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Data Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	019.343.747-33	NIZIO MENDES BARRETO FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	153,10	0,00	3,06	25,64	181,80
08/01/2025	IPTU	214.495.203-59	NASTACIO GARCIA ALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	603.874.473-85	ONYKE ELLEN DE BRITO INHEIRO TRAJANO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	868.898.503-00	OSSELINA CAVALCANTE LVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,78	0,00	1,86	15,54	110,18
08/01/2025	IPTU	19.886.337/0001-76	ARIA APARECIDA LMEIDA DE OLIVEIRA 71064 29368	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	91,50	0,00	1,83	15,32	108,65
08/01/2025	IPTU	458.884.423-72	ALSIR ALCINA DE ANDRA S SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	171.502.133-91	MARIA EIXOTO RUFINO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	183,50	0,00	3,67	30,72	217,89
08/01/2025	IPTU	803.760.250-85	FRANC GCO ALVES DE ARAUJ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	212,10	0,00	4,24	35,51	251,85
08/01/2025	IPTU	443.474.643-04	JOAO RAPUAN BATISTA RIBEI	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	423.163.203-82	ADELC IA BEZERRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	423.163.203-82	ADELC IA BEZERRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	254,25	0,00	5,09	42,57	301,91
08/01/2025	IPTU	233.030.030-33	FRANC CA JACIRA DE ALMEI A	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	249,00	0,00	4,98	41,69	295,67
08/01/2025	IPTU	612.908.373-41	SANDY OUZA MARTINS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	19,18	0,00	0,58	3,84	23,60
08/01/2025	IPTU	093.384.543-04	MANUEL DARCI MAIA	DIVIDA ATIVA	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
				TRIBUTARIA PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	034.337.748-97	SEBASTIAO DA SILVA GUERREIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	74,72	0,00	1,50	12,51	88,73
08/01/2025	IPTU	287.660.777-88	FRANCISCO BESERRA GRANJA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	53,55	0,00	1,08	8,97	63,60
08/01/2025	IPTU	404.304.657-00	MARIA DO SOCORRO LOPES RODRIGUES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	442.323.303-72	RAIMUNDO ALVES DE SANTIAGO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	939.600.183-04	CILVIA HEMANOELIA BRIGIDO NOBRE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	030.518.108-43	ELIO FARIAS DE MORIN	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	230,74	0,00	4,62	38,63	273,99
08/01/2025	IPTU	000.000.010-84	RANCISCO BRITO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	200,40	0,00	4,01	33,55	237,96
08/01/2025	IPTU	354.363.141-12	ARIA DE FATIMA ALVES E FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	000.000.008-34	GREJA EVANGELICA - ASA DO PASTOR	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	637.160.383-34	OSE MARIA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	22,00	0,00	0,66	4,40	27,06
08/01/2025	IPTU	526.218.123-68	OSE JOSAFA ALENCAR INHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	048.545.433-53	ANOEL ODORICO DE ORAES FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	94,50	0,00	1,89	15,82	112,21
08/01/2025	IPTU	048.545.433-53	ANOEL ODORICO DE ORAES FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	94,50	0,00	1,89	15,82	112,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	000.000.002-00	FRANCISCO SILVA ALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	000.000.004-90	MARILIO FELIX	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	258,90	0,00	5,18	43,35	307,43
08/01/2025	IPTU	000.000.007-05	SEBASTIAO DANTAS VALES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	157,00	0,00	3,14	26,29	186,43
08/01/2025	IPTU	718.062.130-79	FRANCISCO DE ASSIS FREITAS FERREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	104,70	0,00	2,10	17,53	124,33
08/01/2025	IPTU	002.942.103-16	ABDIAS FREITAS FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	223,80	0,00	4,48	37,47	265,75
08/01/2025	IPTU	027.992.193-49	ANTONIO ALVES DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	164,29	39,36	85,53	40,74	329,92
08/01/2025	IPTU	796.241.703-04	CICERO VIEIRA AMANCIO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	138,80	0,00	2,78	23,23	164,81
08/01/2025	IPTU	904.780.883-53	MARIA LUCIA ALVES FERREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	228.302.943-00	MANOEL CARNEIRO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	83,00	0,00	1,66	13,89	98,55
08/01/2025	IPTU	125.668.681-66	JOSE CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	136,82	0,00	2,74	22,90	162,46
08/01/2025	IPTU	103.960.758-60	MANUEL FREITAS BARRETO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	67,50	0,00	1,35	11,30	80,15
08/01/2025	IPTU	05.333.460/0001-55	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PAULA CLOTILDE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	1.192,60	0,00	23,86	199,69	1.416,15
08/01/2025	IPTU	000.000.004-57	JOSE ROBERTO CINTRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	249,00	0,00	4,98	41,69	295,67
08/01/2025	IPTU	033.703.683-74	MARCELO LEANDRO	DIVIDA ATIVA	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			PEIXOTO DE ARAUJO	TRIBUTARIA PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	555.763.033-34	AMERICA BOTAO NOGUEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	906.798.493-00	JESUINAMI NOGUEIRA DANTAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	736.585.613-00	VALMIR BERNARDO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	7,20	0,00	0,22	1,44	8,86
08/01/2025	IPTU	736.585.613-00	VALMIR BERNARDO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	168,66	0,00	3,37	28,23	200,26
08/01/2025	IPTU	089.762.630-30	MANOEL JULIO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	111,55	0,00	2,23	18,68	132,46
08/01/2025	IPTU	947.847.873-72	NATELSON FERREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	001.037.933-99	JOSE AMANCIO DO AMARANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	69,05	0,00	1,38	11,55	81,98
08/01/2025	IPTU	093.170.903-20	DECI BARRETO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	279,70	0,00	5,59	46,84	332,13
08/01/2025	IPTU	465.099.413-68	ADISMAR DA SILVA EZERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	95,70	0,00	1,92	16,02	113,64
08/01/2025	IPTU	465.099.413-68	ADISMAR DA SILVA EZERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	151,80	0,00	3,04	25,42	180,26
08/01/2025	IPTU	009.440.834-39	AURICIO RAFAEL EIXOTO PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	704.430.093-68	ONCALVES RODRIGUES ALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	81,00	0,00	1,62	13,56	96,18
08/01/2025	IPTU	061.902.553-02	UCAS FREITAS ALVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	--

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	277.227.673-20	ICENTE DE PAULO OREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	010.040.263-15	DGAR PINHEIRO EIXOTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	171.514.573-91	ARIA DO SOCORRO ACIEL SALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	643.194.531-87	OAO OSMAR MARIN MANCIO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	249,00	0,00	4,98	41,69	295,67
08/01/2025	IPTU	136.017.698-59	RANCISCO DE LIMA EREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	730,00	109,86	159,57	167,97	1.167,40
08/01/2025	IPTU	260.229.073-49	RANCISCO TARCISO ANTAS DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	620,00	0,00	12,40	103,80	736,20
08/01/2025	IPTU	260.229.073-49	RANCISCO TARCISO ANTAS DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	120,60	25,14	52,46	29,16	227,36
08/01/2025	IPTU	448.477.853-04	ANTONIA OLIVEIRA FERREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	385,30	0,00	7,70	64,52	457,52
08/01/2025	IPTU	293.476.373-00	ANTONIO SILVAN JALES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	000.000.010-13	MARIA SILVANILDA ANORE SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	141,40	0,00	2,82	23,68	167,90
08/01/2025	IPTU	001.479.103-07	FRANCISCO JOSE DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	906.236.733-04	AGACIL DE DIOGENES DA COSTA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	121,02	0,00	2,42	20,27	143,71
08/01/2025	IPTU	208.586.983-15	MANOEL DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	274,88	0,00	5,50	46,03	326,41
08/01/2025	IPTU	276.200.693-72	LINDALRIA ARAUJO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
				PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	000.000.064-81	FRANCISCO FELIPE DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	034.900.068-95	EPITACIO PESSOA BANDEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	042.861.578-30	COSME QUEIROZ DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	06.050.847/0001-45	ANTONIO VITALINO REINALDO FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	200,70	0,00	4,02	33,60	238,32
08/01/2025	IPTU	443.483.633-15	FRANCISCA ARRUDA DE JESSUS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	40.432.544/0102-90	CLARO S.A	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	60,00	9,03	15,18	13,80	98,01
08/01/2025	IPTU	01.588.099/0001-57	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL LTDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	81,00	0,00	1,62	13,56	96,18
08/01/2025	IPTU	957.609.383-04	MARIA CELIA CARNEIRO DA SILVA CUNHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	70,40	0,00	1,40	11,78	83,58
08/01/2025	IPTU	340.577.437-31	LUI MARO AMORIM RODRIGUES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	772.307.953-20	MARIA PENHA DIOGENES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	81,00	0,00	1,62	13,56	96,18
08/01/2025	IPTU	772.307.953-20	MARIA PENHA DIOGENES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	952.291.083-04	ARMANDO FREIRE FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	24,75	0,00	0,74	4,95	30,44
08/01/2025	IPTU	952.291.083-04	ARMANDO FREIRE FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	021.580.903-32	JACINTA APARECIDA ALVES BARBOSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	99,00	0,00	1,98	16,58	117,56
08/01/2025	IPTU	203.899.573-72	JOSE OLIVEIRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	210,75	0,00	4,21	35,29	250,25
08/01/2025	IPTU	208.344.543-00	FRANCISCO NOGUEIRA DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	72.440.415/0001-97	ACO FORTE COMERCIO DE CRUSTACEOS E PEIXES LTDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	180,00	0,00	3,60	30,14	213,74
08/01/2025	IPTU	713.661.803-72	LUIZ DELANIO LOPES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	748.982.083-20	RAIMUNDO RAMIRO DE SOUZA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	432,00	0,00	8,64	72,33	512,97
08/01/2025	IPTU	503.652.663-53	CESAR PINHEIRO RODRIGUES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	883.221.523-00	DANUZIA FERNANDES MAIA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	111,50	0,00	2,23	18,66	132,39
08/01/2025	IPTU	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	108,00	22,53	37,85	26,10	194,48
08/01/2025	IPTU	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO SA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	263.541.023-72	JORDANIO PLACIDO BRIGIDO NOBRE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	555.771.133-34	RAIMUNDA MOURA	DIVIDA ATIVA	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---		---	---
Natureza	**Período**	**Motivo da Baixa**		
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---		

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
				TRIBUTARIA PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	115.889.588-76	ANTONIO BARBOSA NETO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	115.889.588-76	ANTONIO BARBOSA NETO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	115.889.588-76	ANTONIO BARBOSA NETO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	117,54	0,00	2,35	19,69	139,58
08/01/2025	IPTU	115.889.588-76	ANTONIO BARBOSA NETO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	81,00	0,00	1,62	13,56	96,18
08/01/2025	IPTU	749.128.734-46	DEODATO CAVALCANTE ALVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	277.235.933-68	ESPOLIO DE FRANCISCO BELO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	171.513.683-72	JOSE BEZERRA RODRIGUES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	255,50	0,00	5,11	42,77	303,38
08/01/2025	IPTU	571.867.757-30	RAIMUNDO TOMAZ DO NASCIMENTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	977.130.158-68	NAPOLEAO PINHEIRO GUERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	1.907,93	0,00	38,16	319,46	2.265,55
08/01/2025	IPTU	977.130.158-68	NAPOLEAO PINHEIRO GUERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	370,80	0,00	7,42	62,08	440,30
08/01/2025	IPTU	977.130.158-68	NAPOLEAO PINHEIRO GUERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	1.561,03	0,00	31,22	261,37	1.853,62
08/01/2025	IPTU	000.000.004-12	OSE LOURENÇO DA ILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	309,60	0,00	6,19	51,84	367,63
08/01/2025	IPTU	000.000.011-54	HAMARA THAINE EZERRA BATISTA E	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/20[illegible]5	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			OUTROS						
08/01/2025	IPTU	045.321.893-81	MARCIANA BARBOSA DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	74,00	0,00	1,48	12,38	87,86
08/01/2025	IPTU	038.354.843-89	MEIRYLANE MARTINS DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	22,00	0,00	0,66	4,40	27,06
08/01/2025	IPTU	000.000.006-40	SEBASTIAO LINHARES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	000.010.870-76	RAIMUNDO PINHEIRO FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	175,70	0,00	3,52	29,41	208,63
08/01/2025	IPTU	465.084.573-49	RAIMUNDO ALMEIDA DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	138,80	0,00	2,78	23,23	164,81
08/01/2025	IPTU	465.084.573-49	RAIMUNDO ALMEIDA DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	136,20	0,00	2,72	22,80	161,72
08/01/2025	IPTU	735.222.953-15	MARCOS JOSE DE FREITAS NEGREIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	735.222.953-15	MARCOS JOSE DE FREITAS NEGREIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	99,30	0,00	1,98	16,63	117,91
08/01/2025	IPTU	735.222.953-15	MARCOS JOSE DE FREITAS NEGREIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	136,20	0,00	2,72	22,80	161,72
08/01/2025	IPTU	110.922.078-21	FRANCISCO DIOGENES SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	201,20	0,00	4,02	33,68	238,90
08/01/2025	IPTU	110.922.078-21	FRANCISCO DIOGENES SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	41,63	0,00	1,25	8,33	51,21
08/01/2025	IPTU	379.352.913-49	JOSE GILVANDO BARRETO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	379.352.913-49	JOSE GILVANDO BARRETO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	139,95	0,00	2,80	23,43	166,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	379.352.913-49	JOSE GILVANDO BARRETO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	605.943.073-25	LETTICIA KELLY BERNARDINO PEREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	60,00	0,00	1,20	10,05	71,25
08/01/2025	IPTU	605.943.073-25	LETTICIA KELLY BERNARDINO PEREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	120,00	0,00	2,40	20,09	142,49
08/01/2025	IPTU	082.568.368-81	ANTONIO BANDEIRA DANTAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	157,00	0,00	3,14	26,29	186,43
08/01/2025	IPTU	957.690.137-53	ROSA DE FREITAS DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	172,60	0,00	3,46	28,91	204,97
08/01/2025	IPTU	026.764.437-04	ADIMARIO MOREIRA DE NEGREIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	296,56	0,00	5,94	49,65	352,15
08/01/2025	IPTU	648.898.073-49	FRANCISCO CAVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	116,70	0,00	2,34	19,54	138,58
08/01/2025	IPTU	543.203.603-06	MARIA OZANA MOISES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	320.059.033-53	ALDEMARIO BANDEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	180,99	0,00	3,62	30,31	214,92
08/01/2025	IPTU	422.158.973-68	FRANCISCO CARNEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	953.787.173-88	JONAS ALVES DE ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	953.787.173-88	JONAS ALVES DE ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	153,90	0,00	3,08	25,77	182,75
08/01/2025	IPTU	826.560.023-20	MANOEL ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	042.861.588-02	PAULO QUEIROZ DA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	286,20	0,00	5,72	47,92	339,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			SILVA	PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	804.737.503-25	ELIENE LINHARES FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	458.864.743-15	NATERCIA BATISTA ANICETO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	294,00	0,00	5,88	49,23	349,11
08/01/2025	IPTU	191.819.903-59	FRANCISCO ERNANDO DIOGENES DE QUEIROZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	458.863.263-91	RITA FERNANDES DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	042.861.588-02	PAULO QUEIROZ DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	79,45	0,00	1,58	13,31	94,34
08/01/2025	IPTU	841.215.563-72	ANTONIO JOSE DA CUNHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	73,44	0,00	1,46	12,30	87,20
08/01/2025	IPTU	033.426.463-49	ANTONIO GESSIMAR PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,00	0,00	3,40	28,46	201,86
08/01/2025	IPTU	14.292.388/0001-56	DOS SANTOS CEZARIO ALIMENTOS - ME	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	223,20	0,00	4,46	37,37	265,03
08/01/2025	IPTU	29.774.327/0001-00	ANTINHO DOS RODRIGUES EIRELI	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	363,00	0,00	7,26	60,78	431,04
08/01/2025	IPTU	581.680.537-10	MARIA EURIDES B CAVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	833.972.483-53	NIVEA BARROS DE MOURA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	209,35	0,00	4,19	35,06	248,60
08/01/2025	IPTU	059.767.073-00	EDILSON ALMEIDA NEGREIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	458.888.173-68	MARIA IOLANDA BEZERRA DOS SANTOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	257,60	0,00	5,16	43,12	305,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	458.888.173-68	MARIA IOLANDA BEZERRA DOS SANTOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	76,95	0,00	1,54	12,88	91,37
08/01/2025	IPTU	007.099.023-95	ANTONIA DANYELLE BATISTA DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	183,00	0,00	3,66	30,64	217,30
08/01/2025	IPTU	781.563.603-97	COSMA BENVINDA DIOGENES SALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	686.544.183-46	EXPEDITO DIOGENES AIRES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,35	0,00	2,00	16,80	119,15
08/01/2025	IPTU	045.209.843-27	DIEGO MARADONA ARRUDA PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	98,67	0,00	1,98	16,52	117,17
08/01/2025	IPTU	736.365.683-53	SILVAN ALVES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	186,90	0,00	3,74	31,29	221,93
08/01/2025	IPTU	002.170.869-91	FRANCISCO JOSIELHO CAVALCANTE JOSIAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	177,80	0,00	3,56	29,76	211,12
08/01/2025	IPTU	003.255.073-17	RAIMUNDA IDALINA DIOGENES MELO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	15,75	0,00	0,47	3,15	19,37
08/01/2025	IPTU	862.903.473-49	IVANILDO MARTINS BEZERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	67,38	0,00	1,34	11,28	80,00
08/01/2025	IPTU	656.336.523-04	ERMINIA VERA LUCIA ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	142,70	0,00	2,86	23,89	169,45
08/01/2025	IPTU	842.864.823-91	ANTONIO EVALDO LOPES RODRIGUES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	467,74	0,00	9,36	78,31	555,41
08/01/2025	IPTU	000.000.007-25	ANNA AGELA QUEIROZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	000.000.007-25	ANNA AGELA QUEIROZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	130,50	0,00	2,61	21,85	154,96
08/01/2025	IPTU	361.009.783-34	SEBASTIAO NEGREIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	183,50	0,00	3,67	30,72	217,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
				PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	320.713.103-49	ANTONIO DE SOUSA FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	215,83	0,00	4,32	36,14	256,29
08/01/2025	IPTU	155.178.293-68	MARIA UBENILDE DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	155.178.293-68	MARIA UBENILDE DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	155.178.293-68	MARIA UBENILDE DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	18,73	0,00	0,56	3,75	23,04
08/01/2025	IPTU	155.178.293-68	MARIA UBENILDE DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	81,00	0,00	1,62	13,56	96,18
08/01/2025	IPTU	005.951.283-00	ANANIAS GRANJA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	249,00	0,00	4,98	41,69	295,67
08/01/2025	IPTU	000.000.005-66	MATILDE ARRUDA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	283.977.988-97	MARIA GESSIVALDA DE LIMA GUERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	180,50	0,00	3,61	30,21	214,32
08/01/2025	IPTU	018.289.733-86	ITÁLO NOGUEIRA LEITÃO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	83,00	0,00	2,07	16,60	101,67
08/01/2025	IPTU	003.632.773-58	JOZIEDSON FREITAS FERREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	39,75	0,00	1,19	7,95	48,89
08/01/2025	IPTU	458.895.383-49	ANAILDA ARRUDA DE LEMOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	190,00	0,00	3,80	31,82	225,62
08/01/2025	IPTU	974.486.303-00	JOSE ADRIANO FREIRE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	114,75	0,00	2,29	19,21	136,25
08/01/2025	IPTU	906.313.583-15	ANTONIA MARTA BEZERRA AUGUSTO PEREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	59,07	0,00	1,18	9,89	70,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	277.224.573-04	ACELINA CAVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	137,50	0,00	2,76	23,03	163,29
08/01/2025	IPTU	140.343.363-15	ABILIO MACARIO BANDEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	150,60	0,00	3,01	25,22	178,83
08/01/2025	IPTU	636.466.413-04	ROSA MARIA ALMEIDA BANDEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	91,65	0,00	1,84	15,35	108,84
08/01/2025	IPTU	254.165.339-51	MARIA DAS CANDEIAS DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	188,70	0,00	3,78	31,59	224,07
08/01/2025	IPTU	254.165.339-51	MARIA DAS CANDEIAS DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	141,90	0,00	2,84	23,76	168,50
08/01/2025	IPTU	379.357.203-04	FRANCISCO LIDENOR PEIXOTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	192,23	0,00	3,84	32,19	228,26
08/01/2025	IPTU	477.171.733-87	JOELIA SOUSA MAIA MOREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	177,50	0,00	3,55	29,71	210,76
08/01/2025	IPTU	212.638.173-00	LAZARO HOLANDA MAIA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	534.146.243-20	MARIA ZENIRA DE ALMEIDA GOMES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	784.128.383-00	MARIA PEREIRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	126,00	0,00	2,52	21,10	149,62
08/01/2025	IPTU	804.841.903-34	JOANA CALOU DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	019.590.993-37	SAMUEL GALDINO DE SOUZA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	261,00	0,00	5,22	43,70	309,92
08/01/2025	IPTU	458.868.223-72	FRANCISCO VICENTE FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	157.029.283-34	JOSE RICARDO HENRIQUE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	81,00	0,00	1,62	13,56	96,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
				PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	17.522.777/0001-19	INDUSTRIA DE GELO JAGUAR LTDA - ME	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	103,93	25,47	64,69	25,89	219,98
08/01/2025	IPTU	000.000.007-82	ANTONIO VIEIRA BEZERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	172,60	0,00	3,46	28,91	204,97
08/01/2025	IPTU	135.839.483-00	GERALDO DIOGENES AIRES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	320.576.793-49	JOSE CARLOS FERREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	122,70	0,00	2,46	20,54	145,70
08/01/2025	IPTU	246.288.083-68	VALNEI PEIXOTO SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	948.233.673-91	REGINEIDE CAVALCANTE ALVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	108,30	0,00	2,16	18,13	128,59
08/01/2025	IPTU	064.034.103-93	JOCICLEIA DA SILVA ARRUDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	107,89	0,00	2,16	18,06	128,11
08/01/2025	IPTU	003.737.433-86	IRANILDA MATOS PEIXOTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	127,61	0,00	2,56	21,37	151,54
08/01/2025	IPTU	391.168.593-91	ELIANILDO LOPES CLEMENTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	519.247.573-20	NELSON DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	519.247.573-20	NELSON DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	519.247.573-20	NELSON DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	200.500.511-67	SEVERINO FRANKLIN JALES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	020.467.323-24	CARLOS RENE SALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	66,90	0,00	1,34	11,20	79,44
08/01/2025	IPTU	020.467.323-24	CARLOS RENE SALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	93,50	0,00	1,87	15,65	111,02
08/01/2025	IPTU	668.873.633-05	MANOEL PAULO DE SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	323,40	0,00	6,47	54,15	384,02
08/01/2025	IPTU	902.456.103-59	MARIA MARLUCIA MONTEIRO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	068.855.433-49	VALDENOR NOGUEIRA DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,35	5,34	11,63	21,15	138,47
08/01/2025	IPTU	000.000.002-95	JOSE DANTAS MAIA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	458.892.103-78	FRANCISCO NARCISO SALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	392,14	0,00	7,84	65,65	465,63
08/01/2025	IPTU	29.865.841/0001-43	TARCISIO SOARES DE SOUZA NETO 01157793371	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	58,20	0,00	1,16	9,74	69,10
08/01/2025	IPTU	443.476.933-20	ANTONIO DANTAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,35	0,00	2,00	16,80	119,15
08/01/2025	IPTU	129.620.508-83	GONÇALO SALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	000.000.006-19	JULINETE MARIA DOS ANJOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	093.166.803-44	MOACIR ALVES DOS SANTOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	247,50	0,00	4,95	41,44	293,89
08/01/2025	IPTU	826.392.303-44	JOSE SABINO DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	177,80	0,00	3,56	29,76	211,12
08/01/2025	IPTU	949.427.733-34	GERALDA ALVES JALES	DIVIDA ATIVA	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
				TRIBUTARIA PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	948.566.993-34	FRANCISCO JOSE PEREIRA FELIX	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	000.127.152-19	RAIMUNDO NETO ALVES SALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	209,50	0,00	4,20	35,08	248,78
08/01/2025	IPTU	794.724.783-87	MARIA HELENA VENTURA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	241,40	0,00	4,82	40,41	286,63
08/01/2025	IPTU	422.161.093-04	JOSE ANTONIO CHAVES DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	457.694.273-53	ELEDIVANDA DIOGENES PARENTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	334,30	0,00	6,68	55,98	396,96
08/01/2025	IPTU	00.085.868/1083-53	OTAVIO GUERRA LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	638.019.303-00	SOCORRO MARIA FREITAS FORTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	313.894.653-49	RAIMUNDO RAMIRO DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	153.292.083-00	MARIA DO CARMO PEIXOTO LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	443.478.043-34	FRANCISCO JESO ARRUDA MONTEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	443.478.043-34	FRANCISCO JESO ARRUDA MONTEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	183,00	0,00	3,66	30,64	217,30
08/01/2025	IPTU	364.962.762-00	PEDRO MARQUES FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	151,80	0,00	3,04	25,42	180,26
08/01/2025	IPTU	000.598.531-83	LUIZA ALVES CAVALCANTE JOSIAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	177,80	0,00	3,56	29,76	211,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	171.508.843-34	FRANCISCA MARIA AIRES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	163,50	0,00	3,27	27,38	194,15
08/01/2025	IPTU	027.989.563-15	ZEFIRINO PEIXOTO DE NEGREIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	277,10	0,00	5,54	46,39	329,03
08/01/2025	IPTU	000.000.005-39	ESPOLIO DE EDUARDO RODRIGUES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	272,40	0,00	5,45	45,61	323,46
08/01/2025	IPTU	827.657.233-20	CRISTIANO PEIXOTO DANTAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	210,80	0,00	4,22	35,29	250,31
08/01/2025	IPTU	502.028.983-34	MARIA GOMES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	07.124.729/0001-19	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JAGUARIBARA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	186,90	0,00	3,74	31,29	221,93
08/01/2025	IPTU	261.516.423-68	OSMAR PEIXOTO DE ALMEIDA FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	182,88	0,00	3,66	30,62	217,16
08/01/2025	IPTU	380.017.643-20	ALECIO PEIXOTO DE ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	191,75	0,00	3,84	32,10	227,69
08/01/2025	IPTU	049.546.313-27	ANTONIA EDWVIRGEM TEIXEIRA CAVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	156,50	0,00	3,13	26,20	185,83
08/01/2025	IPTU	144.856.213-91	ANTONIO ALVES DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	159,55	0,00	3,19	26,72	189,46
08/01/2025	IPTU	000.000.005-45	MARIA LEUMA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	002.490.103-92	EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	149,20	0,00	2,98	24,99	177,17
08/01/2025	IPTU	297.016.758-19	ANTONIA GUERRA DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	15,75	0,00	0,47	3,15	19,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	898.986.133-00	MARIA SILVANEIDE JALES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	64,58	0,00	1,30	10,82	76,70
08/01/2025	IPTU	000.000.007-58	TEREZINHA DE LIMA PAIVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	636.252.453-53	MARIA MOURA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	967.641.803-00	GESSIANNE CLAUDINA LEITE PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	000.000.011-21	ANTONIO BATISTA RIBEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	771.743.213-72	MARIA CECILIA DIOGENES NETA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	791,10	0,00	15,82	132,46	939,38
08/01/2025	IPTU	780.570.603-44	RITA DE CACIA SALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	924.578.603-00	MARIA IRANEIDE DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	118,70	0,00	2,38	19,87	140,95
08/01/2025	IPTU	924.578.603-00	MARIA IRANEIDE DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	924.578.603-00	MARIA IRANEIDE DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	458.874.203-59	AUGUSTO PESSOA ARNOUD	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	307,00	0,00	6,14	51,41	364,55
08/01/2025	IPTU	458.874.203-59	AUGUSTO PESSOA ARNOUD	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	156,50	0,00	3,13	26,20	185,83
08/01/2025	IPTU	000.000.006-61	JOSE LAECIO AUGUSTO CARNEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	000.000.013-02	ELINALVA CAVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	118,80	0,00	2,38	19,89	141,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			CHAVES	PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	060.729.148-61	JOSE DOS SANTOS NEGREIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	235,00	0,00	4,70	39,35	279,05
08/01/2025	IPTU	621.090.733-49	MIRIAN BANDEIRA RODRIGUES SANTOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	131,00	0,00	2,62	21,93	155,55
08/01/2025	IPTU	720.881.763-49	JOSE ARIZO DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	181,60	0,00	3,64	30,41	215,65
08/01/2025	IPTU	000.000.013-51	JOSE FERREIRA SANTOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	010.040.693-91	MOACIR COSTA BRAZIL	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	423.111.153-75	FRANCISCO NILO BRITO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	130,41	0,00	2,60	21,83	154,84
08/01/2025	IPTU	458.892.363-34	FRANCISCA BANDEIRA FERNANDES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	689.452.213-87	MARIA DE FATIMA BANDEIRA VIEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	146,60	0,00	2,94	24,54	174,08
08/01/2025	IPTU	399.810.373-20	MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DO NASCIMENTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	399.810.373-20	MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DO NASCIMENTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	34,38	0,00	1,03	6,88	42,29
08/01/2025	IPTU	005.531.183-07	IUTATIANE RODRIGUES E FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	82,15	0,00	1,64	13,76	97,55
08/01/2025	IPTU	215.031.333-20	MARIA DE LOURDES CAVALCANTE BRITO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	233,00	0,00	4,66	39,00	276,66
08/01/2025	IPTU	000.000.011-02	COSMO FREIRE CARNEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	154,40	0,00	3,08	25,84	183,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
				PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	144.856.213-91	ANTONIO ALVES DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	200,70	0,00	4,02	33,60	238,32
08/01/2025	IPTU	144.856.213-91	ANTONIO ALVES DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	144.856.213-91	ANTONIO ALVES DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	165,60	0,00	3,31	27,73	196,64
08/01/2025	IPTU	000.000.009-67	JUCILEUDO VIEIRA BANDEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	204.910.343-34	EDUARDO DIOGENES SALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	000.000.007-15	RAIMUNDA ALMEIDA DE NEGREIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	720.881.763-49	JOSE ARIZO DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	000.000.008-79	VICENTE QUEIROZ DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	402.794.993-53	FRANCISCO DIASSIS DAS NEVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	128,30	0,00	2,57	21,47	152,34
08/01/2025	IPTU	222.076.003-00	EMIDIO CHAVES DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	120,00	0,00	2,40	20,09	142,49
08/01/2025	IPTU	769.366.193-04	MARIA DO SOCORRO PEIXOTO DE MEDEIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	000.000.005-53	FRANCISCO SABOIA DE FREITAS FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	698.725.624-15	FRANCISCO RICARDO PIERRE MARTINS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	276.197.533-20	ZULMIRA LAURA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	143,50	0,00	2,88	24,03	170,41
08/01/2025	IPTU	276.197.533-20	ZULMIRA LAURA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	222,50	0,00	4,45	37,25	264,20
08/01/2025	IPTU	222.076.003-00	EMIDIO CHAVES DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	5.697,49	0,00	113,95	953,94	6.765,38
08/01/2025	IPTU	000.000.000-68	RAIMUNDO CARNEIRO DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	197,60	0,00	3,96	33,08	234,64
08/01/2025	IPTU	769.366.193-04	MARIA DO SOCORRO PEIXOTO DE MEDEIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	901.949.933-53	JULIAO SOUSA MAIA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	115,85	0,00	2,32	19,39	137,56
08/01/2025	IPTU	784.572.203-06	FRANCISCA DA COSTA ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	136,90	0,00	2,74	22,93	162,57
08/01/2025	IPTU	379.346.783-04	FRANCISCO NILTON MACARIO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	237,75	0,00	4,75	39,81	282,31
08/01/2025	IPTU	379.346.783-04	FRANCISCO NILTON MACARIO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	76,25	0,00	1,52	12,76	90,53
08/01/2025	IPTU	053.435.576-51	ERINEIDE ACIOLE PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	035.672.433-65	MARIA CLARA SENA GUERRA FELIPE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,50	20,94	41,29	24,30	187,03
08/01/2025	IPTU	035.672.433-65	MARIA CLARA SENA GUERRA FELIPE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	217,50	0,00	4,35	36,42	258,27
08/01/2025	IPTU	000.000.002-96	IRACI MIGUEL ARAUJO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	457.694.003-15	FRANCISCO PAULINO DA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	118,00	0,00	2,36	19,76	140,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			SILVA	PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	091.219.193-72	FRANCISCO EDESIO DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	108,00	0,00	2,16	18,08	128,24
08/01/2025	IPTU	458.882.643-34	MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	664,50	0,00	13,29	111,26	789,05
08/01/2025	IPTU	458.882.643-34	MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	346,00	0,00	6,92	57,94	410,86
08/01/2025	IPTU	510.817.505-10	MARIA ALAICE PEIXOTO SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	020.974.707-44	MARIA DO CARMO MOREIRA DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	299.144.183-68	GILDEMAR CARNEIRO CANDIDO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	201,20	0,00	4,02	33,68	238,90
08/01/2025	IPTU	000.000.003-56	GERALDO SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	002.216.205-92	FRANCISCA RAMINHA D. OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	107,60	0,00	2,16	18,01	127,77
08/01/2025	IPTU	907.153.063-91	MARIA DE FATIMA PEREIRA BEZERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	169,36	0,00	3,38	28,35	201,09
08/01/2025	IPTU	506.986.993-00	JOAO EUDES BANDEIRA CAVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	78,50	0,00	1,57	13,14	93,21
08/01/2025	IPTU	506.986.993-00	JOAO EUDES BANDEIRA CAVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,60	0,00	2,02	16,85	119,47
08/01/2025	IPTU	506.986.993-00	JOAO EUDES BANDEIRA CAVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	130,50	0,00	2,61	21,85	154,96
08/01/2025	IPTU	506.986.993-00	JOAO EUDES BANDEIRA CAVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	180,53	0,00	3,61	30,24	214,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	325.423.486-34	MARIA ALZENIR DE ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	907.153.063-91	MARIA DE FATIMA PEREIRA BEZERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	78,50	0,00	1,57	13,14	93,21
08/01/2025	IPTU	458.883.613-72	MANOEL AUGUSTO PEREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	430.595.383-87	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	123,75	0,00	2,47	20,72	146,94
08/01/2025	IPTU	430.595.383-87	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	157,00	0,00	3,14	26,29	186,43
08/01/2025	IPTU	430.595.383-87	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	72,10	0,00	1,44	12,08	85,62
08/01/2025	IPTU	430.595.383-87	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	270,40	0,00	5,40	45,28	321,08
08/01/2025	IPTU	430.595.383-87	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	430.595.383-87	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	44,00	0,00	1,32	8,80	54,12
08/01/2025	IPTU	430.595.383-87	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	58,44	0,00	1,16	9,79	69,39
08/01/2025	IPTU	430.595.383-87	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	63,65	0,00	1,27	10,65	75,57
08/01/2025	IPTU	430.595.383-87	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	568,80	0,00	11,38	95,24	675,42
08/01/2025	IPTU	430.595.383-87	FRANCISCO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	44,00	0,00	1,32	8,80	54,12
08/01/2025	IPTU	949.032.203-20	TACIANA BESERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	166,10	0,00	3,32	27,80	197,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			VIEIRA	PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	000.000.008-33	MARIA VILANIR GOMES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	806.314.103-25	MANOEL GOMES DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	143,50	0,00	2,88	24,03	170,41
08/01/2025	IPTU	191.797.583-04	AGRIMAR PESSOA BARRETO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	183,00	0,00	3,66	30,64	217,30
08/01/2025	IPTU	184.258.585-18	JOSE CEZARIO ALVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	120,20	0,00	1,80	18,17	140,17
08/01/2025	IPTU	003.515.493-40	RAIMUNDA OLIVEIRA MONTEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	555.772.703-59	MARIA NECI DE FREITAS NEGREIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	342,10	0,00	6,84	57,29	406,23
08/01/2025	IPTU	555.772.703-59	MARIA NECI DE FREITAS NEGREIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	342,10	0,00	6,84	57,29	406,23
08/01/2025	IPTU	171.509.063-20	MARIA RISAMAR BEZERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	77,95	0,00	1,56	13,06	92,57
08/01/2025	IPTU	070.237.743-00	FRANCISCO RIBEIRO SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	046.789.313-68	FRANCISCO MARTINS DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,85	0,00	3,42	28,61	202,88
08/01/2025	IPTU	844.474.254-67	ANTONIA PEREIRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	249,00	0,00	4,98	41,69	295,67
08/01/2025	IPTU	844.474.254-67	ANTONIA PEREIRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	76,95	0,00	1,54	12,88	91,37
08/01/2025	IPTU	551.888.361-73	FRANCISCO RODRIGUES FELICIO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---		---	---
Natureza	**Período**	**Motivo da Baixa**		
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---		

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	840.142.963-34	MARIA NADIR DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	266,40	0,00	5,33	44,60	316,33
08/01/2025	IPTU	458.867.843-49	FRANCE GRACA PEIXOTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	186,00	0,00	3,72	31,14	220,86
08/01/2025	IPTU	951.385.443-49	PEDRO BEZERRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	103,70	0,00	2,08	17,36	123,14
08/01/2025	IPTU	626.088.433-87	MARIA CONCEIÇAO BANDEIRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	157,00	0,00	3,14	26,29	186,43
08/01/2025	IPTU	000.000.007-11	ISABEL DOS SANTOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	177,00	0,00	3,54	29,64	210,18
08/01/2025	IPTU	215.032.143-20	FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	019.284.243-92	JARDEL HERICKLES PINHEIRO DE MORAES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	249,00	0,00	4,98	41,69	295,67
08/01/2025	IPTU	004.813.833-95	MARIA MARILENE SALDANHA DE SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	320.064.203-30	FRANCIEUDO QUEIROS PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	209,50	0,00	4,20	35,08	248,78
08/01/2025	IPTU	231.689.863-72	JOAO VALTER DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	015.338.453-01	VILANILDO GOMES FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	75,00	0,00	1,50	12,56	89,06
08/01/2025	IPTU	647.132.103-15	TICIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	647.132.103-15	TICIANO ARAGAO DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	647.132.103-15	TICIANO ARAGAO DE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	81,00	0,00	1,62	13,56	96,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			OLIVEIRA	PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	000.000.008-19	ALCIDES MIGUEL ALVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	467.428.451-12	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	795.370.653-91	LUCILEIDE LEMOS DA SILVA NOGUEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	287,00	0,00	5,74	48,05	340,79
08/01/2025	IPTU	047.298.208-32	RAIMUNDO RAMIRO DE SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	34,38	0,00	1,03	6,88	42,29
08/01/2025	IPTU	047.298.208-32	RAIMUNDO RAMIRO DE SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	113,67	0,00	2,28	19,04	134,99
08/01/2025	IPTU	458.893.173-34	JOSE FREITAS CAVALCANTE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	119,90	0,00	2,40	20,07	142,37
08/01/2025	IPTU	141.243.783-00	RAIMUNDO SALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	258,90	0,00	5,18	43,35	307,43
08/01/2025	IPTU	109.900.893-04	JOSE LIRA DANTAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	182,20	0,00	3,64	30,51	216,35
08/01/2025	IPTU	109.900.893-04	JOSE LIRA DANTAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	88,00	0,00	1,76	14,74	104,50
08/01/2025	IPTU	422.162.733-68	ROSA DE LIMA RODRIGUES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	133,71	0,00	2,68	22,38	158,77
08/01/2025	IPTU	330.303.323-49	IOLANDIR BEZERRA DOS SANTOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	330.303.323-49	IOLANDIR BEZERRA DOS SANTOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	65,50	0,00	1,32	10,97	77,79
08/01/2025	IPTU	330.303.323-49	IOLANDIR BEZERRA DOS SANTOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	81,00	0,00	1,62	13,56	96,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---		---	---
Natureza	**Período**	**Motivo da Baixa**		
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---		

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	330.303.323-49	IOLANDIR BEZERRA DOS SANTOS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	190,80	0,00	3,82	31,95	226,57
08/01/2025	IPTU	636.114.733-91	REINALDO DA SILVA BESERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	636.114.733-91	REINALDO DA SILVA BESERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	636.114.733-91	REINALDO DA SILVA BESERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	163,50	0,00	3,27	27,38	194,15
08/01/2025	IPTU	787.404.603-04	CARLOS ALBERTO BARBOSA VIEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	745.522.793-00	SEVERINO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	39,25	0,00	1,18	7,85	48,28
08/01/2025	IPTU	151.811.928-07	ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	108,60	0,00	2,17	18,18	128,95
08/01/2025	IPTU	000.000.012-71	FRANCISCO ALVES COSTA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	251,45	0,00	5,03	42,09	298,57
08/01/2025	IPTU	008.029.823-01	VALDIRA AMANCIO FERREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	60,00	0,00	1,20	10,05	71,25
08/01/2025	IPTU	907.567.033-87	SILDENIA MARIA ALVES DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	257,60	0,00	5,16	43,12	305,88
08/01/2025	IPTU	804.383.183-15	MANOEL FELIX	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	196.141.953-04	JOSIMEIRE PEIXOTO DE NEGREIROS PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	171,30	0,00	3,42	28,68	203,40
08/01/2025	IPTU	001.649.246-88	CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE QUEIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	166,10	0,00	3,32	27,80	197,22
08/01/2025	IPTU	171.509.063-20	MARIA RISAMAR BEZERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	97,75	0,00	1,96	16,37	116,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
				PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	171.509.063-20	MARIA RISAMAR BEZERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	235,50	0,00	4,71	39,43	279,64
08/01/2025	IPTU	684.158.773-15	FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	207,70	0,00	4,15	34,78	246,63
08/01/2025	IPTU	745.522.793-00	SEVERINO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	160,50	0,00	3,21	26,87	190,58
08/01/2025	IPTU	745.522.793-00	SEVERINO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	138,40	0,00	2,76	23,18	164,34
08/01/2025	IPTU	745.522.793-00	SEVERINO CARLOS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	96,25	0,00	1,92	16,12	114,29
08/01/2025	IPTU	313.816.503-68	MARIA ELZA DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	071.890.363-34	IRAIDE SANTIAGO FRANCISCO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	360.998.723-53	LUIZ SALDANHA PEIXOTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	031.496.513-01	ROSA MARIA DE FREITAS DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	443.475.613-34	FRANCISCO VILTON SOUSA FILHO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	157,00	0,00	3,14	26,29	186,43
08/01/2025	IPTU	422.161.173-15	RAIMUNDO ALVES PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	656.342.228-42	FRANCISCO ASSUELO SALDANHA DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	656.342.228-42	FRANCISCO ASSUELO SALDANHA DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	247,50	0,00	4,95	41,44	293,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	293.476.453-20	REGINA FERNANDES DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	172.427.463-53	GILMARIO BANDEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	195.147.863-00	JOSE ELEOMAR CORTEZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,55	0,00	1,86	15,50	109,91
08/01/2025	IPTU	214.308.533-87	ELIAS GONÇALVES DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	182,20	0,00	3,64	30,51	216,35
08/01/2025	IPTU	000.000.003-66	JOELMA ALMEIDA BEZERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	203,00	0,00	4,06	33,98	241,04
08/01/2025	IPTU	215.031.923-34	MARIA EUNICE CAVALCANTE ALVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	880.157.503-34	RAIMUNDO NOGUEIRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	30,00	0,00	0,90	6,00	36,90
08/01/2025	IPTU	002.453.700-92	DAMIAO PEREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	11.560.252/0001-91	ALDAIR QUIRINO SILVA DOS SANTOS - ME	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	37,47	0,00	1,12	7,49	46,08
08/01/2025	IPTU	961.504.323-00	JULIA BEZERRA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	212,90	0,00	4,26	35,64	252,80
08/01/2025	IPTU	000.000.010-49	FRANCISCO CLEUDENI LOPES GADELHA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	162,20	0,00	3,24	27,15	192,59
08/01/2025	IPTU	776.759.403-34	MARIA ROSA DE JESUS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	675.178.203-97	ADELIA QUEIROZ DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	277,60	0,00	5,56	46,49	329,65
08/01/2025	IPTU	022.120.473-39	EDIPO DE SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	189,65	0,00	3,79	31,75	225,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			QUEIROS	PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	022.120.473-39	EDIPO DE SOUSA QUEIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	143,50	0,00	2,88	24,03	170,41
08/01/2025	IPTU	913.235.333-20	COSME BESERRA DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	202,35	0,00	4,04	33,88	240,27
08/01/2025	IPTU	216.364.788-91	JOAO BATISTA OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	193,55	0,00	3,88	32,40	229,83
08/01/2025	IPTU	164.359.348-00	FRANCISCO TARCIZIO PINHEIRO SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	976.047.203-15	FRANCISCA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	220,70	0,00	4,42	36,95	262,07
08/01/2025	IPTU	555.781.013-72	ROSA FERNANDES SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	189,50	0,00	3,79	31,72	225,01
08/01/2025	IPTU	000.000.003-78	LUIZA RODRIGUES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	027.059.923-16	TATIANE RODRIGUES FERREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	157,00	0,00	3,14	26,29	186,43
08/01/2025	IPTU	027.059.923-16	TATIANE RODRIGUES FERREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	157,00	0,00	3,14	26,29	186,43
08/01/2025	IPTU	381.899.093-04	SEBASTIAO JOCIRERISON PEIXOTO ALVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,35	0,00	2,00	16,80	119,15
08/01/2025	IPTU	381.899.093-04	SEBASTIAO JOCIRERISON PEIXOTO ALVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,35	0,00	2,00	16,80	119,15
08/01/2025	IPTU	381.899.093-04	SEBASTIAO JOCIRERISON PEIXOTO ALVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	133,60	0,00	2,68	22,38	158,66
08/01/2025	IPTU	381.899.093-04	SEBASTIAO JOCIRERISON PEIXOTO ALVES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,35	0,00	2,00	16,80	119,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	252.356.108-57	MARCOS ADRIANO ALVES PEIXOTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	183,00	0,00	3,66	30,64	217,30
08/01/2025	IPTU	252.356.108-57	MARCOS ADRIANO ALVES PEIXOTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	252.356.108-57	MARCOS ADRIANO ALVES PEIXOTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	211,66	0,00	4,24	35,44	251,34
08/01/2025	IPTU	252.356.108-57	MARCOS ADRIANO ALVES PEIXOTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	622.757.553-49	FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	622.757.553-49	FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	622.757.553-49	FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	622.757.553-49	FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	622.757.553-49	FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	622.757.553-49	FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	622.757.553-49	FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	622.757.553-49	FRANCISCA EMMANUELLE ALMEIDA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	157,00	0,00	3,14	26,29	186,43
08/01/2025	IPTU	831.153.583-34	ROSANGELA PINHEIRO DE FREITAS MOREIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	831.153.583-34	ROSANGELA PINHEIRO DE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---		---	---
Natureza	**Período**	**Motivo da Baixa**		
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---		

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			FREITAS MOREIRA	PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	413.256.278-60	PAULO HENRIQUE LOPES DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	024.632.393-01	MARCELA SILVA OLIMPIO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	157,00	0,00	3,14	26,29	186,43
08/01/2025	IPTU	186.039.288-19	JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ARRUDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	110,20	0,00	2,20	18,46	130,86
08/01/2025	IPTU	000.000.000-41	RAIMUNDO ALVES DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,35	0,00	2,00	16,80	119,15
08/01/2025	IPTU	657.207.503-63	MANOEL VIEIRA DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	115,40	0,00	2,30	19,31	137,01
08/01/2025	IPTU	054.488.148-67	ANTONIO WILSON PEREIRA DE ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	478,80	0,00	9,58	80,17	568,55
08/01/2025	IPTU	054.488.148-67	ANTONIO WILSON PEREIRA DE ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	99,00	0,00	1,98	16,58	117,56
08/01/2025	IPTU	054.488.148-67	ANTONIO WILSON PEREIRA DE ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	445,50	0,00	8,91	74,59	529,00
08/01/2025	IPTU	054.488.148-67	ANTONIO WILSON PEREIRA DE ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	249,00	0,00	4,98	41,69	295,67
08/01/2025	IPTU	054.488.148-67	ANTONIO WILSON PEREIRA DE ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	221,40	0,00	4,43	37,07	262,90
08/01/2025	IPTU	054.488.148-67	ANTONIO WILSON PEREIRA DE ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	478,80	0,00	9,58	80,17	568,55
08/01/2025	IPTU	054.488.148-67	ANTONIO WILSON PEREIRA DE ALMEIDA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	317,70	0,00	6,36	53,19	377,25
08/01/2025	IPTU	091.711.568-60	VALDENIZIO SALDANHA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	440,64	0,00	8,82	73,79	523,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	494.101.051-53	JOSE ALVES DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	22,45	0,00	0,67	4,49	27,61
08/01/2025	IPTU	739.368.123-49	JEFFERSON GUEDES NOGUEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	204,65	0,00	4,09	34,26	243,00
08/01/2025	IPTU	000.000.005-48	FRANCISCO CRISANTO BANDEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	313.829.753-68	FRANCISCO JOSE LEITE PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	108,00	0,00	2,16	18,08	128,24
08/01/2025	IPTU	313.829.753-68	FRANCISCO JOSE LEITE PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,80	0,00	2,02	16,88	119,70
08/01/2025	IPTU	313.829.753-68	FRANCISCO JOSE LEITE PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	50,40	0,00	1,01	8,44	59,85
08/01/2025	IPTU	313.829.753-68	FRANCISCO JOSE LEITE PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	513,00	0,00	10,26	85,89	609,15
08/01/2025	IPTU	313.829.753-68	FRANCISCO JOSE LEITE PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	1.340,00	0,00	26,80	224,35	1.591,15
08/01/2025	IPTU	313.829.753-68	FRANCISCO JOSE LEITE PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	2.162,27	0,00	43,25	362,03	2.567,55
08/01/2025	IPTU	769.366.193-04	MARIA DO SOCORRO PEIXOTO DE MEDEIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	183,00	0,00	3,66	30,64	217,30
08/01/2025	IPTU	769.366.193-04	MARIA DO SOCORRO PEIXOTO DE MEDEIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	000.000.007-39	PORCINA FELIX DO NASCIMENTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	071.785.223-72	COSME PEIXOTO DE MORAES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	564,40	135,18	272,83	139,92	1.112,33
08/01/2025	IPTU	981.954.173-53	MARIA SOCORRO GUERRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	138,30	0,00	2,76	23,16	164,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			LIMA	PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	722.906.923-87	ANTONIO QUEIROS DE ARAUJO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	287,00	0,00	5,74	48,05	340,79
08/01/2025	IPTU	214.865.143-91	IRISMAR CAVALCANTE BRITO DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	369,40	0,00	7,38	61,86	438,64
08/01/2025	IPTU	732.124.357-55	FRANCISCO HELIO QUEIROZ	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	04.964.921/0001-25	LAND TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	100,35	0,00	2,00	16,80	119,15
08/01/2025	IPTU	000.000.008-56	SERGIO RODRIGUES NEGREIROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	103,70	0,00	2,08	17,36	123,14
08/01/2025	IPTU	033.437.073-68	DOMINGOS RODRIGUES FERNANDES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	136,73	0,00	2,74	22,90	162,37
08/01/2025	IPTU	033.437.073-68	DOMINGOS RODRIGUES FERNANDES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	124,50	0,00	2,49	20,85	147,84
08/01/2025	IPTU	033.437.073-68	DOMINGOS RODRIGUES FERNANDES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	015.649.993-27	MARYO DAVID FEITOSA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	92,00	0,00	1,84	15,40	109,24
08/01/2025	IPTU	015.649.993-27	MARYO DAVID FEITOSA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	99,00	0,00	1,98	16,58	117,56
08/01/2025	IPTU	015.649.993-27	MARYO DAVID FEITOSA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	015.649.993-27	MARYO DAVID FEITOSA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12
08/01/2025	IPTU	015.649.993-27	MARYO DAVID FEITOSA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	54,00	0,00	1,08	9,04	64,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---		---	---
Natureza	**Período**	**Motivo da Baixa**		
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---		

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
08/01/2025	IPTU	113.424.078-30	MARIA DE FATIMA AMANCIO LOPES BARROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	196,00	0,00	3,92	32,82	232,74
08/01/2025	IPTU	113.424.078-30	MARIA DE FATIMA AMANCIO LOPES BARROS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	81,20	0,00	1,62	13,59	96,41
08/01/2025	IPTU	162.094.864-87	LUIZ LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	201,35	0,00	4,02	33,71	239,08
08/01/2025	IPTU	865.675.943-49	EMMANUEL LEITE DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	125,09	0,00	2,50	20,94	148,53
08/01/2025	IPTU	033.437.073-68	DOMINGOS RODRIGUES FERNANDES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	27,00	0,00	0,81	5,40	33,21
08/01/2025	IPTU	033.437.073-68	DOMINGOS RODRIGUES FERNANDES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	128,30	0,00	2,57	21,47	152,34
08/01/2025	IPTU	722.906.923-87	ANTONIO QUEIROS DE ARAUJO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	258,90	0,00	5,18	43,35	307,43
08/01/2025	IPTU	958.187.233-72	MAYLON WESLLEY BARBOSA DIOGENES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	261,00	0,00	5,22	43,70	309,92
08/01/2025	IPTU	146.317.858-10	LUCINEUDO FREITAS DE LIMA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	144,00	0,00	2,88	24,11	170,99
08/01/2025	IPTU	796.562.853-87	DOMINGOS RODRIGUES FERNANDES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	120,38	0,00	2,40	20,16	142,94
08/01/2025	IPTU	135.830.693-15	EDUARDO MOREIRA SOUSA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	188,70	0,00	3,78	31,59	224,07
08/01/2025	IPTU	330.304.483-04	RITA CARNEIRO DO NASCIMENTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	330.304.483-04	RITA CARNEIRO DO NASCIMENTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	392,00	0,00	7,84	65,63	465,47
08/01/2025	IPTU	330.304.483-04	RITA CARNEIRO DO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	287,50	0,00	5,76	48,14	341,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---		---	---
Natureza	**Período**	**Motivo da Baixa**		
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---		

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
			NASCIMENTO	PRESCRICAO					
08/01/2025	IPTU	330.304.483-04	RITA CARNEIRO DO NASCIMENTO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	170,50	0,00	3,42	28,55	202,47
08/01/2025	IPTU	011.473.614-60	FRANCISCO UBIRASERGIO ARRUDA DANIEL	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	107,21	0,00	2,14	17,96	127,31
08/01/2025	IPTU	443.882.253-04	MARIA INES FREIRE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	268,47	0,00	5,36	44,95	318,78
08/01/2025	IPTU	443.882.253-04	MARIA INES FREIRE	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	68,52	0,00	1,38	11,48	81,38
08/01/2025	IPTU	888.405.903-82	ANTONIA ALVES PINHEIRO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	53,55	0,00	1,08	8,97	63,60
08/01/2025	IPTU	231.642.633-68	VALDECIO CAVALCANTE BRITO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	153,90	23,16	35,40	35,40	247,86
08/01/2025	IPTU	231.642.633-68	VALDECIO CAVALCANTE BRITO	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	275,00	0,00	5,50	46,04	326,54
08/01/2025	TAXA DE EXPEDIENTE	074.124.973-16	JULIANA ALVES DE FREITAS	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	20,00	0,00	0,00	1,52	21,52
08/01/2025	TAXA DE EXPEDIENTE	23.905.067/0001-70	TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR 064.015.743-21	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	20,00	0,00	0,00	0,99	20,99
08/01/2025	TAXA DE EXPEDIENTE	020.064.043-77	ANA VIRGINIA NOGINO RODRIGUES	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	20,00	0,51	2,05	4,10	26,66
08/01/2025	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	116.890.268-12	FRANCISCO SALDANHA DA SILVA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	128,00	3,28	13,13	26,26	170,67
08/01/2025	TAXA DE EXPEDIENTE	163.468.743-49	SAMYA MARIA HISSA MAIA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	20,00	0,00	0,00	1,52	21,52
08/01/2025	TAXA DE	169.566.133-87	FLAVIO EDIANO ARAUJO	DIVIDA ATIVA	20,00	0,00	0,00	1,52	21,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Baixas da Dívida Ativa

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Municipal	Inscrição do Imóvel
---	---	---	---

Natureza	Período	Motivo da Baixa
Tributária	de 01/01/2025 a 31/12/2025	---

Dt. Baixa	Origem	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Motivo da Baixa	Valor (R$)	Correção (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Total (R$)
	EXPEDIENTE		MAIA	TRIBUTARIA PRESCRICAO					
08/01/2025	TAXA DE EXPEDIENTE	829.141.843-87	MARIA DO SOCORRO CALIXTO DE OLIVEIRA SILVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	20,00	0,00	0,40	4,00	24,40
08/01/2025	TAXA DE EXPEDIENTE	422.161.093-04	JOSE ANTONIO CHAVES DE OLIVEIRA	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA PRESCRICAO	20,00	0,00	0,40	4,00	24,40
				Total:	**145.690,87**	**664,77**	**4.381,49**	**25.243,34**	**176.180,47**

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013 Art. 5º Inciso XIX

Termo de conferência de caixa, conciliação e extratos bancários do ultimo dia da gestão, referente a todas as contas correntes e de aplicação financeiras

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Jaguaribara, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R$ 14.006.796,76 (Quatorze Milhões, Seis Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO MUNICIPAL que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE
TESOUREIRA GERAL

GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		102.525.944,88	88.415.554,65	Despesa orçamentária (VII)		97.212.110,75	88.759.393,98
Recursos Não Vinculados		26.376.634,26	21.951.030,86	Recursos Não Vinculados		25.910.329,65	23.899.633,12
Recursos não vinculados de impostos		26.283.239,49	21.861.609,79	Recursos não vinculados de impostos		25.907.360,75	23.413.424,91
Outros recursos não vinculados		39.320,16	89.421,07	Outros recursos não vinculados		2.968,90	486.208,21
Rec. não vinc da compensação de impostos		54.074,61	0,00	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		76.149.310,62	66.464.523,79	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		71.301.781,10	64.859.760,86
Receita de imposto e transf. - Educação		3.667.049,05	3.395.336,02	Receita de imposto e transf. - Educação		4.990.066,57	3.367.285,80
Receita de imposto e transf. - Saúde		12.723.302,47	8.672.141,29	Receita de imposto e transf. - Saúde		13.902.680,21	9.978.843,11
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.959.936,79	3.042.529,74	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.436.532,57	2.921.135,14
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.529.400,48	10.178.936,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		8.088.757,59	15.107.555,57
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		-4,80	1.383.312,59	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.253.183,12	27.129,78
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.735.793,89	4.631.089,86	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.122.491,81	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.498.690,11	1.379.036,14	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.169.872,88	2.763.258,14
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.959.101,03	4.616.773,05	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.814.674,39	5.513.735,21
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		627.580,99	645.020,05	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		585.934,05	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.504.934,20	1.303.474,41	Transferência do Salário-Educação		1.578.987,18	1.265.703,85
Transferência de recursos do PNAE		489.888,46	516.243,87	Transferência de recursos do PNAE		493.641,07	1.090.933,79
Transferência de recursos do PNATE		129.649,89	133.371,76	Transferência de recursos do PNATE		129.375,25	184.295,15
Outras transferências do FNDE		511.795,51	626.778,87	Outras transferências do FNDE		763.728,35	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		817.140,34	1.955.865,74	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		1.016.434,57	1.665.132,93
Royalties do petróleo e gás à Educação		193.267,04	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		133.573,66	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		0,00	485,61	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		11.188.058,72	8.856.255,68	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.970.573,46	12.049.318,18
Transferência SUS-Bloco de estruturação		532.582,37	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		705.529,79	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.302.444,00	1.292.508,26	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.095.851,28	1.730.737,57
Transf. complementação piso enfermagem		1.386.984,38	1.080.906,56	Transf. complementação piso enfermagem		1.359.027,83	1.066.724,83
Transferência SUS - Governo Estadual		665.129,47	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		664.566,10	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		93,71	661,72	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		242.276,83	946.234,74	Transferência de convênio - Estado/Saúde		325.988,92	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		68.916,16	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		38.672,05	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	40.296,77	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	87.940,00
Transferência de recursos do FNAS		748.853,83	1.107.760,01	Transferência de recursos do FNAS		670.953,45	540.562,57

Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	36.247,65	36.296,15	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	48.451,07	31.067,96
Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00	Outros recursos à Assistência Social	0,00	968.153,15
Outros convênios da União	2.779.489,05	2.560.242,95	Outros convênios da União	2.144.696,86	3.209.479,57
Outros convênios do Estado	1.000.213,53	614.921,45	Outros convênios do Estado	1.094.233,73	708.033,48
Transferência especial da União	4.129.561,70	2.458.555,00	Transferência especial da União	1.925.549,07	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	26.013,06	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	254,89	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	2,17	1,61	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	653,34	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,92	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	275,48	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	469,00	100.404,97	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	96.073,54
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	21.648,00	418.482,33	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	48,30	608,39
Outras vinculações de transf. da União	976.404,52	0,00	Outras vinculações de transf. da União	240.276,31	0,00
CIDE	16.442,00	17.585,47	CIDE	4.056,15	40,04
Contribuição de iluminação pública	1.292.842,47	1.246.959,46	Contribuição de iluminação pública	1.266.771,74	486.013,11
Recursos de operações de crédito	806.897,73	3.194.518,89	Recursos de operações de crédito	810.295,42	0,00
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	567.633,55	1.596,77	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	455.122,59	0,00
Recursos Direitos da Criança e do Adoles	1.940,35	500,00	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente	10.640,00	9.440,00	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	41.675.834,12	37.267.614,46	Transferências financeiras concedidas (VIII)	41.675.961,07	37.267.614,46
Transf. rec. para a execução orçamentária	41.401.115,31	35.934.753,06	Transf. conc. para a execução orçamentária	41.401.242,26	35.934.753,06
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	274.718,81	1.332.861,40	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	274.718,81	1.332.861,40
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	17.369.461,90	12.668.584,83	Pagamentos extraorçamentários (X)	14.651.210,71	13.222.529,93
Inscrição de restos a pagar não processados	968.572,63	8.445,86	Execução de restos a pagar não processados	410.738,57	593.996,58
Inscrição de restos a pagar processados	5.079.003,75	3.079.399,86	Execução de restos a pagar processados	2.952.797,14	3.110.677,40
Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.920.887,37	9.132.440,29	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.791.469,76	9.071.429,82
Valores restituíveis	10.920.887,37	9.132.440,29	Valores restituíveis	10.791.469,76	9.071.429,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.679,06	39.379,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.678,56	39.379,20
009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.679,06	36.379,20	009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.678,56	36.379,20
024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJ	0,00	3.000,00	024 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJ	0,00	3.000,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	148.147,54	131.602,93	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	147.020,12	132.835,03
025 - DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ	147.723,94	117.749,45	025 - DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ	146.455,58	119.019,15

047 - SINDSAÚDE	423,60	421,30	047 - SINDSAÚDE	564,54	383,70
036 - CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SER	0,00	13.432,18	036 - CONT.SINDICAL - FEDERAÇÃO TRAB.SERV	0,00	13.432,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.908.654,77	3.221.663,65	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.844.972,26	3.160.460,11
039 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.	950.978,91	897.053,64	039 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F.	941.911,45	883.688,65
037 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRAS	2.957.675,86	2.324.077,54	037 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	2.903.060,81	2.276.238,99
048 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	0,00	532,47	048 - EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S	0,00	532,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.868,57	14.890,44	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.090,94	12.128,42
008 - FALTAS/RESTITUIÇÕES	1.507,08	1.774,88	008 - FALTAS/RESTITUIÇÕES	2.565,12	435,66
042 - DESCONTO PGTO. INDEVIDO	18.361,49	13.115,56	042 - DESCONTO PGTO. INDEVIDO	18.525,82	11.692,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.640.419,01	2.192.123,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.467.685,21	2.382.998,39
034 - I.R.R.F. - CMJ	154.765,15	59.425,75	034 - I.R.R.F. - CMJ	154.765,15	59.461,56
002 - I. R. R. F.	2.485.653,86	2.132.698,20	002 - I. R. R. F.	2.312.920,06	2.323.536,83
ISS	215.360,96	80.152,35	ISS	207.840,91	79.784,20
007 - I.S.S.Q.N.	215.360,96	80.152,35	007 - I.S.S.Q.N.	207.840,91	79.784,20
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.180,23	19.848,09	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.180,23	19.848,09
017 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ	11.180,23	19.848,09	017 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ	11.180,23	19.848,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.968.577,23	3.431.973,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.083.001,53	3.243.996,38
031 - INSS - FOPAG - CMJ	176.089,09	111.446,12	031 - INSS - FOPAG - CMJ	176.089,09	111.446,12
001 - I N S S - FOPAG	3.792.488,14	3.320.527,04	001 - I N S S - FOPAG	3.906.912,44	3.132.550,26
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	806,52	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
004 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	806,52	004 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	400.998,15	448.298,82	Outros pagamentos extraorçamentários	496.205,24	446.426,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	172,87	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	40.074,45	172,87
006 - I.N.S.S.	0,00	172,87	006 - I.N.S.S.	40.074,45	172,87
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.772,83	20.159,52	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.140,75	25.561,55
035 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASI	17.772,81	17.030,49	035 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL	18.140,73	19.513,92
037 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON	0,00	2.655,00	037 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO	0,00	5.573,60
038 - DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ	0,02	474,03	038 - DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ	0,02	474,03
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.284,91	35,81	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.299,08	35,82
003 - I.S.S.Q.N	616,47	0,00	003 - I.S.S.Q.N	616,47	0,01
004 - I.R.R.F.	1.668,44	35,81	004 - I.R.R.F.	1.682,61	35,81
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	104.165,64	123.411,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	121.807,09	118.029,43

001 - SALÁRIO-FAMÍLIA	104.165,64	123.411,78	001 - SALÁRIO-FAMÍLIA	121.807,09	118.029,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	154.504,20	205.427,93	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	177.205,98	217.224,63
002 - SALÁRIO-MATERNIDADE	88.054,80	143.127,11	002 - SALÁRIO-MATERNIDADE	103.485,03	166.901,40
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	66.449,40	62.300,82	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	73.720,95	50.323,23
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.270,57	99.090,91	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	136.677,89	85.401,83
015 - I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔN	8.069,15	99.090,91	015 - I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	22.476,48	85.401,83
049 - INSS EMPRESA	114.201,42	0,00	049 - INSS EMPRESA	114.201,41	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	5.974.838,39	6.872.622,82	Saldo para o exercício seguinte (XI)	14.006.796,76	5.974.838,39
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	5.974.838,39	6.872.622,82	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	14.006.796,76	5.974.838,39
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.974.838,39	6.872.622,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.006.796,76	5.974.838,39
050 - BB...6.698-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	126,95	122.014,20	050 - BB...6.698-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,00	126,95
256 - BB...15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS2306	728.980,84	1.563.807,38	256 - BB...15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS23068	1.965.305,04	728.980,84
438 - BB...18.357-1 (FNS-PISO ENFERMAGEM	5.598,54	25.977,48	438 - BB...18.357-1 (FNS-PISO ENFERMAGEM)	173.489,90	5.598,54
016 - BB...7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	4.481,58	16,22	016 - BB...7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE SAÚDE)	1.882,37	4.481,58
235 - BB...12.512-1 (FMS/PAB VAR.FNS BLA	20,63	18,97	235 - BB...12.512-1 (FMS/PAB VAR.FNS BLAT	0,00	20,63
252 - BB...13.595-X (ASSIST.FARMEC.INVES	16.987,74	15.728,20	252 - BB...13.595-X (ASSIST.FARMEC.INVEST	0,00	16.987,74
255 - BB...15.378-8 (FNS/MS/EQUIP.HOSPIT	0,24	0,22	255 - BB...15.378-8 (FNS/MS/EQUIP.HOSPITA	0,00	0,24
260 - BB...12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	44,93	41,31	260 - BB...12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	0,00	44,93
312 - BB...13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.-PMA	5,50	5,06	312 - BB...13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.-PMAQ	0,00	5,50
313 - BB...13.952-1 (FNS-REFORMA U.B.S.)	4.833,50	4.514,79	313 - BB...13.952-1 (FNS-REFORMA U.B.S.)	0,00	4.833,50
338 - BB...14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEI	0,57	0,52	338 - BB...14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	0,00	0,57
339 - BB...14.219-0 (QUALIFAR-SUS-INVEST	4,12	3,79	339 - BB...14.219-0 (QUALIFAR-SUS-INVESTI	0,00	4,12
349 - BB...14.956-X (FNS-AÇÕES ALIM-SISV	0,29	0,27	349 - BB...14.956-X (FNS-AÇÕES ALIM-SISVA	0,00	0,29
359 - BB...15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FMS)	1,21	1,12	359 - BB...15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FMS)	0,00	1,21
367 - BB...15.764-3 (FNS-PAB-INVESTIMENT	0,10	0,09	367 - BB...15.764-3 (FNS-PAB-INVESTIMENTO	0,00	0,10
372 - BB...15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.PERMA	3,43	3,18	372 - BB...15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.PERMAN	0,00	3,43
384 - BB...17.336-3 (MINIST.ECONOMIA)	704,49	647,71	384 - BB...17.336-3 (MINIST.ECONOMIA)	789,69	704,49
385 - BB...15.991-3 (FNS INVEST.SUS23068	865.100,98	1.095.415,54	385 - BB...15.991-3 (FNS INVEST.SUS230680	83,53	865.100,98
406 - BB...16.676-6 (FNS-AUX N 39 I-LC17	9,90	9,10	406 - BB...16.676-6 (FNS-AUX N 39 I-LC173	11,10	9,90
432 - CEF...71.241-0 (CUSTEIO-MEDICO-M48	22.915,52	88.979,05	432 - CEF...71.241-0 (CUSTEIO-MEDICO-M481	0,00	22.915,52
443 - CEF...71.284-3 (SESA-AMBUL CONV14/	5.808,88	0,00	443 - CEF...71.284-3 (SESA-AMBUL CONV14/2	0,00	5.808,88
450 - CEF...71.311-4 (CONV.Nº43-AÇÕES SA	57.007,60	0,00	450 - CEF...71.311-4 (CONV.Nº43-AÇÕES SAU	0,00	57.007,60
457 - BB...18.905-7 (TRANSF.ESPECIAL M.S	78,37	0,00	457 - BB...18.905-7 (TRANSF.ESPECIAL M.S.	86,88	78,37
001 - BB...4.015-0 (F. P. M.)	3.080,81	465.069,37	001 - BB...4.015-0 (F. P. M.)	3.180,73	3.080,81
002 - BB...4.017-7 (C/MOVIMENTO)	15,14	263,47	002 - BB...4.017-7 (C/MOVIMENTO)	1.161,86	15,14

004 - BB...4.145-9 (TRIBUTOS)	437,29	6.699,92	004 - BB...4.145-9 (TRIBUTOS)	119,65	437,29
465 - BB...19.659-2 (FMS ESTRUT. AT. ESP	0,00	0,00	465 - BB...19.659-2 (FMS ESTRUT. AT. ESPE	107.062,87	0,00
244 - CEF...200.016-6 (PMJ/ICMS - ESTADO	60,72	106,02	244 - CEF...200.016-6 (PMJ/ICMS - ESTADO)	0,00	60,72
147 - BB...11.120-1 (PMJ-ICMS)	0,94	61,63	147 - BB...11.120-1 (PMJ-ICMS)	534,30	0,94
482 - CEF...575.248.712-5 (MAPP4814SESAC	0,00	0,00	482 - CEF...575.248.712-5 (MAPP4814SESACO	14.056,41	0,00
474 - CEF...575.248.766-4 (MAPP 5280 AUX	0,00	0,00	474 - CEF...575.248.766-4 (MAPP 5280 AUX	403,80	0,00
470 - CEF...575.248.794-0 (ICMS)	0,00	0,00	470 - CEF...575.248.794-0 (ICMS)	484.033,64	0,00
493 - BB...19.976-1 (FMS INC PAP)	0,00	0,00	493 - BB...19.976-1 (FMS INC PAP)	310.137,70	0,00
492 - BB...19.950-8 (FMS INC PAP)	0,00	0,00	492 - BB...19.950-8 (FMS INC PAP)	520.663,87	0,00
491 - BB...19.949-4 (FMS EPI INC. PAP)	0,00	0,00	491 - BB...19.949-4 (FMS EPI INC. PAP)	240.659,90	0,00
496 - BB...19.948-6 (INCREMENTO PAP)	0,00	0,00	496 - BB...19.948-6 (INCREMENTO PAP)	416.213,19	0,00
497 - BB...19.977-X (INCREMENTO PAP)	0,00	0,00	497 - BB...19.977-X (INCREMENTO PAP)	728.001,61	0,00
495 - BB...19.959-1 (INCREMENTO MAC)	0,00	0,00	495 - BB...19.959-1 (INCREMENTO MAC)	1.748,91	0,00
500 - CEF...574.432.686-0 (MAPP 5337 AUX	0,00	0,00	500 - CEF...574.432.686-0 (MAPP 5337 AUX	1.396,67	0,00
501 - BB...20.050-6 (FMS EMENDA COMISSÃO	0,00	0,00	501 - BB...20.050-6 (FMS EMENDA COMISSÃO)	307.953,80	0,00
510 - BB...20.053-0 (TRANSF ESP AMP UBS)	0,00	0,00	510 - BB...20.053-0 (TRANSF ESP AMP UBS)	505.294,01	0,00
509 - BB...20.058-1 (FMS EMENDA CON)	0,00	0,00	509 - BB...20.058-1 (FMS EMENDA CON)	509.741,12	0,00
512 - BB...20.049-2 (EMENDA BANCADA MAC)	0,00	0,00	512 - BB...20.049-2 (EMENDA BANCADA MAC)	152.332,90	0,00
513 - BB...20.070-0 (EMENDA BANCADA MAC)	0,00	0,00	513 - BB...20.070-0 (ENENDA BANCADA MAC)	42.161,68	0,00
459 - BB...19.963-X (FMS EST EMEN)	0,00	0,00	459 - BB...19.963-X (FMS EST EMEN)	7.474,39	0,00
460 - BB...19.962-1 (FMS EST EMEN)	0,00	0,00	460 - BB...19.962-1 (FMS EST EMEN)	93.297,30	0,00
515 - BB...20.131-6 (FMS COM SAUDE EST)	0,00	0,00	515 - BB...20.131-6 (FMS COM SAUDE EST)	177.381,52	0,00
101 - BB...6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS	2.650,45	24,60	101 - BB...6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IMÓVEIS)	302.188,56	2.650,45
378 - BB...15.948-4 (F.M.D.C.A.)	4.081,81	3.318,90	378 - BB...15.948-4 (F.M.D.C.A.)	6.484,61	4.081,81
048 - BB...1.039-1 (F. M. E.)	641,13	41,42	048 - BB...1.039-1 (F. M. E.)	3.829,32	641,13
104 - CEF...357.000-4 (P.D.D.E.)	0,11	0,11	104 - CEF...357.000-4 (P.D.D.E.)	0,00	0,11
128 - BB...9.773-X (FNDE - SAL.EDUCAÇÃO)	28.218,03	2,48	128 - BB...9.773-X (FNDE - SAL.EDUCAÇÃO)	116.889,66	28.218,03
133 - BB...9.956-2 (PNATE-INF/MÉDIO/FUND	0,28	46.225,30	133 - BB...9.956-2 (PNATE-INF/MÉDIO/FUND)	274,92	0,28
139 - BB...10.282-2 (FNE - P.D.D.E.)	331,16	1.746,83	139 - BB...10.282-2 (FNE - P.D.D.E.)	367,09	331,16
223 - BB...12.013-8 (FNE/BRASIL ALFABETI	69.255,17	63.673,48	223 - BB...12.013-8 (FNE/BRASIL ALFABETIZ	77.630,36	69.255,17
251 - BB...14.291-3 (PROG.APOIO ATEND.EJ	1.596,96	1.468,25	251 - BB...14.291-3 (PROG.APOIO ATEND.EJA	30,20	1.596,96
268 - BB...12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNAFN/P	101,12	90,37	268 - BB...12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNAFN/PR	236,11	101,12
333 - BB...14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF.DIR	60.109,92	55.265,30	333 - BB...14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF.DIRE	0,00	60.109,92
346 - BB...14.894-6 (FNDE-APOIO CRECHES)	0,01	0,85	346 - BB...14.894-6 (FNDE-APOIO CRECHES)	0,01	0,01
354 - BB...15.334-6 (FND/BRASIL CARINHOS	329,35	302,80	354 - BB...15.334-6 (FND/BRASIL CARINHOSO	67,09	329,35
357 - CEF...337-0 (SEDUC-TRANSPORTE)	30.428,17	20.541,16	357 - CEF...337-0 (SEDUC-TRANSPORTE)	0,00	30.428,17

386 - BB...15.975-1 (FNDE-EDUC.INFANTIL	19.153,31	17.733,21	386 - BB...15.975-1 (FNDE-EDUC.INFANTIL E	21.231,34	19.153,31
388 - BB...15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO INFA	28.941,17	26.608,62	388 - BB...15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO INFAN	32.441,09	28.941,17
393 - CEF...71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDÁTICO	0,45	0,45	393 - CEF...71.080-8 (SEDUC-MAT.DIDÁTICO)	0,00	0,45
412 - BB...16.904-8 (FNDE-P.A.R./ONIBUS)	500.330,68	1,20	412 - BB...16.904-8 (FNDE-P.A.R./ONIBUS)	7.268,41	500.330,68
418 - BB...18.550-7 (FNDE-ETI-ESC.TEM.IN	216.798,74	102.362,75	418 - BB...18.550-7 (FNDE-ETI-ESC.TEM.INT	118,43	216.798,74
440 - CEF...71.261-4 (SEDUC-MAPP2364-PAI	250.472,25	294.253,10	440 - CEF...71.261-4 (SEDUC-MAPP2364-PAIC	0,00	250.472,25
452 - CEF...71.295-9 (PROG,APREND.-PAIC)	10.015,22	0,00	452 - CEF...71.295-9 (PROG,APREND.-PAIC)	0,00	10.015,22
453 - CEF...71.297-5 (CONV.337-MOBILIARI	70,80	0,00	453 - CEF...71.297-5 (CONV.337-MOBILIARIO	0,00	70,80
468 - BB...18.888-3 (CAMINHO DA ESCOLA)	0,00	0,00	468 - BB...18.888-3 (CAMINHO DA ESCOLA)	3.919,61	0,00
394 - BB...16.121-7 (FUNDEB - FEB - SME)	825,21	1.600,78	394 - BB...16.121-7 (FUNDEB - FEB - SME)	41,95	825,21
488 - CEF...575.863.446-4 (P.D.D.E.)	0,00	0,00	488 - CEF...575.863.446-4 (P.D.D.E.)	0,11	0,00
485 - CEF...575.249.718-0 (TRANSP. ESCOL	0,00	0,00	485 - CEF...575.249.718-0 (TRANSP. ESCOLA	17.469,26	0,00
486 - CEF...575.593.767-9 (SEDUC MAT DID	0,00	0,00	486 - CEF...575.593.767-9 (SEDUC MAT DIDÁ	0,45	0,00
479 - CEF...575.248.727-3 (SEDUC-MAPP236	0,00	0,00	479 - CEF...575.248.727-3 (SEDUC-MAPP2364	37.598,83	0,00
480 - CEF...575.248.757-5 (PROG APREND P	0,00	0,00	480 - CEF...575.248.757-5 (PROG APREND PA	11.189,74	0,00
483 - CEF...575.248.759-1 (MAPP 2447 MOB	0,00	0,00	483 - CEF...575.248.759-1 (MAPP 2447 MOBI	79,10	0,00
508 - CEF...574.432.685-1 (FME 7º ANO IN	0,00	0,00	508 - CEF...574.432.685-1 (FME 7º ANO INT	249,76	0,00
376 - BB...15.862-3 (PROG.CRIANÇA FELIZ)	3.993,57	2.504,31	376 - BB...15.862-3 (PROG.CRIANÇA FELIZ)	33.883,08	3.993,57
060 - BB...5.064-4 (F. M. A. S.)	22,73	16,09	060 - BB...5.064-4 (F. M. A. S.)	478,52	22,73
361 - BB...15.591-8 (ACESSUAS TRAB)	139,19	127,97	361 - BB...15.591-8 (ACESSUAS TRAB)	156,02	139,19
362 - BB...15.592-6 (BPC ESCOLA)	315,71	290,26	362 - BB...15.592-6 (BPC ESCOLA)	353,89	315,71
363 - BB...15.593-4 (BL GPBF FNAS)	169,23	4.132,35	363 - BB...15.593-4 (BL GPBF FNAS)	5.740,78	169,23
364 - BB...15.594-2 (BL GSUAS FNAS)	5,69	1.149,85	364 - BB...15.594-2 (BL GSUAS FNAS)	6,30	5,69
365 - BB...15.595-0 (BL PSB FNAS)	3,44	14.018,06	365 - BB...15.595-0 (BL PSB FNAS)	3.834,33	3,44
403 - BB...16.665-0 (AÇÕES COVID NO SUAS	84,29	77,49	403 - BB...16.665-0 (AÇÕES COVID NO SUAS)	0,00	84,29
419 - BB...18.499-3 (FNAS-SIGTV - GND3)	1,36	126.166,67	419 - BB...18.499-3 (FNAS-SIGTV - GND3)	1,50	1,36
420 - BB...19.468-9 (PSB ESTADUAL - FEAS	34,83	0,00	420 - BB...19.468-9 (PSB ESTADUAL - FEAS)	2.290,97	34,83
422 - BB...17.372-X (FNAS-FNAS-EMENDA)	10,51	9,73	422 - BB...17.372-X (FNAS-FNAS-EMENDA)	11,65	10,51
434 - BB...18.114-5 (FORTA.CAD.ÚNICO-SUA	0,54	1.035,52	434 - BB...18.114-5 (FORTA.CAD.ÚNICO-SUAS	2.662,83	0,54
441 - BB...18.620-1 (FNAS/SIGTV/PORTA.88	54,85	0,00	441 - BB...18.620-1 (FNAS/SIGTV/PORTA.886	60,80	54,85
442 - BB...18.621-X (FNAS/SIGTV-REDE SUA	26,81	0,00	442 - BB...18.621-X (FNAS/SIGTV-REDE SUAS	29,71	26,81
455 - BB...19.469-7 (BE ESTADUAL - FEAS)	466,96	0,00	455 - BB...19.469-7 (BE ESTADUAL - FEAS)	394,18	466,96
254 - BB...14.959-4 (SEC.A.SOCIAL - SETA	30,89	10,91	254 - BB...14.959-4 (SEC.A.SOCIAL - SETAS	650,21	30,89
511 - BB...19.983-4 (EST SUAS EMEN. PARL	0,00	0,00	511 - BB...19.983-4 (EST SUAS EMEN. PARL)	42.723,85	0,00
521 - CEF...574.200.978-6 (CONST CASAS F	0,00	0,00	521 - CEF...574.200.978-6 (CONST CASAS FN	258.520,86	0,00
253 - BB...14.961-6 (GABIN.DO PREFEITO-G	0,37	24,29	253 - BB...14.961-6 (GABIN.DO PREFEITO-GP	1.358,98	0,37

370 - BB...15.810-0 (SEC.TRANSP.MOB.URBA	7,21	16,83	370 - BB...15.810-0 (SEC.TRANSP.MOB.URBAN	344,28	7,21
369 - BB...15.809-7 (SEC.CONTRO.OUVIDORI	10,28	18,39	369 - BB...15.809-7 (SEC.CONTRO.OUVIDORIA	464,48	10,28
402 - BB...16.639-1 (FUNDO MUNICI.CULTUR	37,36	81,62	402 - BB...16.639-1 (FUNDO MUNICI.CULTURA	466,44	37,36
435 - BB...18.291-5 (MINC-LC195-AUDIOVIS	651,17	602,89	435 - BB...18.291-5 (MINC-LC195-AUDIOVISU	0,00	651,17
436 - BB...18.292-3 (MINC-LC195-22-F.N.C	274,56	254,21	436 - BB...18.292-3 (MINC-LC195-22-F.N.C.	0,00	274,56
446 - BB...18.539-6 (MINC-PNAB-ALDIR BLA	4.322,81	0,00	446 - BB...18.539-6 (MINC-PNAB-ALDIR BLAN	4.791,81	4.322,81
283 - BB...13.190-3 (CULTURA JUVENTU-SCD	282,74	32,04	283 - BB...13.190-3 (CULTURA JUVENTU-SCDJ	200,31	282,74
448 - CEF...71.309-2 (EQUIP.MUSICAIS-SEC	53.233,37	0,00	448 - CEF...71.309-2 (EQUIP.MUSICAIS-SECU	0,00	53.233,37
458 - BB...20.106-5 (FMC ESP. CULT.)	0,00	0,00	458 - BB...20.106-5 (FMC ESP. CULT.)	8.821,47	0,00
218 - BB...11.854-0 (PMJ-SIMPLES NACIONA	0,16	102,86	218 - BB...11.854-0 (PMJ-SIMPLES NACIONAL	1.750,96	0,16
245 - CEF...200.017-4 (PMJ/IPVA)	23,96	3.042,47	245 - CEF...200.017-4 (PMJ/IPVA)	0,00	23,96
006 - BB...5.074-1 (FUNDO ESPECIAL - FEP	16,49	450,87	006 - BB...5.074-1 (FUNDO ESPECIAL - FEP)	121.461,44	16,49
017 - BB...1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	5,34	676,04	017 - BB...1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	885,48	5,34
057 - BB...283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	3,96	132,63	057 - BB...283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	1.855,45	3,96
085 - BB...5.677-4 (I.T.R.)	9,72	6,72	085 - BB...5.677-4 (I.T.R.)	51,26	9,72
090 - BB...5.878-5 (ALIEN. IMOVEIS/LOTES	77,92	71,64	090 - BB...5.878-5 (ALIEN. IMOVEIS/LOTES)	87,34	77,92
115 - CEF...00.626.001-4 (MS/FUNASA-FNS)	147,79	147,79	115 - CEF...00.626.001-4 (MS/FUNASA-FNS)	0,00	147,79
121 - BB...7.936-7 (I.P.I.- EXP. - IPM)	2,08	923,62	121 - BB...7.936-7 (I.P.I.- EXP. - IPM)	1.176,02	2,08
137 - BB...10.176-1 (CIDE-CONTRIB.INTERV	8,96	0,00	137 - BB...10.176-1 (CIDE-CONTRIB.INTERV.	4.722,04	8,96
148 - BB...11.121-X (PMJ - IPVA)	7,67	280,75	148 - BB...11.121-X (PMJ - IPVA)	77,09	7,67
159 - BB...11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTIES P	11,72	144,87	159 - BB...11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTIES PE	804,34	11,72
164 - BB...11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃO)	812,46	761,05	164 - BB...11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃO)	873,47	812,46
181 - CEF...86-0 (PMJ-ICMS/IPVA/IPI)	142,00	142,00	181 - CEF...86-0 (PMJ-ICMS/IPVA/IPI)	0,00	142,00
187 - CEF...647.040-0 (FMAS-PROG.HAB.SOC	53,98	53,98	187 - CEF...647.040-0 (FMAS-PROG.HAB.SOCI	0,00	53,98
377 - BB...15.892-5 (CIP-CONTR.ILUMINAÇÃ	50.442,36	764,83	377 - BB...15.892-5 (CIP-CONTR.ILUMINAÇÃO	3.974,85	50.442,36
387 - BB...16.011-3 (PMJ/I.S.S. LC 157/1	1,15	1,06	387 - BB...16.011-3 (PMJ/I.S.S. LC 157/16	1,29	1,15
449 - BB...18.633-3 (CONTRA.FINANCIAMENT	21.272,05	0,00	449 - BB...18.633-3 (CONTRA.FINANCIAMENTO	0,00	21.272,05
487 - CEF...575.593.765-2 (PMJ ICMS/IPVA	0,00	0,00	487 - CEF...575.593.765-2 (PMJ ICMS/IPVA/	142,00	0,00
471 - CEF...575.248.795-8 (IPVA)	0,00	0,00	471 - CEF...575.248.795-8 (IPVA)	219.932,56	0,00
503 - CEF...574.200.983-2 (MS/FUNASA-FNS	0,00	0,00	503 - CEF...574.200.983-2 (MS/FUNASA-FNS)	147,79	0,00
502 - CEF...574.432.688-6 (FMAS-PROG.HAB	0,00	0,00	502 - CEF...574.432.688-6 (FMAS-PROG.HAB.	53,98	0,00
182 - BB...11.503-7 (PMJ/PRODUÇAO MINERA	0,00	0,00	182 - BB...11.503-7 (PMJ/PRODUÇAO MINERAL	25.758,17	0,00
466 - BB...18.904-9 (TRANSF ESP SEINFRA)	0,00	0,00	466 - BB...18.904-9 (TRANSF ESP SEINFRA)	211,16	0,00
280 - BB...13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	15,75	29,45	280 - BB...13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	177,19	15,75
297 - CEF...265-0 (CONV.CIDADES-HABITAÇ)	0,20	0,20	297 - CEF...265-0 (CONV.CIDADES-HABITAÇ)	0,00	0,20
417 - BB...17.578-1 (M.ECONOMIA-SEINFRA)	14.373,08	402.297,74	417 - BB...17.578-1 (M.ECONOMIA-SEINFRA)	9.176,61	14.373,08

424 - CEF...647.231-3 (MDR-PAV-CONV.9237	1.297.607,11	0,00	424 - CEF...647.231-3 (MDR-PAV-CONV.92376	0,00	1.297.607,11
437 - BB...18.261-3 (SEINFRA-TR.ESPECIAI	137.760,85	1.433.409,19	437 - BB...18.261-3 (SEINFRA-TR.ESPECIAIS	0,00	137.760,85
444 - BB...18.910-3 (TRANS.ESP.PRAÇ MIN.	995.358,25	0,00	444 - BB...18.910-3 (TRANS.ESP.PRAÇ MIN.1	0,00	995.358,25
445 - BB...18.903-0 (TRA.ESPEC.PRAÇA MIN	71.934,51	0,00	445 - BB...18.903-0 (TRA.ESPEC.PRAÇA MIN2	0,00	71.934,51
447 - CEF...71.253-3 (CONV.047-CIDA-PAVI	13.223,68	0,00	447 - CEF...71.253-3 (CONV.047-CIDA-PAVIM	0,00	13.223,68
451 - CEF...71.275-4 (CONV.81/2024-CALÇA	43.887,66	0,00	451 - CEF...71.275-4 (CONV.81/2024-CALÇAM	0,00	43.887,66
454 - CEF...71.313-0 (CONV.161/24-PAVIME	109.316,98	0,00	454 - CEF...71.313-0 (CONV.161/24-PAVIMEN	0,00	109.316,98
456 - BB...18.911-1 (TRANSF.ESPECI-SEINF	159.975,32	0,00	456 - BB...18.911-1 (TRANSF.ESPECI-SEINFR	872,68	159.975,32
489 - CEF...728.931.468-0 (CONV CIDADES	0,00	0,00	489 - CEF...728.931.468-0 (CONV CIDADES H	0,20	0,00
475 - CEF...575.248.721-4 (CON 047 PAV L	0,00	0,00	475 - CEF...575.248.721-4 (CON 047 PAV LA	30.302,12	0,00
476 - CEF...575.248.736-2 (CONV 81/2024	0,00	0,00	476 - CEF...575.248.736-2 (CONV 81/2024 P	28.330,21	0,00
477 - CEF...575.248.772-9 (CONV.161/24 P	0,00	0,00	477 - CEF...575.248.772-9 (CONV.161/24 PA	454,21	0,00
498 - BB...20.011-5 (TRANSF ESP 2306801)	0,00	0,00	498 - BB...20.011-5 (TRANSF ESP 2306801)	1.023.688,93	0,00
504 - CEF...574.201.006-7 (MDR-PAV-CONV.	0,00	0,00	504 - CEF...574.201.006-7 (MDR-PAV-CONV.9	612.220,90	0,00
505 - CEF...574.201.013-0 (PAV. ZONA URB	0,00	0,00	505 - CEF...574.201.013-0 (PAV. ZONA URBA	1.009.237,40	0,00
506 - CEF...574.201.014-8 (PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	506 - CEF...574.201.014-8 (PAVIMENTAÇÃO 9	209.346,67	0,00
514 - CEF...574.201.015-6 (PAV VIAS JAGU	0,00	0,00	514 - CEF...574.201.015-6 (PAV VIAS JAGUA	736.128,21	0,00
516 - CEF...573.478.038-0 (TE EQUI ESPOR	0,00	0,00	516 - CEF...573.478.038-0 (TE EQUI ESPORT	1.493.715,05	0,00
517 - CEF...573.442.871-6 (ILUM. MANDACA	0,00	0,00	517 - CEF...573.442.871-6 (ILUM. MANDACAR	497.905,02	0,00
426 - BB...17.609-5 (SEPLAG)	9,92	1,31	426 - BB...17.609-5 (SEPLAG)	222,43	9,92
401 - BB...16.502-6 (FUNDO M.MEIO AMBIEN	1.349,98	10,00	401 - BB...16.502-6 (FUNDO M.MEIO AMBIENT	1.160,17	1.349,98
462 - BB...19.571-5 (PMJ MEIO AMBIENTE)	0,00	0,00	462 - BB...19.571-5 (PMJ MEIO AMBIENTE)	258,01	0,00
499 - BB...20.021-2 (FMMA)	0,00	0,00	499 - BB...20.021-2 (FMMA)	10.640,00	0,00
282 - BB...13.188-1 (SEC.DESEV.ECON-SDTA	11,25	53,70	282 - BB...13.188-1 (SEC.DESEV.ECON-SDTAP	391,11	11,25
461 - BB...20.083-2 (SDEAP CONV SEBRAE)	0,00	0,00	461 - BB...20.083-2 (SDEAP CONV SEBRAE)	7.467,95	0,00
427 - BB...17.613-3 (SAMARH - AGRICULTUR	11,08	30,52	427 - BB...17.613-3 (SAMARH - AGRICULTURA	250,34	11,08
258 - BB...13.619-0 (DESPORTO - S.C.D.J.	0,30	22,49	258 - BB...13.619-0 (DESPORTO - S.C.D.J.)	117,58	0,30
429 - CEF...71.229-0 (CONV.Nº347-22 MA20	52.119,92	697,20	429 - CEF...71.229-0 (CONV.Nº347-22 MA209	0,00	52.119,92
507 - CEF...574.201.018-0 (PMJ QUADRA IV	0,00	0,00	507 - CEF...574.201.018-0 (PMJ QUADRA IVO	174.125,56	0,00
463 - BB...19.567-7 (PMJ POL. PUB MULHER	0,00	0,00	463 - BB...19.567-7 (PMJ POL. PUB MULHER)	127,92	0,00
430 - CEF...71.232-0 (CONV.Nº131-22 MA49	0,00	153.315,20	430 - CEF...71.232-0 (CONV.Nº131-22 MA494	0,00	0,00
379 - BB...15.899-2 (1ºSEMINÁRIO D N TRA	0,00	2.539,39	379 - BB...15.899-2 (1ºSEMINÁRIO D N TRAN	0,00	0,00
383 - CEF...71.116-2 (SESA Nº 044-AÇ SAÚ	0,00	169.332,00	383 - CEF...71.116-2 (SESA Nº 044-AÇ SAÚD	0,00	0,00
433 - CEF...71.233-9 (SESA-VEICULO-MA 49	0,00	6.127,75	433 - CEF...71.233-9 (SESA-VEICULO-MA 496	0,00	0,00
314 - BB...13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	0,00	3.349,80	314 - BB...13.941-6 (STDS/CRAS-PAIF)	0,00	0,00
423 - CEF...647.229-1 (MDR-PAV-CONV.9169	0,00	266.704,83	423 - CEF...647.229-1 (MDR-PAV-CONV.91690	0,00	0,00

431 - CEF...71.237-1 (CONV.169-22 MAPP56	0,00	10.446,70	431 - CEF...71.237-1 (CONV.169-22 MAPP563	0,00	0,00
439 - CEF...647.225-9 (REC.ESTRADAS VICI	0,00	241.336,12	439 - CEF...647.225-9 (REC.ESTRADAS VICIN	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	167.546.079,29	145.224.376,76	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	167.546.079,29	145.224.376,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO:16/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:18:38:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0749-AGÊNCIA 0749
CONTA: 575.248.766-4 (MAPP 5280 AUX FINAN)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	265,80

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
25/11/2025	TAR MAN CC	0	(+)	69,00
26/12/2025	TAR MAN CC	0	(+)	69,00

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	403,80

ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE
TESOUREIRA GERAL

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248766-4

Data: 16/01/2026 - 18:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248766-4

Data: 16/01/2026 - 18:26

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	69,00 C

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

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0749-AGÊNCIA 0749
CONTA: 574.432.686-0 (MAPP 5337 AUX SAÚDE)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		1.015,17

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
01/10/2025	TARIFAS		(+)	174,50
27/10/2025	TAR MAN CC		(+)	69,00
25/11/2025	TAR MAN CC	0	(+)	69,00
26/12/2025	TAR MAN CC	0	(+)	69,00

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	1.396,67

ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE
TESOUREIRA GERAL

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000574432686-0

Data: 16/01/2026 - 18:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	165.644,17 C
11/12/2025	209011	DB OBT CE	288,00 D	165.356,17 C
11/12/2025	209004	DB OBT CE	78.983,00 D	86.373,17 C
11/12/2025	209007	DB OBT CE	71.877,00 D	14.496,17 C
11/12/2025	209006	DB OBT CE	5.472,00 D	9.024,17 C
11/12/2025	209013	DB OBT CE	3.783,00 D	5.241,17 C
11/12/2025	209010	DB OBT CE	4.157,00 D	1.084,17 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.084,17 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.015,17 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.015,17 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000574432686-0

Data: 16/01/2026 - 18:28

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/11/2025	187008	DB OBT CE	2.040,00 D	436.043,17 C
10/11/2025	187014	DB OBT CE	4.218,75 D	431.824,42 C
10/11/2025	186999	DB OBT CE	71.492,25 D	360.332,17 C
10/11/2025	187009	DB OBT CE	3.762,75 D	356.569,42 C
10/11/2025	187000	DB OBT CE	80.156,25 D	276.413,17 C
10/11/2025	187003	DB OBT CE	58.368,00 D	218.045,17 C
10/11/2025	187006	DB OBT CE	525,00 D	217.520,17 C
10/11/2025	186996	DB OBT CE	9.975,00 D	207.545,17 C
10/11/2025	186998	DB OBT CE	38.760,00 D	168.785,17 C
10/11/2025	187019	DB OBT CE	3.072,00 D	165.713,17 C
10/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	165.713,17 C
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	165.644,17 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	165.644,17 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000574432686-0

Data: 16/01/2026 - 18:28

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2025	170851	CD S2 OB55	200.000,00 C	243.673,50 C
15/10/2025	172403	DB OBT CE	6.498,00 D	237.175,50 C
15/10/2025	172402	DB OBT CE	41.230,00 D	195.945,50 C
15/10/2025	172400	DB OBT CE	30.780,00 D	165.165,50 C
15/10/2025	172409	DB OBT CE	342,00 D	164.823,50 C
15/10/2025	172407	DB OBT CE	2.593,50 D	162.230,00 C
15/10/2025	172408	DB OBT CE	2.170,00 D	160.060,00 C
15/10/2025	172405	DB OBT CE	1.620,00 D	158.440,00 C
15/10/2025	172401	DB OBT CE	49.276,50 D	109.163,50 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	109.163,50 C
21/10/2025	211502	CRED TEV	2.632,00 C	111.795,50 C
21/10/2025	211503	CRED TEV	13.160,00 C	124.955,50 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	124.955,50 C
22/10/2025	220836	CRED TEV	13.160,00 C	138.115,50 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138.115,50 C
24/10/2025	240827	CRED TEV	36,50 C	138.152,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138.152,00 C
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	138.083,00 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138.083,00 C
29/10/2025	170851	CD S2 OB55	300.000,17 C	438.083,17 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	438.083,17 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000574432686-0

Data: 16/01/2026 - 18:28

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/09/2025	154926	DB OBT CE	19.200,00 D	33.214,50 C
25/09/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	33.145,50 C
30/09/2025	301330	CRED TEV	10.528,00 C	43.673,50 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.673,50 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000574432686-0

Data: 16/01/2026 - 18:28

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/08/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	2.414,50 C
26/08/2025	170851	CD S2 OB55	50.000,00 C	52.414,50 C

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

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000574432686-0

Data: 16/01/2026 - 18:27

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/07/2025	281406	CRED TEV	2.520,00 C	2.520,00 C
28/07/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.483,50 C

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

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0749-AGÊNCIA 0749
CONTA: 575.249,718-0 (TRANSP. ESCOLAR EM)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	17.459,26

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/10/2025	DB OBT CE	179419	(+)	14.593,04

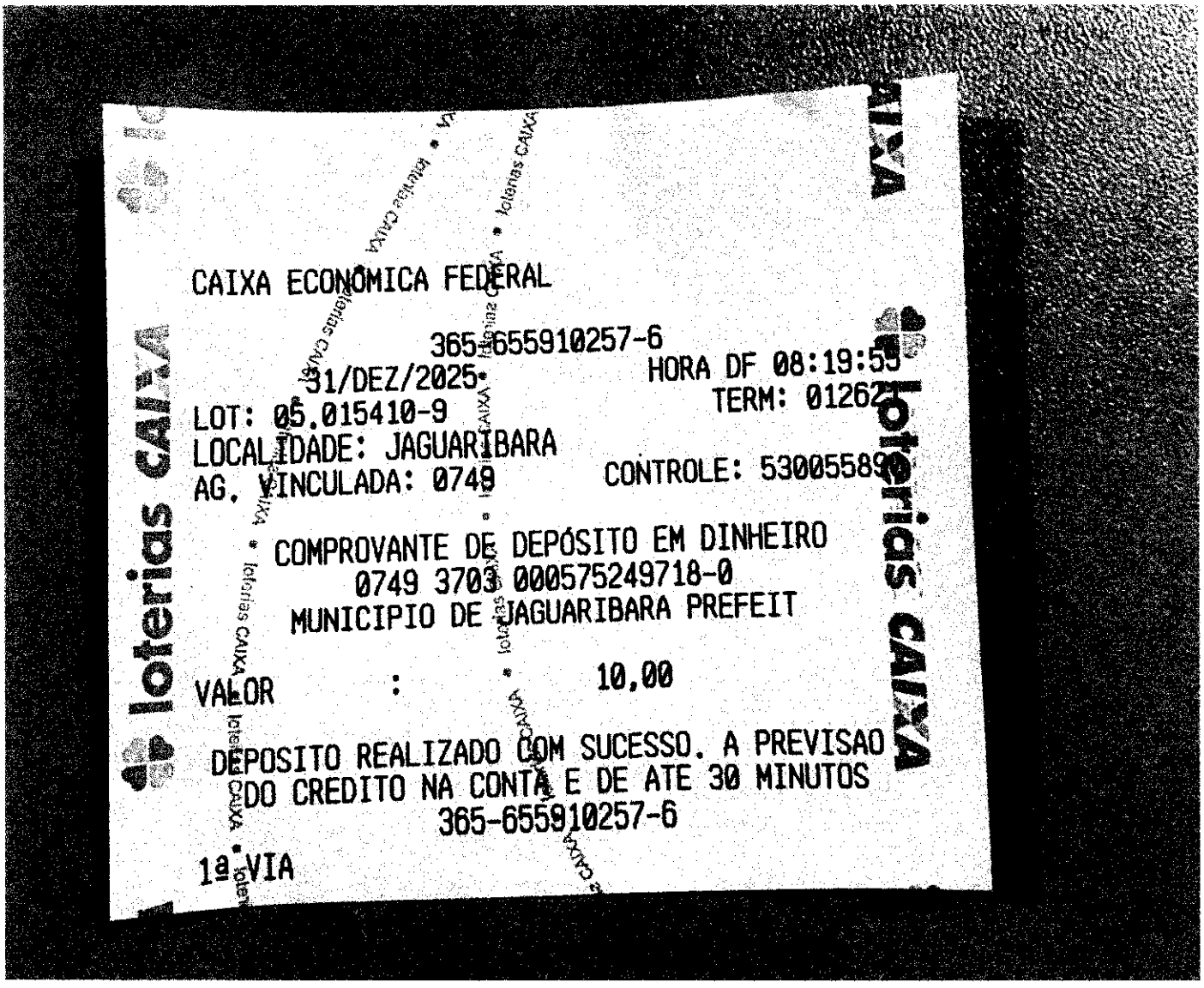
Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
31/10/2025	despesa orçamentária	179419	(-)	14.583,04

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	17.469,26

JOÃO PAULO FERNANDES LEITE
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BASICA

VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE
TESOUREIRA GERAL



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

365-655910257-6

31/DEZ/2025 HORA DF 08:19:55

LOT: 05.015410-9 TERM: 01262

LOCALIDADE: JAGUARIBARA

AG. VINCULADA: 0749 CONTROLE: 53005589

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0749 3703 000575249718-0

MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

VALOR : 10,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

365-655910257-6

1ª VIA

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Conta: 0749 | 3703 | 000575249718-0

Data: 16/01/2026 - 18:25

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/10/2025	170851	CD S2 OB55	108.606,00 C	108.606,00 C
20/10/2025	173910	DB OBT CE	12.628,24 D	95.977,76 C
20/10/2025	173914	DB OBT CE	7.895,07 D	88.082,69 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	88.082,69 C
30/10/2025	000000	APLIC AUT	88.082,69 D	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	179640	DB OBT CE	11.699,36 D	11.699,36 D
31/10/2025	179642	DB OBT CE	9.863,70 D	21.563,06 D
31/10/2025	179419	DB OBT CE	14.593,04 D	36.156,10 D
31/10/2025	179647	DB OBT CE	7.551,81 D	43.707,91 D
31/10/2025	179425	DB OBT CE	32.025,31 D	75.733,22 D
31/10/2025	179428	DB OBT CE	12.419,19 D	88.152,41 D
31/10/2025	000000	RESG AUT	88.152,41 C	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Conta: 0749 | 3703 | 000575249718-0

Data: 07/01/2026 - 13:47

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	310819	DP DIN LOT	10,00 C	10,00 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	10,00 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0749-AGÊNCIA 0749
CONTA: 574.432.685-1 (FME 7º ANO INTEGRAL)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
16/10/2025	TAR CC ATV		(+)	69,00
27/10/2025	TAR MAN CC		(+)	69,00
25/11/2025	TAR MAN CC	0	(+)	69,00
26/12/2025	TAR MAN CC	0	(+)	42,76

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	249,76

JOÃO PAULO FERNANDES LEITE
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE
TESOUREIRA GERAL

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000574432685-1

Data: 07/01/2026 - 13:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42,76 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	42,76 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000574432685-1

Data: 16/01/2026 - 18:30

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2025	181609	DB OBT CE	2.578,46 D	1.974,26 C
05/11/2025	183490	DB OBT CE	1.862,50 D	111,76 C
05/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111,76 C
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	42,76 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	42,76 C

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000574432685-1

Data: 16/01/2026 - 18:31

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/10/2025	170851	CD S2 OB55	103.200,00 C	103.200,00 C
16/10/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	103.131,00 C
16/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	103.131,00 C
23/10/2025	175163	DB OBT CE	9.097,49 D	94.033,51 C
23/10/2025	175161	DB OBT CE	8.754,59 D	85.278,92 C
23/10/2025	175165	DB OBT CE	1.822,11 D	83.456,81 C
23/10/2025	175167	DB OBT CE	4.461,07 D	78.995,74 C
23/10/2025	175166	DB OBT CE	1.487,02 D	77.508,72 C
23/10/2025	175164	DB OBT CE	4.598,02 D	72.910,70 C
23/10/2025	175162	DB OBT CE	8.406,90 D	64.503,80 C
23/10/2025	175160	DB OBT CE	2.828,54 D	61.675,26 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.675,26 C
24/10/2025	175288	DB OBT CE	1.375,88 D	60.299,38 C
24/10/2025	175286	DB OBT CE	256,54 D	60.042,84 C
24/10/2025	175229	DB OBT CE	1.129,80 D	58.913,04 C
24/10/2025	175202	DB OBT CE	638,07 D	58.274,97 C
24/10/2025	175228	DB OBT CE	1.646,40 D	56.628,57 C
24/10/2025	175201	DB OBT CE	430,47 D	56.198,10 C
24/10/2025	175200	DB OBT CE	453,88 D	55.744,22 C
24/10/2025	175203	DB OBT CE	1.091,94 D	54.652,28 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	54.652,28 C
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	54.583,28 C
27/10/2025	175638	DB OBT CE	1.070,17 D	53.513,11 C
27/10/2025	175637	DB OBT CE	1.400,49 D	52.112,62 C
27/10/2025	175634	DB OBT CE	4.461,80 D	47.650,82 C
27/10/2025	175635	DB OBT CE	3.598,02 D	44.052,80 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44.052,80 C
30/10/2025	178515	DB OBT CE	4.775,63 D	39.277,17 C

30/10/2025	178505	DB OBT CE	673,78 D	38.603,39 C
30/10/2025	178501	DB OBT CE	757,21 D	37.846,18 C
30/10/2025	178519	DB OBT CE	394,68 D	37.451,50 C
30/10/2025	178496	DB OBT CE	1.026,72 D	36.424,78 C
30/10/2025	178425	DB OBT CE	2.094,40 D	34.330,38 C
30/10/2025	178403	DB OBT CE	3.750,00 D	30.580,38 C
30/10/2025	178471	DB OBT CE	912,50 D	29.667,88 C
30/10/2025	178411	DB OBT CE	9.368,07 D	20.299,81 C
30/10/2025	178445	DB OBT CE	624,91 D	19.674,90 C
30/10/2025	178436	DB OBT CE	815,48 D	18.859,42 C
30/10/2025	178397	DB OBT CE	6.974,35 D	11.885,07 C
30/10/2025	178484	DB OBT CE	2.787,50 D	9.097,57 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.097,57 C
31/10/2025	179990	DB OBT CE	4.544,85 D	4.552,72 C
31/10/2025	180070	DB OBT CE	1.862,50 D	2.690,22 C
31/10/2025	000001	DEV. TED	1.862,50 C	4.552,72 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.552,72 C

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

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1294-AGÊNCIA 1294
CONTA: 18.550-7 (FNDE-ETI-ESC.TEM.INT)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	6.042,44

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	ORDEM BANC 12 SEC TES		(-)	5.924,01

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	118,43

JOÃO PAULO FERNANDES LEITE
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BÁSICA

VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE
TESOUREIRA GERAL

☐ Visualizar Pix agrupados

[redacted]

Extrato de Conta Corrente

G331161824117075009
16/01/2026 18:34:36

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18550-7 PM JAGUARIBARA-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
23/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.102.723.000.000	5.924,01 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.924,01 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1294-AGÊNCIA 1294
CONTA: 18.911-1 (TRANSF.ESPECI-SEINFR)
U.G.:Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	859,60

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
12/12/2025	TAR DOC/TED ELETRÔNICO	82346110	(+)	13,08

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	872,68

FRANCISCO DANIELL MACIEL SALDANHA
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E URBANISMO

VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE
TESOUREIRA GERAL

[redacted]

Extrato de Conta Corrente

G333071222077557092
07/01/2026 12:56:38

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18911-1 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
05/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.043.743	96.964,96 D	
				05/12 11:44 CONSTRUTORA ALICERCE			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.501	1.304,46 D	
				P M JAGURIBARA			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.502	361,15 D	
				P M JAGURIBARA			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.503	7.174,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.801	2.900,00 D	
				P M JAGURIBARA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.655,17 D	
				274 0001 039629277000113 CSA ENGENHARI			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.113	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	[illegible]	[illegible]
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 0749-AGÊNCIA 0749
CONTA: 575.248.772-9 (CONV.161/24 PAVIMENT)
U.G.:Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	178,21

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
25/09/2025	TAR MAN CC		(+)	69,00
27/10/2025	TAR MAN CC		(+)	69,00
25/11/2025	TAR MAN CC	0	(+)	69,00
26/12/2025	TAR MAN CC	0	(+)	69,00

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	454,21

FRANCISCO DANIELL MACIEL SALDANHA
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E URBANISMO

VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE
TESOUREIRA GERAL

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248772-9

Data: 16/01/2026 - 18:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/12/2025	206405	DB OBT CE	169.653,37 D	169.653,37 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	169.653,37 C	0,00 C
08/12/2025	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

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248772-9

Data: 16/01/2026 - 18:21

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/11/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/11/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248772-9

Data: 16/01/2026 - 18:20

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
27/10/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	000001	CRED AUTOR	276,00 C	276,00 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	276,00 C
30/10/2025	000000	APLIC AUT	276,00 D	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248772-9

Data: 16/01/2026 - 18:19

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/09/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 1294-AGÊNCIA 1294
CONTA: 15.593-4 (BL GPBF FNAS)
U.G.:Fundo Municipal de Assistência Social

		R$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025		0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.833,03

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA -	55075800	(+)	907,75

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	5.740,78

RAIMUNDA DIÓGENES SALDANHA
SEC. MUN. TRAB. ASSIST. SOCIAL E CID.

VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE
TESOUREIRA GERAL

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332071058751471017
07/01/2026 11:06:46

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15593-4 JAGUARIBARBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	212,11 D	
				15/12 11:17 BRISAN 00014534417000149			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	10,69 D	
				P M JAGURIBARA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.093		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.712,71 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	212,11 D	
				29/12 13:59 BRISAN 00014534417000149			
29/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	212,11 D	
				29/12 14:00 BRISAN 00014534417000149			
29/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.901	10,69 D	
				P M JAGURIBARA			
29/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.902	10,69 D	
				P M JAGURIBARA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.273	907,75 D	
				31/12 09:02 FSARC FREEZA SISTEMA DE			
31/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	2.916,82 D	
				31/12 09:02 GLAUANE C V 01334630364			
31/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338201354387872016
20/01/2026 13:59:24

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	17372-X JAGUARIBARSIGTV ESTR3
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201354387872021
20/01/2026 14:00:44

Cliente

Agência	1294-7
Conta	17372-X JAGUARIBARSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	10,51			7,960293		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10,59			7,960293		7,960293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,59

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872018
20/01/2026 13:59:40

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18620-1 SIGTV230680120230002 GND3
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201354387872022
20/01/2026 14:01:12

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18620-1 SIGTV230680120230002 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	54,85			41,529576		
31/01/2025	SALDO ATUAL	55,26			41,529576		41,529576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	55,26

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872020
20/01/2026 13:59:56

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18621-X SIGTV230680120230003 GND3
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201354387872023
20/01/2026 14:01:34

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18621-X SIGTV230680120230003 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	26,81			20,294897		
31/01/2025	SALDO ATUAL	27,00			20,294897		20,294897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	27,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872014
20/01/2026 13:58:51

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18499-3 SIGTV230680120230001 GND3
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201354387872012
20/01/2026 13:58:19

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18499-3 SIGTV230680120230001 GND3
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1,36			1,026207		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1,37			1,026207		1,026207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,37

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872010
20/01/2026 13:57:12

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18905-7 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201354387872011
20/01/2026 13:57:33

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18905-7 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	78,37			59,337735		
31/01/2025	SALDO ATUAL	78,95			59,337735		59,337735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	78,95

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G335191437436411013
19/01/2026 14:41:39

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.439.000.010	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.498.000.011	295,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.293.743.000.011	4.474,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.770,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	90.900.000.011	88,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	91.400.000.005	35.905,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	91.878.000.011	22.845,43 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.839,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	110.864.000.011	88.044,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.147.000.001	5.414,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.258.000.011	54.871,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.400.000.008	31.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	111.543.000.011	130.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309.329,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.273	7.071,30 D	
				21/01 10:48 RAIMUNDO S COSTA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	71,52 D	
				21/01 10:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	154,48 D	
				21/01 10:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	14,46 D	
				21/01 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.882	1.733,76 D	
				21/01 10:59 JOSE ARLAN ALVES FREITAS			

21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.134	205,40 D	
				21/01 10:47 ELENILSON L FREITAS			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.969	840,00 D	
				21/01 10:59 FRANCISCO ROGERIO			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.513	2.887,88 D	
				21/01 13:34 ROZELIA DA SILVA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	5.888,48 D	
				21/01 10:49 JBM DISTR M H LTDA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	12.719,15 D	
				21/01 10:52 JBM DISTR M H LTDA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	8.600,20 D	
				21/01 10:58 LIMO M D LTDA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	12.172,41 D	
				237 6041 019797332000177 4K DEDETIZACO			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	3.946,50 D	
				260 0001 04918572332 PAULO MARCIO FREI			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	2.610,50 D	
				260 0001 12680264843 JUCIE NOGUEIRA CL			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	1.191,28 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	3.019,00 D	
				260 0001 07170650304 DOUGLAS PINHEIRO			
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.126,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	182.609.000.003	32.095,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	168,30 D	
				22/01 16:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	28,07 D	
				22/01 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	71,52 D	
				22/01 16:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	149,83 D	
				22/01 16:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.226	767,85 D	
				22/01 17:13 T N MAIA JUNIOR			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	13.857,28 D	
				22/01 16:52 JBM DISTR M H LTDA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	2.371,64 D	
				22/01 16:54 JBM DISTR M H LTDA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	5.888,48 D	
				22/01 16:57 JBM DISTR M H LTDA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	12.336,17 D	
				22/01 16:58 JBM DISTR M H LTDA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.543,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	2253	99015	870 Transferência recebida	552.253.000.044.229	0,73 C	
				23/01 14:24 JBM DISTR M H LTDA			
23/01/2025	23/01/2025	2253	99015	870 Transferência recebida	552.253.000.044.229	5.888,48 C	
				23/01 14:24 JBM DISTR M H LTDA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	4,03 D	

				23/01 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.605.000.116.691	20,00 D	
				23/01 13:43 LAISSA M DIOGENES ALMEID			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	0,31 D	
				23/01 14:07 JBM DISTR M H LTDA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.020.816	20,00 D	
				23/01 13:41 RAFAEL PINHEIRO MAIA JOS			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.675,97 D	
				237 5394 005915045000100 J. P. RODRIGU			
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.168,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	219.688.000.011	15.616,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	220.183.000.007	4.218,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	220.224.000.011	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	18.499,00 D	
				24/01 12:11 PGL SERV E CONST LTDA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	16.500,00 D	
				237 5394 010206387000190 P H FERNANDES			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.835,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.566.000.011	607,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.731.000.011	3.130,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	254.823.000.011	11.536,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.274,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	25.868,05 D	
				31/01 11:12 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	10.900,88 D	
				31/01 11:13 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.501,13 D	
				31/01 11:14 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.501,00 D	
				31/01 11:14 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	10.371,98 D	
				31/01 11:15 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.006,29 D	
				31/01 11:15 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	31.289,82 D	
				31/01 11:16 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.500,00 D	
				31/01 11:16 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	10.750,55 D	
				31/01 11:17 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	92.109,69 D	
				31/01 11:17 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			

31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	65.686,05 D	
				31/01 11:18 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.485,44 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335191437436411014
19/01/2026 14:44:20

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	728.980,84			551.932,235990		
02/01/2025	APLICAÇÃO	10.770,09			8.151,625260	1,321219960	560.083,861250
14/01/2025	APLICAÇÃO	58.839,37			44.415,692599	1,324742823	604.499,553849
15/01/2025	APLICAÇÃO	309.329,67			233.423,854188	1,325184485	837.923,408037
21/01/2025	RESGATE	63.126,32			47.572,371383	1,326953401	790.351,036654
	Aplicação 13/11/2024	63.126,32			47.572,371383		
22/01/2025	RESGATE	3.543,33			2.669,381664	1,327397295	787.681,654990
	Aplicação 13/11/2024	3.543,33			2.669,381664		
23/01/2025	APLICAÇÃO	4.168,90			3.139,607839	1,327840996	790.821,262829
24/01/2025	APLICAÇÃO	14.835,90			11.169,229145	1,328283251	801.990,491974
27/01/2025	APLICAÇÃO	15.274,77			11.495,838634	1,328721678	813.486,330608
31/01/2025	RESGATE	258.485,44			194.271,822410	1,330534901	619.214,508198
	Aplicação 13/11/2024	92.718,57			69.685,183354		
	Aplicação 19/11/2024	112.877,42			84.836,119988		
	Aplicação 28/11/2024	2.059,98			1.548,233057		
	Aplicação 06/12/2024	50.829,47			38.202,286011		
31/01/2025	SALDO ATUAL	823.886,51			619.214,508198		619.214,508198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728.980,84
APLICAÇÕES (+)	413.218,70
RESGATES (-)	325.155,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.842,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.842,06
SALDO ATUAL =	823.886,51

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191452493845013
19/01/2026 14:56:15

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18357-1 CE 230680 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025	03/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.755.000.007	85.754,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.754,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	11.794,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.794,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	42.631,03 D	
				31/01 11:08 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	20.753,84 D	
				31/01 11:10 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.384,87 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845014
19/01/2026 14:56:36

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18357-1 CE 230680 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.598,54			4.238,816732		
03/01/2025	APLICAÇÃO	85.754,33			64.884,043265	1,321655151	69.122,859997
20/01/2025	RESGATE	11.794,22			8.891,149125	1,326512449	60.231,710872
	Aplicação 06/12/2024	5.622,84			4.238,816732		
	Aplicação 03/01/2025	6.171,38			4.652,332393		
31/01/2025	RESGATE	63.384,87			47.638,637628	1,330534901	12.593,073244
	Aplicação 03/01/2025	63.384,87			47.638,637628		
31/01/2025	SALDO ATUAL	16.755,52			12.593,073244		12.593,073244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.598,54
APLICAÇÕES (+)	85.754,33
RESGATES (-)	75.179,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,74
SALDO ATUAL =	16.755,52

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845017
19/01/2026 14:58:33

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2025	13/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.750,42 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.750,42 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/01/2025	14/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.750,42 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
14/01/2025	14/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.750,42 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	4.750,42 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13013	807 Estorno de Débito	38.592	4.750,42 C	0,00 C
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	4.870,00 C	
				17/01 11:41 PREF M JAGUARIBARA FPM			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.556	40,00 D	
				17/01 14:10 VIVIANNE Q OLIVEIRA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.382	80,00 D	
				17/01 13:17 VANIA GERLUCIA S SANTOS			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.382	40,00 D	
				17/01 13:22 VANIA GERLUCIA S SANTOS			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.382	40,00 D	
				17/01 13:53 VANIA GERLUCIA S SANTOS			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
				17/01 13:43 CRIZEUDO B RODRIGUES			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
				17/01 13:59 CRIZEUDO B RODRIGUES			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
				17/01 13:45 ALEXSANDRO A PEIXOTO			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
				17/01 14:04 ALEXSANDRO A PEIXOTO			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
				17/01 14:24 ALEXSANDRO A PEIXOTO			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.606	80,00 D	
				17/01 13:51 ALBERTO CARLOS B VIEIRA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.606	80,00 D	
				17/01 14:20 ALBERTO CARLOS B VIEIRA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
				17/01 13:44 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE			

17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D
				17/01 13:48 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D
				17/01 14:05 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D
				17/01 14:22 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.672	80,00 D
				17/01 13:25 JOHN EDUARDO MELO ARAUJO		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.672	40,00 D
				17/01 13:52 JOHN EDUARDO MELO ARAUJO		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.672	40,00 D
				17/01 13:54 JOHN EDUARDO MELO ARAUJO		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.672	80,00 D
				17/01 14:09 JOHN EDUARDO MELO ARAUJO		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.749	80,00 D
				17/01 13:34 NIVALDO EDUARDO ARAUJO		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.749	40,00 D
				17/01 14:08 NIVALDO EDUARDO ARAUJO		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.749	40,00 D
				17/01 14:10 NIVALDO EDUARDO ARAUJO		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.749	80,00 D
				17/01 14:26 NIVALDO EDUARDO ARAUJO		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D
				17/01 13:20 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D
				17/01 13:31 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D
				17/01 13:50 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D
				17/01 14:05 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D
				17/01 14:04 JOSE EVANILSON S BARRETO		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.485	40,00 D
				17/01 14:12 JOSE EVANILSON S BARRETO		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.485	80,00 D
				17/01 14:21 JOSE EVANILSON S BARRETO		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
				17/01 13:24 FRANCISCO M P FREITAS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
				17/01 13:33 FRANCISCO M P FREITAS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
				17/01 13:36 FRANCISCO M P FREITAS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
				17/01 13:47 FRANCISCO M P FREITAS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
				17/01 14:02 FRANCISCO M P FREITAS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
				17/01 14:11 FRANCISCO M P FREITAS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
				17/01 14:25 FRANCISCO M P FREITAS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.925	80,00 D

				17/01 13:32 JULIO ALVES DO NASCIMENT		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.099	40,00 D
				17/01 13:55 FRANCISCO G B MAURICIO		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.433	50,00 D
				17/01 13:43 JANE N ALVES ARRUDA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.433	50,00 D
				17/01 14:19 JANE N ALVES ARRUDA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D
				17/01 13:28 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D
				17/01 13:39 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D
				17/01 13:59 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D
				17/01 14:06 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D
				17/01 14:22 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D
				17/01 14:27 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D
				17/01 13:27 ROGERIO PINHEIRO FREITAS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D
				17/01 13:46 ROGERIO PINHEIRO FREITAS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D
				17/01 13:49 ROGERIO PINHEIRO FREITAS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D
				17/01 13:58 ROGERIO PINHEIRO FREITAS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D
				17/01 14:02 ROGERIO PINHEIRO FREITAS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D
				17/01 14:23 ROGERIO PINHEIRO FREITAS		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D
				17/01 14:01 FRANCISCO R P GUEDES		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D
				17/01 14:15 FRANCISCO R P GUEDES		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D
				17/01 13:35 EDISANDRO PEREIRA ALMEID		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D
				17/01 13:38 EDISANDRO PEREIRA ALMEID		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.587	40,00 D
				17/01 13:52 JOAO CASSIANO ARAUJO NT		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.587	40,00 D
				17/01 14:09 JOAO CASSIANO ARAUJO NT		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.587	40,00 D
				17/01 14:13 JOAO CASSIANO ARAUJO NT		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.736	40,00 D
				17/01 13:19 FRANCISCO B COSTA NT		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.736	40,00 D
				17/01 13:21 FRANCISCO B COSTA NT		
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.736	40,00 D
				17/01 14:18 FRANCISCO B COSTA NT		

17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
				17/01 13:47 MARCIO PEIXOTO PEREIRA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
				17/01 14:01 MARCIO PEIXOTO PEREIRA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
				17/01 14:07 MARCIO PEIXOTO PEREIRA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.448	80,00 D	
				17/01 13:30 HENRIQUE G NOGUEIRA NT			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.531	80,00 D	
				17/01 14:27 MARIA G B MAURICIO			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
				17/01 13:55 ORBENIO ALVES DE SOUSA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
				17/01 13:56 ORBENIO ALVES DE SOUSA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
				17/01 13:58 ORBENIO ALVES DE SOUSA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.205.506	50,00 D	
				17/01 13:40 IRANI ALVES RUFINO ARAUJ			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.205.506	50,00 D	
				17/01 14:19 IRANI ALVES RUFINO ARAUJ			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.102.940	50,00 D	
				17/01 13:41 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUE			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.102.940	50,00 D	
				17/01 14:18 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUE			
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	770,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	17.354,36 C	
				20/01 16:04 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	6.552,11 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	10.802,25 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.850,25 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.850,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.010.176	3.700,00 C	
				21/01 16:07 PM JAGUARIBARA -CIDE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.042.489	500,00 D	
				21/01 16:20 FRANCISCO H G PINHEIRO			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.042.489	1.000,00 D	
				21/01 16:20 FRANCISCO H G PINHEIRO			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.375	1.100,00 D	
				21/01 16:21 RHAISA K C BARBOSA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.491	1.100,00 D	0,00 C
				21/01 16:22 FRANCISCO MOESIO MARTINS			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	3.000,00 C	
				22/01 10:59 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	17.348,44 C	
				22/01 14:10 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.000,00 D	

				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	11.069,22 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.203	6.279,22 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.009.442	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	24.849,00 C	
				24/01 12:04 PM JAGUARIBARA -SNA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	13.100,00 D	
				24/01 12:08 PGL SERV E CONST LTDA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.303	1.435,00 D	
				24/01 12:22 JUCIVAN F MAIA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.303	1.435,00 D	
				24/01 12:22 JUCIVAN F MAIA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.730	1.439,00 D	
				24/01 12:23 53.589.934 GONCALVES			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	6.000,00 D	
				237 5394 010206387000190 P H FERNANDES			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.440,00 D	
				077 0001 048740717000104 48.740.717 MU			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.010.247	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.241.200.010.248	12,00 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	7.865,20 C	
				27/01 13:42 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.637	3.932,60 D	
				27/01 13:49 CART N R JAGUARIBARA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.637	3.932,60 D	0,00 C
				27/01 13:50 CART N R JAGUARIBARA			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.413	300,00 D	
				28/01 16:29 ANA MARIA O AQUINO NT			
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	138.587,31 C	
				29/01 10:21 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	72.000,00 C	
				29/01 14:09 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	32.500,00 C	
				29/01 15:01 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	2.810,42 C	
				29/01 15:01 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.058.609	76.171,00 D	
				29/01 10:37 PROSEG CONSULTORIA E SER			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	3.004,61 D	
				29/01 12:22 S S M JAGUARIBARA			

29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	70.119,73 D	
				29/01 14:50 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.003.640	2.810,42 D	
				29/01 15:18 OSVALDO MAGALHAES PONTES			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	35,30 D	
				29/01 14:50 SINDICATO E S S N E CEAR			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.901	4.009,00 D	
				P M JAGURIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.902	1.168,15 D	
				P M JAGURIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	57.239,16 D	
				104 0749 015386389000122 M E C CONSTRU			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	32.483,96 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.009.414	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.009.415	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.167,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	47.200,00 C	
				30/01 10:46 PREF M JAGUARIBARA FPM			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	26,97 D	
				30/01 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	26,26 D	
				30/01 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	40,14 D	
				30/01 10:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	52,92 D	
				30/01 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	29,58 D	
				30/01 11:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	61,94 D	
				30/01 11:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	45,99 D	
				30/01 11:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	50,30 D	
				30/01 11:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	47,33 D	
				30/01 11:07 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	2.220,68 D	
				30/01 10:51 JBM DISTR M H LTDA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	2.162,49 D	
				30/01 10:55 JBM DISTR M H LTDA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	3.305,66 D	
				30/01 10:56 JBM DISTR M H LTDA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	4.357,08 D	
				30/01 10:59 JBM DISTR M H LTDA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	2.435,94 D	
				30/01 11:01 JBM DISTR M H LTDA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	5.100,31 D	

				30/01 11:02 JBM DISTR M H LTDA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	3.787,08 D	
				30/01 11:04 JBM DISTR M H LTDA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	4.141,44 D	
				30/01 11:06 JBM DISTR M H LTDA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	3.897,41 D	
				30/01 11:07 JBM DISTR M H LTDA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	5.490,00 D	
				30/01 10:50 LIMO M D LTDA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	255,36 D	
				30/01 10:50 LIMO M D LTDA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.665,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	280.000,00 C	
				31/01 10:13 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	17.000,00 C	
				31/01 10:15 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	83.827,35 C	
				31/01 10:14 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	13.397,57 D	
				31/01 11:01 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	16.440,59 D	
				31/01 11:01 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.000,00 D	
				31/01 11:02 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	18.831,27 D	
				31/01 11:02 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	24.211,49 D	
				31/01 11:03 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	288,79 D	
				31/01 11:03 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	11.810,74 D	
				31/01 11:04 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.735,69 D	
				31/01 11:05 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	176.423,04 D	
				31/01 11:06 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	114.688,27 D	
				31/01 11:07 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	103,03 D	
				CREA CE			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.102	103,03 D	
				CREA CE			
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206,16 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845015
19/01/2026 14:57:25

Cliente

Agência	1294-7
Conta	7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.481,58			3.393,132561		
17/01/2025	APLICAÇÃO	770,00			580,661916	1,326072845	3.973,794477
20/01/2025	RESGATE	2.850,25			2.148,679420	1,326512449	1.825,115057
	Aplicação 17/12/2024	56,04			42,246082		
	Aplicação 30/12/2024	7,62			5,740941		
	Aplicação 31/12/2024	2.786,59			2.100,692397		
22/01/2025	RESGATE	12,00			9,040247	1,327397295	1.816,074810
	Aplicação 31/12/2024	12,00			9,040247		
24/01/2025	RESGATE	24,00			18,068435	1,328283251	1.798,006375
	Aplicação 31/12/2024	24,00			18,068435		
28/01/2025	RESGATE	300,00			225,705720	1,329164367	1.572,300655
	Aplicação 31/12/2024	300,00			225,705720		
29/01/2025	RESGATE	1.167,60			878,152008	1,329610351	694,148647
	Aplicação 31/12/2024	1.167,60			878,152008		
30/01/2025	APLICAÇÃO	9.665,12			7.266,728317	1,330051101	7.960,876964
31/01/2025	RESGATE	206,16			154,945202	1,330534901	7.805,931762
	Aplicação 31/12/2024	151,00			113,486731		
	Aplicação 17/01/2025	55,16			41,458471		
31/01/2025	SALDO ATUAL	10.386,06			7.805,931762		7.805,931762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.481,58
APLICAÇÕES (+)	10.435,12
RESGATES (-)	4.560,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,37
SALDO ATUAL =	10.386,06

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845019
19/01/2026 14:59:19

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	12512-1 FMS-JAGUARIBARA-FNS BLATB
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845020
19/01/2026 15:00:56

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12512-1 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	20,63			4,075555		
31/01/2025	SALDO ATUAL	20,80			4,075555		4,075555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	20,80

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845024
19/01/2026 15:01:44

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	13595-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/01/2026 R$ 13,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845022
19/01/2026 15:01:18

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13595-X FMSSESAASSISTFARMACÊUTICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	16.987,74			12.861,903507		
31/01/2025	SALDO ATUAL	17.113,21			12.861,903507		12.861,903507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.987,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,47
SALDO ATUAL =	17.113,21

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845026
19/01/2026 15:02:19

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15378-8 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845027
19/01/2026 15:02:36

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15378-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,24			0,047799		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,24			0,047799		0,047799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,24

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845030
19/01/2026 15:03:24

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	12642-X FMS-JAGUARIBARA-FNS BLGES
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845028
19/01/2026 15:03:01

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12642-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	44,93			8,876799		
31/01/2025	SALDO ATUAL	45,31			8,876799		8,876799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	45,31

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191452493845032
19/01/2026 15:03:45

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	13951-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845033
19/01/2026 15:04:04

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13951-3 PMJFMSPMELHORAQUALIPMAQ
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5,50			1,086704		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5,55			1,086704		1,086704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,55

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Consultas - Poupança

G331191452493845036
19/01/2026 15:04:47

[redacted]

Agência / Conta	1294-7 / 13952-1
Período	01/01/2025 a 31/01/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMJFMSREFUNDBASSAUUBS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					4.833,50 C
14/01/2025	15/01/2025	15/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1294-7			4,61 C	
14/01/2025	15/01/2025	15/12	737 Juros	1294-7			24,19 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.862,30 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845038
19/01/2026 15:05:36

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14106-2 FMS-JAGUARI-FNS BLAFB
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845039
19/01/2026 15:05:52

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14106-2 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,57			0,112334		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,57			0,112334		0,112334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,57

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845041
19/01/2026 15:06:10

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14219-0 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4,12			0,813733		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4,15			0,813733		0,813733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,15

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845043
19/01/2026 15:06:35

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14219-0 FMS-JAGUARI-FNS QLFAR
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331191452493845045
19/01/2026 15:07:02

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14956-X FMS-JAGUARI-FNS INVAN
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845046
19/01/2026 15:07:20

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14956-X FMS/JAGUARI-FNS INVAN
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,29			0,056947		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,29			0,056947		0,056947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,29

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845049
19/01/2026 15:08:18

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15555-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845047
19/01/2026 15:07:47

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15555-1 FNS / NASF /CUSTEIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1,21			0,239959		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1,22			0,239959		0,239959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,22

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845051
19/01/2026 15:09:53

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15764-3 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845052
19/01/2026 15:10:21

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15764-3 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,10			0,019631		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,10			0,019631		0,019631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,10

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845056
19/01/2026 15:11:10

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15801-1 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845053
19/01/2026 15:10:50

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15801-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3,43			2,596470		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3,45			2,596470		2,596470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,45

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845058
19/01/2026 15:11:37

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	17336-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845059
19/01/2026 15:11:52

Cliente

Agência	1294-7
Conta	17336-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	704,49			139,171437		
31/01/2025	SALDO ATUAL	710,37			139,171437		139,171437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,88
SALDO ATUAL =	710,37

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845062
19/01/2026 15:13:01

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845060
19/01/2026 15:12:22

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	865.100,98			654.992,688058		
31/01/2025	SALDO ATUAL	871.490,63			654.992,688058		654.992,688058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865.100,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.389,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.389,65
SALDO ATUAL =	871.490,63

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845060
19/01/2026 15:12:22

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	865.100,98			654.992,688058		
31/01/2025	SALDO ATUAL	871.490,63			654.992,688058		654.992,688058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865.100,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.389,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.389,65
SALDO ATUAL =	871.490,63

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845064
19/01/2026 15:13:30

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	16676-6 FUNDO M SAUDE JAGUARIBARA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845065
19/01/2026 15:14:00

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16676-6 FUNDO M SAUDE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9,90			1,955886		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9,98			1,955886		1,955886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,98

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845070
19/01/2026 15:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.115,68 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	729.195,45 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.650,59 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.183,10 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,50 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.628,87 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	163.662,22 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	330,11 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	258.308,58 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.077	47.391,68 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315.440,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	964,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.448,00 D	
				APRECE			
13/01/2025	13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.412,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	4.870,00 D	
				17/01 11:41 PREF M JAGUARIBARA FMS			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	91.000,00 D	
				17/01 11:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	12.800,00 D	
				17/01 11:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.639	13.500,00 D	
				17/01 11:39 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	28.600,00 D	
				17/01 11:41 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	61.900,00 D	
				17/01 14:56 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	212.670,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.540,36 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.585,60 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	609,41 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.698	233.416,88 D	
				20/01 08:35 CAMARA MUN JAGUARIBARA			

20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	3.021,25 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6,09 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	60.425,19 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	121,88 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.744,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	104.586,54 D	
				21/01 10:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.586,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	1.000,00 D	
				27/01 13:51 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	1.200,00 D	
				27/01 14:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.685,41 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	925.690,55 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.900,84 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	5.150,00 D	
				30/01 10:45 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	47.200,00 D	
				30/01 10:46 PREF M JAGUARIBARA FMS			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	22.100,00 D	
				30/01 10:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	6.250,00 D	
				30/01 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.423,75 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19,00 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	188.475,19 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	380,16 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.479,91 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	660.798,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	12.845,05 D	
				31/01 10:05 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.469,15 D	
				31/01 09:59 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	43.833,61 D	
				31/01 10:01 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	16.253,78 D	
				31/01 10:02 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	280.000,00 D	
				31/01 10:13 PREF M JAGUARIBARA FMS			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	30.551,83 D	
				31/01 10:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	25.253,06 D	
				31/01 10:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	14.105,41 D	
				31/01 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	18.999,37 D	
				31/01 10:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	74.976,22 D	
				31/01 10:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.809	13.099,34 D	
				31/01 10:13 SEC DE OUVIDORIA DO MUNI			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	17.863,14 D	
				31/01 10:07 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.639	6.903,24 D	
				31/01 10:11 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.609	37.139,56 D	
				31/01 10:12 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	37.193,49 D	
				31/01 10:08 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.567	6.420,71 D	
				31/01 10:08 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.571	16.594,46 D	
				31/01 10:12 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	330,80 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	816,25 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	654.648,47 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845067
19/01/2026 15:18:43

Cliente

Agência	1294-7
Conta	4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.080,81			2.332,566521		
10/01/2025	APLICAÇÃO	315.440,66			238.274,476834	1,323854171	240.607,043355
13/01/2025	RESGATE	2.412,00			1.821,347462	1,324294266	238.785,695893
	Aplicação 20/12/2024	2.412,00			1.821,347462		
17/01/2025	RESGATE	212.670,00			160.375,804997	1,326072845	78.409,890896
	Aplicação 20/12/2024	677,91			511,219059		
	Aplicação 10/01/2025	211.992,09			159.864,585938		
20/01/2025	APLICAÇÃO	5.744,08			4.330,211905	1,326512449	82.740,102801
21/01/2025	RESGATE	104.586,54			78.817,040539	1,326953401	3.923,062262
	Aplicação 10/01/2025	104.046,27			78.409,890896		
	Aplicação 20/01/2025	540,27			407,149643		
27/01/2025	RESGATE	2.200,00			1.655,726731	1,328721678	2.267,335531
	Aplicação 20/01/2025	2.200,00			1.655,726731		
30/01/2025	APLICAÇÃO	660.798,79			496.822,106686	1,330051101	499.089,442217
31/01/2025	RESGATE	654.648,47			492.019,013937	1,330534901	7.070,428280
	Aplicação 20/01/2025	3.016,77			2.267,335531		
	Aplicação 30/01/2025	651.631,70			489.751,678406		
31/01/2025	SALDO ATUAL	9.407,45			7.070,428280		7.070,428280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.080,81
APLICAÇÕES (+)	981.983,53
RESGATES (-)	976.517,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,12
SALDO ATUAL =	9.407,45

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845072
19/01/2026 15:19:33

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.016.121	152,51 C	
				17/01 12:00 SME JAGUARIBARA - FEB			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.016.121	15,84 C	
				17/01 12:55 SME JAGUARIBARA - FEB			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.017.613	341,01 C	
				17/01 12:21 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	509,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.016.121	22,18 C	
				20/01 10:11 SME JAGUARIBARA - FEB			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.359.521	2.063,04 C	
				NR.PROC-00000000000000020058101000 6193			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.085,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	520,85 C	
				21/01 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.809	62,40 C	
				21/01 14:42 SEC DE OUVIDORIA DO MUNI			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.987	71,52 C	
				21/01 10:50 CE 230680 FMS CUSTEIO SU			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.987	154,48 C	
				21/01 10:53 CE 230680 FMS CUSTEIO SU			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.987	14,46 C	
				21/01 11:15 CE 230680 FMS CUSTEIO SU			
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	823,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.987	168,30 C	
				22/01 16:53 CE 230680 FMS CUSTEIO SU			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.987	28,07 C	
				22/01 16:55 CE 230680 FMS CUSTEIO SU			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.987	71,52 C	
				22/01 16:57 CE 230680 FMS CUSTEIO SU			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.987	149,83 C	
				22/01 16:59 CE 230680 FMS CUSTEIO SU			
22/01/2025	22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.695.637	3.835,60 C	
				104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
22/01/2025	22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.695.639	2.289,00 C	
				104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			

22/01/2025	22/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.695.640	2.000,81 C	
				104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.000,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.009.441	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.531,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.987	4,03 C	
				23/01 15:11 CE 230680 FMS CUSTEIO SU			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	5.868,84 D	
				23/01 08:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.864,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	2.500,00 D	
				27/01 14:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	500,00 D	
				27/01 09:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.001.039	15,71 C	
				29/01 11:01 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.064	12,29 C	
				29/01 10:46 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.064	5,43 C	
				29/01 10:48 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.013.186	2,45 C	
				29/01 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.013.186	4,80 C	
				29/01 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.014.961	17,66 C	
				29/01 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.017.613	37,93 C	
				29/01 10:41 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	21,18 D	
				29/01 12:20 S S M JAGUARIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.064	6,04 C	
				30/01 11:26 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.064	8,46 C	
				30/01 11:28 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.064	8,96 C	
				30/01 11:29 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.064	37,78 C	
				30/01 11:30 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.590	26,97 C	
				30/01 10:52 PREF M JAGUARIBARA FMS			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.590	26,26 C	
				30/01 10:54 PREF M JAGUARIBARA FMS			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.590	40,14 C	

				30/01 10:57 PREF M JAGUARIBARA FMS			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.590	52,92 C	
				30/01 11:00 PREF M JAGUARIBARA FMS			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.590	29,58 C	
				30/01 11:02 PREF M JAGUARIBARA FMS			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.590	61,94 C	
				30/01 11:03 PREF M JAGUARIBARA FMS			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.590	45,99 C	
				30/01 11:05 PREF M JAGUARIBARA FMS			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.590	50,30 C	
				30/01 11:06 PREF M JAGUARIBARA FMS			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.590	47,33 C	
				30/01 11:07 PREF M JAGUARIBARA FMS			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.013.186	12,76 C	
				30/01 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.013.186	12,76 C	
				30/01 11:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.013.186	5,08 C	
				30/01 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.013.186	5,84 C	
				30/01 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.013.186	225,60 C	
				30/01 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.013.186	12,76 C	
				30/01 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.014.959	21,36 C	
				30/01 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.014.959	53,14 C	
				30/01 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	791,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	110,00 D	
				31/01 07:44 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845073
19/01/2026 15:20:02

Cliente

Agência	1294-7
Conta	4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	15,14			11,459638		
17/01/2025	APLICAÇÃO	509,36			384,111628	1,326072845	395,571266
20/01/2025	APLICAÇÃO	2.085,22			1.571,956600	1,326512449	1.967,527866
21/01/2025	APLICAÇÃO	823,71			620,752770	1,326953401	2.588,280636
22/01/2025	APLICAÇÃO	5.531,13			4.166,898652	1,327397295	6.755,179288
23/01/2025	RESGATE	5.864,81			4.416,801421	1,327840996	2.338,377867
	Aplicação 27/12/2024	15,22			11,459638		
	Aplicação 17/01/2025	510,04			384,111628		
	Aplicação 20/01/2025	2.087,31			1.571,956600		
	Aplicação 21/01/2025	824,26			620,752770		
	Aplicação 22/01/2025	2.427,98			1.828,520785		
27/01/2025	RESGATE	3.000,00			2.257,809178	1,328721678	80,568689
	Aplicação 22/01/2025	3.000,00			2.257,809178		
29/01/2025	APLICAÇÃO	75,09			56,475192	1,329610351	137,043881
30/01/2025	APLICAÇÃO	791,97			595,443287	1,330051101	732,487168
31/01/2025	RESGATE	110,00			82,673517	1,330534901	649,813651
	Aplicação 22/01/2025	107,20			80,568689		
	Aplicação 29/01/2025	2,80			2,104828		
31/01/2025	SALDO ATUAL	864,60			649,813651		649,813651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,14
APLICAÇÕES (+)	9.816,48
RESGATES (-)	8.974,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	864,60

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845076
19/01/2026 15:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	**000 Saldo Anterior**			0,00 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	2.347,82 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	17,96 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	26,94 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	02/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	5,86 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.283,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025	03/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.118.000.000	2.019,11 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/01/2025	03/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.906.000.000	761,74 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	5,86 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.757,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025	06/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	330,00 C	
06/01/2025	06/01/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	364.967.705	991,86 C	
				745 0001 38350109000121 TORRES DO BRAS			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			

06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	5,86 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,47 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	17,96 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	06/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.271,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025	07/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	100,00 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	5,86 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	8,98 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	8,98 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025	08/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	1.016,50 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.016,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025	09/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	1.202,47 C	
09/01/2025	09/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.781.793	654,44 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
09/01/2025	09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.856,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	190,00 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.065.455	8.138,67 C	
				104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.065.478	17.905,08 C	
				104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.065.537	4.883,20 C	
				104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	365.971.487	48.808,15 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	365.975.404	2.016,00 C	

				237 2373 56237008000120 CONSORCIO CONS			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,47 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	11,71 D	
				Cobrança referente 08/01/2025			
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.911,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	13/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	80,00 C	
13/01/2025	13/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	88.836.000.000	491,66 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
13/01/2025	13/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	5,86 D	
				Cobrança referente 09/01/2025			
13/01/2025	13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	556,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	13.530,95 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	49,39 C	
				Cobrança referente 30/12/2024			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	8,98 C	
				Cobrança referente 02/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14113	900 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	17,96 C	
				Cobrança referente 03/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	5,86 C	
				Cobrança referente 02/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14113	900 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	5,86 C	
				Cobrança referente 03/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	8,98 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.596,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	125,53 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.155.731	174,17 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	17,96 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
15/01/2025	15/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	8,98 D	
				Cobrança referente 13/01/2025			
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	16/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	934,54 C	

16/01/2025	16/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.601	17.905,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	8,98 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			
16/01/2025	16/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,47 D	
				Cobrança referente 14/01/2025			
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.997,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	17/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	813,50 C	
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	8,98 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,47 D	
				Cobrança referente 15/01/2025			
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	786,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14134	789 Correios	4.650	93,67 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	4.343,26 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	4.883,20 D	
				P M JAGURIBARA			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.002	8.138,67 D	
				P M JAGURIBARA			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 16/01/2025			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,47 D	
				Cobrança referente 16/01/2025			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	22,45 D	
				Cobrança referente 16/01/2025			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 16/01/2025			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 16/01/2025			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.634,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	188,00 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	21.700,00 D	
				21/01 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	5.582,67 D	
				21/01 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	12.100,34 D	
				21/01 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.809	1.300,00 D	
				21/01 10:09 SEC DE OUVIDORIA DO MUNI			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	4.320,00 D	
				21/01 10:10 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			

21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	8,98 D	
				Cobrança referente 17/01/2025			
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.832,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	14.162,83 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	30.950,00 D	
				22/01 11:01 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	3.000,00 D	
				22/01 10:59 PREF M JAGUARIBARA FMS			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	3.000,00 D	
				22/01 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	8.600,00 D	
				22/01 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	8,98 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	8,98 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,47 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	35,92 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	5,86 D	
				Cobrança referente 20/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.464,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	1.464,77 C	
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	22,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2025			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	31,43 D	
				Cobrança referente 21/01/2025			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 21/01/2025			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	17,96 D	
				Cobrança referente 21/01/2025			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	11,71 D	
				Cobrança referente 21/01/2025			
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.376,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	200,59 C	
24/01/2025	24/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.731.690	1.193,29 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	11,71 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.377,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

27/01/2025	27/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	1.090,00 C	
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	700,00 D	
				27/01 13:41 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	7.865,20 D	
				27/01 13:42 PREF M JAGUARIBARA FMS			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	13,47 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	26,94 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			
27/01/2025	27/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.529,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	300,00 C	
				28/01 15:57 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	5.192,78 C	
28/01/2025	28/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.642.589	1.161,70 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.477	300,00 D	
				28/01 16:21 ANA MARIA SILVA SENA			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,47 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 24/01/2025			
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.323,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	1.186,19 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 27/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 27/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	17,96 D	
				Cobrança referente 27/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	11,71 D	
				Cobrança referente 27/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.147,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	111,45 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 28/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	

				Cobrança referente 28/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	9.207,75 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	17.000,00 D	
				31/01 10:15 PREF M JAGUARIBARA FMS			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	8,98 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	8,98 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	44,90 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	5,86 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.860,97 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845074
19/01/2026 15:20:59

Cliente

Agência	1294-7
Conta	4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	437,29			331,087413		
02/01/2025	APLICAÇÃO	2.283,59			1.728,395020	1,321219960	2.059,482433
03/01/2025	APLICAÇÃO	2.757,03			2.086,043396	1,321655151	4.145,525829
06/01/2025	APLICAÇÃO	1.271,10			961,430494	1,322092452	5.106,956323
07/01/2025	APLICAÇÃO	44,75			33,836530	1,322535130	5.140,792853
08/01/2025	APLICAÇÃO	1.016,50			768,344501	1,322974262	5.909,137354
09/01/2025	APLICAÇÃO	1.856,91			1.403,121001	1,323414016	7.312,258355
10/01/2025	APLICAÇÃO	81.911,43			61.873,453885	1,323854171	69.185,712240
13/01/2025	APLICAÇÃO	556,82			420,465461	1,324294266	69.606,177701
14/01/2025	APLICAÇÃO	13.596,55			10.263,539280	1,324742823	79.869,716981
15/01/2025	APLICAÇÃO	272,76			205,827945	1,325184485	80.075,544926
16/01/2025	RESGATE	16.997,47			12.822,161624	1,325632175	67.253,383302
	Aplicação 24/12/2024	27,00			20,369411		
	Aplicação 31/12/2024	411,90			310,718002		
	Aplicação 02/01/2025	2.291,22			1.728,395020		
	Aplicação 03/01/2025	2.765,33			2.086,043396		
	Aplicação 06/01/2025	1.274,50			961,430494		
	Aplicação 07/01/2025	44,85			33,836530		
	Aplicação 08/01/2025	1.018,54			768,344501		
	Aplicação 09/01/2025	1.860,02			1.403,121001		
	Aplicação 10/01/2025	7.304,11			5.509,903269		
17/01/2025	APLICAÇÃO	786,56			593,149918	1,326072845	67.846,533220
20/01/2025	RESGATE	8.634,33			6.509,045585	1,326512449	61.337,487635
	Aplicação 10/01/2025	8.634,33			6.509,045585		
21/01/2025	RESGATE	44.832,97			33.786,393679	1,326953401	27.551,093956
	Aplicação 10/01/2025	44.832,97			33.786,393679		
22/01/2025	RESGATE	31.464,87			23.704,184210	1,327397295	3.846,909746
	Aplicação 10/01/2025	21.328,77			16.068,111352		
	Aplicação 13/01/2025	558,12			420,465461		
	Aplicação 14/01/2025	9.577,98			7.215,607397		
23/01/2025	APLICAÇÃO	1.376,73			1.036,818417	1,327840996	4.883,728163
24/01/2025	APLICAÇÃO	1.377,68			1.037,188415	1,328283251	5.920,916578
27/01/2025	RESGATE	7.529,08			5.666,408643	1,328721678	254,507935
	Aplicação 14/01/2025	4.049,85			3.047,931883		
	Aplicação 15/01/2025	273,49			205,827945		
	Aplicação 17/01/2025	788,13			593,149918		
	Aplicação 23/01/2025	1.377,64			1.036,818417		
	Aplicação 24/01/2025	1.039,97			782,680480		
28/01/2025	APLICAÇÃO	6.323,05			4.757,161835	1,329164367	5.011,669770
29/01/2025	APLICAÇÃO	1.147,54			863,064881	1,329610351	5.874,734651
30/01/2025	APLICAÇÃO	102,47			77,042152	1,330051101	5.951,776803
31/01/2025	RESGATE	7.860,97			5.908,127621	1,330534901	43,649182
	Aplicação 24/01/2025	338,63			254,507935		
	Aplicação 28/01/2025	6.329,57			4.757,161835		
	Aplicação 29/01/2025	1.148,34			863,064881		

	Aplicação 30/01/2025	44,43	33,392970	
31/01/2025	SALDO ATUAL	58,08	43,649182	43,649182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,29
APLICAÇÕES (+)	116.681,47
RESGATES (-)	117.319,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,01
SALDO ATUAL =	58,08

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845081
19/01/2026 15:24:26

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025	03/01/2025	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.042.000	3,40 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

G331191452493845082
19/01/2026 15:24:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.650,45			2.006,733476		
03/01/2025	RESGATE	3,40			2,572532	1,321655151	2.004,160944
	Aplicação 04/12/2024	3,40			2,572532		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.666,61			2.004,160944		2.004,160944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.650,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,56
SALDO ATUAL =	2.666,61

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845088
19/01/2026 15:26:43

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15948-4 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Poupança

G331191452493845086
19/01/2026 15:26:02

[redacted]

Agência / Conta	1294-7 / 15948-4
Período	01/01/2025 a 31/01/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FUNDO ADOLESCENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					2.418,34 C
14/01/2025	15/01/2025	15/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1294-7			2,30 C	
14/01/2025	15/01/2025	15/12	737 Juros	1294-7			12,10 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.432,74 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22 2.633,20	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845083
19/01/2026 15:25:20

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15948-4 FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	252,06			49,793631		
31/01/2025	SALDO ATUAL	254,16			49,793631		49,793631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	254,16

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.411,41			1.068,615982		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.421,83			1.068,615982		1.068,615982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	1.421,83

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331191452493845090
19/01/2026 15:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			641,13 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	641,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	30.950,00 C	
				22/01 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.920	27.950,00 D	
				22/01 11:10 INSTITUTO E P SOCIAL			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.000,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.009.440	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	3.336,55 C	
				23/01 08:08 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	1.788,98 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.302	1.547,57 D	0,00 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	6.600,00 C	
				29/01 10:22 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	520,00 C	
				29/01 14:56 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	15,71 D	
				29/01 11:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.045.000	6.533,96 D	
				29/01 10:59 J COMERCIAL DE PETROLEO			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	505,79 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.009.413	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	260,00 D	
				237 0696 020608601000199 TACO TRUCK SE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.951	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	12.845,05 C	
				31/01 10:05 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	6.382,66 D	
				31/01 10:45 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.404,15 D	
				31/01 10:46 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	5.058,24 D	
				31/01 10:47 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	85,00 D	
				237 0696 020608601000199 TACO TRUCK SE			
31/01/2025	31/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.023.605	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845091
19/01/2026 15:28:33

Cliente

Agência	1294-7
Conta	1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2025	APLICAÇÃO	641,13			483,320002	1,326512449	483,320002
22/01/2025	RESGATE	12,00			9,040247	1,327397295	474,279755
	Aplicação 20/01/2025	12,00			9,040247		
29/01/2025	APLICAÇÃO	52,54			39,515336	1,329610351	513,795091
30/01/2025	RESGATE	272,00			204,503421	1,330051101	309,291670
	Aplicação 20/01/2025	272,00			204,503421		
31/01/2025	RESGATE	97,00			72,903011	1,330534901	236,388659
	Aplicação 20/01/2025	97,00			72,903011		
31/01/2025	SALDO ATUAL	314,52			236,388659		236,388659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	693,67
RESGATES (-)	381,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	314,52

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845095
19/01/2026 15:29:42

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	9773-X PM JAGUARIBARA-QSE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2025	22/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.097.000.145	205.905,63 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.905,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.331	1.722,91 D	
				23/01 11:00 FUNDACAO PAULO ROBERTO P			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.331	1.722,91 D	
				23/01 11:01 FUNDACAO PAULO ROBERTO P			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.331	1.722,91 D	
				23/01 11:01 FUNDACAO PAULO ROBERTO P			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.331	1.722,91 D	
				23/01 11:03 FUNDACAO PAULO ROBERTO P			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.703	1.445,00 D	
				23/01 09:45 REGINALDO PINHEIRO LEITA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.703	1.445,00 D	
				23/01 09:47 REGINALDO PINHEIRO LEITA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.689	1.430,00 D	
				23/01 09:43 THIAGO BESERRA BATISTA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.689	1.430,00 D	
				23/01 09:44 THIAGO BESERRA BATISTA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.440,00 D	
				077 0001 048740717000104 48.740.717 MU			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.008.852	12,00 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.093,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845092
19/01/2026 15:29:13

Cliente

Agência	1294-7
Conta	9773-X PM JAGUARIBARA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	28.218,03			21.364,678991		
22/01/2025	APLICAÇÃO	205.905,63			155.119,820400	1,327397295	176.484,499391
23/01/2025	RESGATE	14.093,64			10.613,951552	1,327840996	165.870,547839
	Aplicação 20/12/2024	14.093,64			10.613,951552		
31/01/2025	SALDO ATUAL	220.696,55			165.870,547839		165.870,547839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.218,03
APLICAÇÕES (+)	205.905,63
RESGATES (-)	14.093,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,53
SALDO ATUAL =	220.696,55

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845097
19/01/2026 15:30:06

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845098
19/01/2026 15:30:34

Cliente

Agência	1294-7
Conta	9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,28			0,211323		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,28			0,211323		0,211323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,28

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845102
19/01/2026 15:32:27

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845099
19/01/2026 15:32:01

Cliente

Agência	1294-7
Conta	10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	331,16			250,731733		
31/01/2025	SALDO ATUAL	333,61			250,731733		250,731733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	333,61

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845104
19/01/2026 15:32:46

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845105
19/01/2026 15:33:22

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	69.255,17			13.681,280272		
31/01/2025	SALDO ATUAL	69.833,30			13.681,280272		13.681,280272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.255,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	578,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	578,13
SALDO ATUAL =	69.833,30

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845109
19/01/2026 15:40:01

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845107
19/01/2026 15:39:32

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.596,96			315,477976		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.610,29			315,477976		315,477976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.596,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,33
SALDO ATUAL =	1.610,29

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331191452493845111
19/01/2026 15:40:33

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	12731-0 PM JAGUARIBARA-MEREN
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845112
19/01/2026 15:40:53

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12731-0 PM JAGUARIBARA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	101,12			76,561802		
31/01/2025	SALDO ATUAL	101,87			76,561802		76,561802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	101,87

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845115
19/01/2026 15:42:42

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR -
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845113
19/01/2026 15:41:43

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	60.109,92			11.874,646834		
31/01/2025	SALDO ATUAL	60.611,71			11.874,646834		11.874,646834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.109,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,79
SALDO ATUAL =	60.611,71

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845118
19/01/2026 15:52:48

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14894-6 PM JAGUARIBARA-MANUT
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,01 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331191452493845120
19/01/2026 15:56:13

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI
Período do extrato	01 / 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
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845121
19/01/2026 15:56:36

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	329,35			65,062001		
31/01/2025	SALDO ATUAL	332,10			65,062001		65,062001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	332,10

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845124
19/01/2026 15:57:40

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15975-1 PM JAGUARIBARA-EDUCA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845122
19/01/2026 15:57:14

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15975-1 PM JAGUARIBARA-EDUCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19.153,31			14.501,518554		
31/01/2025	SALDO ATUAL	19.294,78			14.501,518554		14.501,518554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.153,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,47
SALDO ATUAL =	19.294,78

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845127
19/01/2026 15:59:21

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15982-4 PM JAGUARIBARA-PAR -
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845128
19/01/2026 15:59:40

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15982-4 PM JAGUARIBARA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	28.941,17			5.717,294378		
31/01/2025	SALDO ATUAL	29.182,76			5.717,294378		5.717,294378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.941,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,59
SALDO ATUAL =	29.182,76

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845131
19/01/2026 16:01:44

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	16904-8 PM JAGUARIBARA-PAR -
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845129
19/01/2026 16:01:17

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16904-8 PM JAGUARIBARA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	500.330,68			378.814,661558		
31/01/2025	SALDO ATUAL	504.026,13			378.814,661558		378.814,661558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.330,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.695,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.695,45
SALDO ATUAL =	504.026,13

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845133
19/01/2026 16:02:17

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18550-7 PM JAGUARIBARA-ESCOL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845172
19/01/2026 16:19:41

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18550-7 PM JAGUARIBARA-ESCOL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	216.798,74			164.144,525994		
31/01/2025	SALDO ATUAL	218.400,02			164.144,525994		164.144,525994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.798,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.601,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.601,28
SALDO ATUAL =	218.400,02

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845136
19/01/2026 16:02:36

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18888-3 CONVENIO957516-2024
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331191452493845138
19/01/2026 16:02:56

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 16121-7 SME JAGUARIBARA - FEB

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.547,28 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.286,44 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.833,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1,96 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	9.436,96 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.006,18 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.311,82 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.756,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025	09/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.437,38 C	
09/01/2025	09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.437,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	24,11 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.062,14 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.607,36 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.499,66 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.592,67 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144,84 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21,38 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	503,96 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.347,87 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.803,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	13/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.890,66 C	
13/01/2025	13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.890,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.699,88 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	0,05 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.010,08 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.091,20 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60,45 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.861,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.596,60 C	
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.596,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

16/01/2025	16/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.482,55 C	
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.482,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	17/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.534,43 C	
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	97.714,78 D	
				17/01 12:58 PGL SERV E CONST LTDA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	152,51 D	
				17/01 12:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	15,84 D	
				17/01 12:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.134	662,70 D	
				17/01 12:57 ELENILSON L FREITAS			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	6.584,16 D	
				17/01 12:55 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
17/01/2025	17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	12.557,54 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
17/01/2025	17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	126.000,00 D	
				237 0455 030166388000166 SARAIVA EMPRE			
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	240.153,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	3,54 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.082,65 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.131,55 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	922,89 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.440,65 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,47 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,89 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	297,12 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3.800,77 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.473,11 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	22,18 D	
				20/01 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.045.000	9.220,00 D	
				20/01 10:13 J COMERCIAL DE PETROLEO			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	3.255,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.002	100.019,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.003	69.687,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.004	4.695,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.005	39.278,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.006	29.837,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.007	11.253,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.008	3.141,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.009	11.658,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.010	10.790,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.011	26.654,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227.300,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.301,74 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.622,28 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.924,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.306,30 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.201	68.864,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.558,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.595,95 C	
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.595,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.058,00 C	
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.058,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	8.165,17 C	
28/01/2025	28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.220,14 C	
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.674	300,00 D	
				28/01 16:30 JOAO PAULO FERNANDES LEI			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.721	160,00 D	
				28/01 16:31 GREYCE KELLY ALVES JALES			
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201.925,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	0,03 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.938,75 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	6.638,56 D	
				29/01 13:07 S S M JAGUARIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	1.549,86 D	
				29/01 13:08 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	119.960,64 D	
				29/01 13:09 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.901	4.112,54 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.902	406,46 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.903	299,13 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.904	4.700,55 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.905	5.542,23 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.906	4.237,25 D	
				CAGECE			

29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.907	2.939,08 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.908	3.686,41 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.909	138,06 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.910	885,00 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.911	22.476,44 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.912	3.815,06 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.913	138,97 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.914	1.965,11 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.915	4.825,49 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.916	4.903,60 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.917	290,84 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.918	1.269,53 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.919	278,53 D	
				CAGECE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.120,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	7,63 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.593,99 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.125,21 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.878,63 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.079,02 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	166,80 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,62 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	94,36 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	14.825,81 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274.796,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	969.930,44 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	326.251,40 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	996.986,27 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	369.488,70 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	111.331,58 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	35.249,99 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	7.862,43 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	9.401,34 D	
				31/01 10:38 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	32.627,05 D	
				31/01 10:38 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			

31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	95.518,21 D
				31/01 10:39 PREF M JAGUARIBARA FOPAG		
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	11.261,03 D
				31/01 10:40 PREF M JAGUARIBARA FOPAG		
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	349.052,79 D
				31/01 10:41 PREF M JAGUARIBARA FOPAG		
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.469,15 D
				31/01 10:41 PREF M JAGUARIBARA FOPAG		
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	11.496,74 D
				31/01 10:42 PREF M JAGUARIBARA FOPAG		
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	238.815,41 D
				31/01 10:42 PREF M JAGUARIBARA FOPAG		
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	31.059,36 D
				31/01 10:43 PREF M JAGUARIBARA FOPAG		
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.277,45 D
				31/01 10:44 PREF M JAGUARIBARA FOPAG		
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	149.063,09 D
				31/01 10:45 PREF M JAGUARIBARA FOPAG		
31/01/2025	31/01/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	24.446,60 D
31/01/2025	31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	31.240,66 D
				403 0001 043803324000170 F P CONSTRUCO		
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.827.371,93 D
				BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845174
19/01/2026 16:20:46

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16121-7 SME JAGUARIBARA - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	825,21				624,791475		
02/01/2025	APLICAÇÃO	67.833,72				51.341,731167	1,321219960	51.966,522642
07/01/2025	APLICAÇÃO	25.756,92				19.475,414615	1,322535130	71.441,937257
09/01/2025	APLICAÇÃO	4.437,38				3.352,979450	1,323414016	74.794,916707
10/01/2025	APLICAÇÃO	234.803,99				177.363,938675	1,323854171	252.158,855382
13/01/2025	APLICAÇÃO	3.890,66				2.937,911988	1,324294266	255.096,767370
14/01/2025	APLICAÇÃO	140.861,66				106.331,325261	1,324742823	361.428,092631
15/01/2025	APLICAÇÃO	5.596,60				4.223,261035	1,325184485	365.651,353666
16/01/2025	APLICAÇÃO	3.482,55				2.627,086205	1,325632175	368.278,439871
17/01/2025	RESGATE	240.153,10				181.100,986197	1,326072845	187.177,453674
	Aplicação 26/12/2024	828,52				624,791475		
	Aplicação 02/01/2025	68.082,88				51.341,731167		
	Aplicação 07/01/2025	25.825,82				19.475,414615		
	Aplicação 09/01/2025	4.446,29				3.352,979450		
	Aplicação 10/01/2025	140.969,59				106.306,069490		
20/01/2025	RESGATE	227.300,56				171.351,999124	1,326512449	15.825,454550
	Aplicação 10/01/2025	94.259,15				71.057,869185		
	Aplicação 13/01/2025	3.897,18				2.937,911988		
	Aplicação 14/01/2025	129.144,23				97.356,217951		
21/01/2025	APLICAÇÃO	72.924,02				54.955,976558	1,326953401	70.781,431108
22/01/2025	RESGATE	62.558,17				47.128,444691	1,327397295	23.652,986417
	Aplicação 14/01/2025	11.913,53				8.975,107310		
	Aplicação 15/01/2025	5.605,95				4.223,261035		
	Aplicação 16/01/2025	3.487,19				2.627,086205		
	Aplicação 21/01/2025	41.551,50				31.302,990141		
23/01/2025	APLICAÇÃO	4.595,95				3.461,220141	1,327840996	27.114,206558
24/01/2025	APLICAÇÃO	4.058,00				3.055,071271	1,328283251	30.169,277829
28/01/2025	APLICAÇÃO	201.925,31				151.918,991370	1,329164367	182.088,269199
29/01/2025	RESGATE	188.120,56				141.485,480960	1,329610351	40.602,788239
	Aplicação 21/01/2025	31.449,26				23.652,986417		
	Aplicação 23/01/2025	4.602,07				3.461,220141		
	Aplicação 24/01/2025	4.062,05				3.055,071271		
	Aplicação 28/01/2025	148.007,18				111.316,203131		
30/01/2025	APLICAÇÃO	274.796,07				206.605,648304	1,330051101	247.208,436543
31/01/2025	APLICAÇÃO	1.827.371,93				1.373.411,496854	1,330534901	1.620.619,933397
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.156.291,38				1.620.619,933397		1.620.619,933397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825,21
APLICAÇÕES (+)	2.872.334,76
RESGATES (-)	718.132,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.263,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.263,80
SALDO ATUAL =	2.156.291,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845140
19/01/2026 16:03:24

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15862-3 JAGUARIBACRIANCAFELIZ
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025	03/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	9.050.000.088	15.206,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.206,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845175
19/01/2026 16:21:34

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15862-3 JAGUARIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.993,57			3.023,642293		
03/01/2025	APLICAÇÃO	15.206,00			11.505,270484	1,321655151	14.528,912777
31/01/2025	SALDO ATUAL	19.331,23			14.528,912777		14.528,912777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.993,57
APLICAÇÕES (+)	15.206,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,66
SALDO ATUAL =	19.331,23

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845142
19/01/2026 16:03:46

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 5064-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	11.500,00 C	
				24/01 12:03 PM JAGUARIBARA -SNA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	1.000,00 C	
				27/01 13:51 PREF M JAGUARIBARA FPM			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	700,00 C	
				27/01 13:41 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	8.000,00 C	
				27/01 13:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	11.500,00 D	
				27/01 10:26 PGL SERV E CONST LTDA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.637	9.688,50 D	
				27/01 14:12 CART N R JAGUARIBARA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.488,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	2.300,00 C	
				29/01 10:22 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	5.122,48 C	
				29/01 10:55 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	970,00 C	
				29/01 14:09 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	12,29 D	
				29/01 10:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	5,43 D	
				29/01 10:48 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	57,58 D	
				29/01 12:16 S S M JAGUARIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.045.000	2.258,49 D	
				29/01 10:48 J COMERCIAL DE PETROLEO			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.045.000	5.110,19 D	
				29/01 11:15 J COMERCIAL DE PETROLEO			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	954,52 D	
				29/01 14:48 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	5.150,00 C	
				30/01 10:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			

30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	6,04 D	
				30/01 11:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	8,46 D	
				30/01 11:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	8,96 D	
				30/01 11:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	37,78 D	
				30/01 11:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	497,76 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	697,04 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	738,04 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	3.110,63 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.952	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.953	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.954	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.955	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	110,00 C	
				31/01 07:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	45.222,04 C	
				31/01 10:48 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.725,77 D	
				31/01 10:50 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	2.024,77 D	
				31/01 10:51 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	2.873,30 D	
				31/01 10:51 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.404,15 D	
				31/01 10:52 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	17.022,54 D	
				31/01 10:53 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	11.396,28 D	
				31/01 10:54 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	2.024,77 D	
				31/01 10:54 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	5.346,31 D	
				31/01 10:55 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.404,15 D	
				31/01 10:55 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845176
19/01/2026 16:22:06

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5064-4 PM JAGUARIBARA -PNSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	22,73			17,208125		
24/01/2025	APLICAÇÃO	11.500,00			8.657,791921	1,328283251	8.675,000046
27/01/2025	RESGATE	11.488,50			8.646,280248	1,328721678	28,719798
	Aplicação 06/12/2024	21,66			16,304609		
	Aplicação 17/12/2024	0,61			0,455630		
	Aplicação 18/12/2024	0,60			0,447886		
	Aplicação 24/01/2025	11.465,63			8.629,072123		
29/01/2025	RESGATE	6,02			4,527642	1,329610351	24,192156
	Aplicação 24/01/2025	6,02			4,527642		
30/01/2025	RESGATE	2,71			2,037516	1,330051101	22,154640
	Aplicação 24/01/2025	2,71			2,037516		
31/01/2025	APLICAÇÃO	110,00			82,673517	1,330534901	104,828157
31/01/2025	SALDO ATUAL	139,48			104,828157		104,828157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,73
APLICAÇÕES (+)	11.610,00
RESGATES (-)	11.497,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	139,48

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845144
19/01/2026 16:04:17

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15591-8 JAGUARIBARACESUASTRAB
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845177
19/01/2026 16:22:31

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15591-8 JAGUARIBARACESUASTRAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	139,19			27,496321		
31/01/2025	SALDO ATUAL	140,35			27,496321		27,496321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	140,35

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845147
19/01/2026 16:05:01

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15592-6 JAGUARIBARABPC ESCOLA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845178
19/01/2026 16:23:09

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15592-6 JAGUARIBARABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	315,71			62,367936		
31/01/2025	SALDO ATUAL	318,34			62,367936		62,367936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	318,34

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845149
19/01/2026 16:05:16

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15593-4 JAGUARIBARBL GBF FNAS
Período do extrato	01 / 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
27/01/2025	27/01/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	255.547.000.093	6.937,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.937,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845179
19/01/2026 16:23:40

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15593-4 JAGUARIBARBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	169,23			128,132062		
27/01/2025	APLICAÇÃO	6.937,96			5.221,529922	1,328721678	5.349,661984
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.117,91			5.349,661984		5.349,661984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,23
APLICAÇÕES (+)	6.937,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,72
SALDO ATUAL =	7.117,91

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845151
19/01/2026 16:06:00

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15594-2 JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845180
19/01/2026 16:24:09

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15594-2 JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5,69			4,305343		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5,73			4,305343		4,305343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,73

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845153
19/01/2026 16:06:21

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15595-0 JAGUARIBARBL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845181
19/01/2026 16:24:39

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15595-0 JAGUARIBARBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3,44			2,604216		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3,47			2,604216		2,604216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,47

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845155
19/01/2026 16:06:42

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	16665-0 JAGUARIBARACOVIDEPI
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845183
19/01/2026 16:25:12

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16665-0 JAGUARIBARACOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	84,29			16,650698		
31/01/2025	SALDO ATUAL	84,99			16,650698		16,650698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	84,99

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845157
19/01/2026 16:07:33

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19468-9 PSB ESTADUAL
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845184
19/01/2026 16:26:38

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19468-9 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	34,83			26,367166		
31/01/2025	SALDO ATUAL	35,08			26,367166		26,367166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	35,08

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845159
19/01/2026 16:08:18

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18114-5 JAGUARIBARAPROCAD-SUAS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845185
19/01/2026 16:27:07

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18114-5 JAGUARIBARAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,54			0,405422		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,54			0,405422		0,405422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,54

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G331191452493845161
19/01/2026 16:09:32

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19469-7 BE ESTADUAL
Período do extrato	01 / 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
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191452493845186
19/01/2026 16:27:42

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19469-7 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	466,96			353,551656		
31/01/2025	SALDO ATUAL	470,41			353,551656		353,551656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	470,41

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G331191452493845164
19/01/2026 16:09:59

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14959-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			30,89 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	8.600,00 C	
				22/01 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.600,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	60,00 C	
				23/01 10:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	5.582,67 D	
				23/01 11:08 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.122	100,00 D	
				23/01 11:06 RAQUEL DE ALMEIDA LIMA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.999,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.008.853	12,00 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.633,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	500,00 C	
				27/01 09:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.043.153	50,00 D	
				27/01 09:39 PAULO I OLIVEIRA PINTO			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.554	50,00 D	
				27/01 09:35 VANUZIA CAVALCANTE ARRUD			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.919	50,00 D	
				27/01 09:32 EDVANDO DE LIMA MAIA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.919	50,00 D	
				27/01 09:36 EDVANDO DE LIMA MAIA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.919	50,00 D	
				27/01 09:38 EDVANDO DE LIMA MAIA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.587	50,00 D	
				27/01 09:34 HARLEY BANDEIRA BOTAO			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.587	50,00 D	
				27/01 09:36 HARLEY BANDEIRA BOTAO			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.599	50,00 D	
				27/01 09:37 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.634	50,00 D	
				27/01 09:33 MONICA ALVES DIOGENES			

27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.634	50,00 D	0,00 C
				27/01 09:37 MONICA ALVES DIOGENES			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	300,00 C	
				28/01 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.263	300,00 D	0,00 C
				28/01 16:14 RAIMUNDA D SALDANHA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	70,00 C	
				29/01 12:05 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	970,00 C	
				29/01 14:10 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	67,90 D	
				29/01 12:08 S S M JAGUARIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	954,52 D	
				29/01 14:48 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	6.250,00 C	
				30/01 10:44 PREF M JAGUARIBARA FPM			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.283.141	610,00 C	
				30/01 14:21 PMJ - ICMS DESONERACAO			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	21,36 D	
				30/01 11:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	53,14 D	
				30/01 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	608,45 D	
				30/01 14:24 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.758,94 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	4.375,57 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.962	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.963	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	43.971,40 C	
				31/01 10:48 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.404,15 D	
				31/01 10:57 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	6.089,71 D	
				31/01 10:57 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	14.416,27 D	
				31/01 10:58 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	22.061,27 D	
				31/01 10:58 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331191452493845 1
19/01/2026 16:10:59

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19983-4
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331191452493845170
19/01/2026 16:11:19

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 14961-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,37 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	982,18 C	
				20/01 14:22 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	982,18 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	12.100,34 C	
				21/01 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	11.165,34 D	
				21/01 16:25 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	515,00 D	
				237 1593 026882551000110 SOLUTEK TECNO			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	420,00 D	0,00 C
				237 1593 026882551000110 SOLUTEK TECNO			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	815,63 C	
				22/01 14:09 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	815,63 D	0,00 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	5.868,84 C	
				23/01 08:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.936	24,00 C	
				23/01 08:18 P M JAGUARIBARA IPI			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	5.868,84 D	
				23/01 08:23 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.230.800.006.349	12,00 D	
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.230.800.006.350	12,00 D	0,00 C
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	2.210,00 C	
				28/01 15:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.038.528	300,00 D	
				28/01 16:10 THAYANE PATRICIA DIOGENE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.032	150,00 D	
				28/01 16:09 FRANCISCO S P SANTOS			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.820	160,00 D	
				28/01 16:08 JUCINETE CUNHA CALOU			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.617	800,00 D	
				28/01 16:05 MARIA JOSE MARTINS			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.924	800,00 D	0,00 C
				28/01 16:07 JOSE NUNES DOS SANTOS FH			

29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	7.400,00 C	
				29/01 10:24 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	140,00 C	
				29/01 12:04 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	3.530,00 C	
				29/01 14:11 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	3.050,00 C	
				29/01 15:00 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	17,66 D	
				29/01 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	63,54 D	
				29/01 12:10 S S M JAGUARIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	67,90 D	
				29/01 12:11 S S M JAGUARIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.045.000	7.343,13 D	
				29/01 10:43 J COMERCIAL DE PETROLEO			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	2.659,19 D	
				29/01 14:44 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	823,16 D	
				29/01 14:44 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	12.901	3.028,64 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.009.419	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	74.976,22 C	
				31/01 10:06 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	5.197,77 D	
				31/01 10:20 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.708,12 D	
				31/01 10:21 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	814,38 D	
				31/01 10:22 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	15.612,79 D	
				31/01 10:22 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	32.862,32 D	
				31/01 10:23 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	15.780,84 D	
				31/01 10:24 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336201009532377012
20/01/2026 10:12:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15810-0 SEC DE TRANS DO MUNICIPIO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,21 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	150,00 C	
				28/01 16:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	950,00 C	
				29/01 14:14 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	300,00 C	
				29/01 14:59 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.250,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.778	150,00 D	
				30/01 13:42 JOSE PAULO D AQUINO			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	935,75 D	
				30/01 13:41 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	285,30 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.964	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.383,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	17.863,14 C	
				31/01 10:07 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	17.863,14 D	
				31/01 11:41 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336201009532377014
20/01/2026 10:12:53

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15809-7 SEC DE OUVIDORIA DO MUNIC
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,28 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.300,00 C	
				21/01 10:09 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	62,40 D	
				21/01 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.237,60 D	0,00 C
				21/01 14:41 ASP AU 00007442981000176			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	150,00 C	
				28/01 15:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.370	150,00 D	0,00 C
				28/01 16:16 RUBENS ARAUJO ALMEIDA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	1.200,00 C	
				29/01 14:14 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	230,00 C	
				29/01 14:59 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	1.157,57 D	
				29/01 14:35 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	206,61 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.009.420	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	13.099,34 C	
				31/01 10:13 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	13.099,34 D	
				31/01 11:20 PREF.M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336201009532377016
20/01/2026 10:13:32

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	16639-1 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			37,36 C
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	13.500,00 C	
				17/01 11:39 PREF M JAGUARIBARA FPM			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.013.765	13.500,00 D	37.36 C
				17/01 13:05 ASSOCIACAO E ASSISTENCIA			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	6.903,24 C	
				31/01 10:11 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	6.903,24 D	
				31/01 11:33 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			37.36 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336201009532377018
20/01/2026 10:13:57

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	18291-5	MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	11.501	653,34 D	
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	653,34 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377066
20/01/2026 10:28:04

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18291-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	651,17			493,017221		
15/01/2025	RESGATE	653,34			493,017221	1,325184485	
	Aplicação 21/07/2023	653,34			493,017221		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	653,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336201009532377020
20/01/2026 10:14:18

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18292-3 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025	15/01/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	11.501	275,48 D	
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	275,48 C	0.00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377067
20/01/2026 10:28:39

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18292-3 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	274,56			207,880711		
15/01/2025	RESGATE	275,48			207,880711	1,325184485	
	Aplicação 24/07/2023	275,48			207,880711		
31/01/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	275,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201009532377022
20/01/2026 10:14:35

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18539-6 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	01 / 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
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377068
20/01/2026 10:28:57

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18539-6 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.322,81			3.272,922486		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.354,74			3.272,922486		3.272,922486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.322,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,93
SALDO ATUAL =	4.354,74

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201009532377024
20/01/2026 10:14:53

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	13190-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			282,74 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	282,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	5.582,67 C	
				21/01 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	5.582,67 D	0,00 C
				21/01 16:30 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	300,00 C	
				28/01 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.633	300,00 D	0,00 C
				28/01 16:18 FRANCISCA MARIANE A SOUZ			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	4.600,00 C	
				29/01 14:12 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	1.500,00 C	
				29/01 14:56 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	101,41 D	
				29/01 12:18 S S M JAGUARIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	4.559,26 D	
				29/01 14:40 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.454,16 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.009.418	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	14.105,41 C	
				31/01 10:11 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	14.105,41 D	
				31/01 11:27 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201009532377028
20/01/2026 10:16:44

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025	02/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,78 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,31 C	
02/01/2025	02/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025	03/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,39 C	
03/01/2025	03/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,52 C	
03/01/2025	03/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/01/2025	03/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025	06/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,02 C	
06/01/2025	06/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025	07/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2025	07/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025	08/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,85 C	
08/01/2025	08/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025	09/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/01/2025	09/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2025	09/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/01/2025	09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,22 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,66 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025	13/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2025	13/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	568,83 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	208,13 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2025	14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	796,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025	15/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
16/01/2025	16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2025	16/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,60 C	
16/01/2025	16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2025	17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2025	17/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2025	17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	501,54 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,92 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	508,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,32 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,10 C	
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.667,65 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	708,11 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,36 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,38 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.301,93 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	168,85 C	
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.082,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.096,68 C	
23/01/2025	23/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.101,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/01/2025	24/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,76 C	
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	11.500,00 D	
				24/01 12:03 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
24/01/2025	24/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	24.849,00 D	
				24/01 12:04 PREF M JAGUARIBARA FMS			
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.340,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,12 C	
27/01/2025	27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,32 C	
27/01/2025	27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,78 C	
27/01/2025	27/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	6.000,00 D	
				27/01 14:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.858,73 C	0,00 C

				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,78 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,24 C	
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,53 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,39 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,89 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,00 C	
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107,00 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377070
20/01/2026 10:29:44

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,16			0,118482		
02/01/2025	APLICAÇÃO	21,09			15,962519	1,321219960	16,081001
03/01/2025	APLICAÇÃO	57,91			43,816270	1,321655151	59,897271
06/01/2025	APLICAÇÃO	16,02			12,117155	1,322092452	72,014426
07/01/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,780617	1,322535130	75,795043
08/01/2025	APLICAÇÃO	37,85			28,609778	1,322974262	104,404821
09/01/2025	APLICAÇÃO	15,62			11,802806	1,323414016	116,207627
10/01/2025	APLICAÇÃO	26,88			20,304351	1,323854171	136,511978
13/01/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,775595	1,324294266	140,287573
14/01/2025	APLICAÇÃO	796,96			601,596012	1,324742823	741,883585
15/01/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,773059	1,325184485	745,656644
16/01/2025	APLICAÇÃO	74,01			55,829966	1,325632175	801,486610
17/01/2025	APLICAÇÃO	15,00			11,311595	1,326072845	812,798205
20/01/2025	APLICAÇÃO	508,46			383,305863	1,326512449	1.196,104068
21/01/2025	APLICAÇÃO	490,42			369,583437	1,326953401	1.565,687505
22/01/2025	APLICAÇÃO	31.082,28			23.415,958520	1,327397295	24.981,646025
23/01/2025	APLICAÇÃO	9.101,70			6.854,510462	1,327840996	31.836,156487
24/01/2025	RESGATE	36.340,21			27.358,765512	1,328283251	4.477,390975
	Aplicação 30/12/2024	0,16			0,118482		
	Aplicação 02/01/2025	21,20			15,962519		
	Aplicação 03/01/2025	58,20			43,816270		
	Aplicação 06/01/2025	16,10			12,117155		
	Aplicação 07/01/2025	5,02			3,780617		
	Aplicação 08/01/2025	38,00			28,609778		
	Aplicação 09/01/2025	15,68			11,802806		
	Aplicação 10/01/2025	26,97			20,304351		
	Aplicação 13/01/2025	5,02			3,775595		
	Aplicação 14/01/2025	799,09			601,596012		
	Aplicação 15/01/2025	5,01			3,773059		
	Aplicação 16/01/2025	74,16			55,829966		
	Aplicação 17/01/2025	15,04			11,311595		
	Aplicação 20/01/2025	509,14			383,305863		
	Aplicação 21/01/2025	490,91			369,583437		
	Aplicação 22/01/2025	31.103,03			23.415,958520		
	Aplicação 23/01/2025	3.157,48			2.377,119487		
27/01/2025	RESGATE	5.858,73			4.409,298122	1,328721678	68,092853
	Aplicação 23/01/2025	5.858,73			4.409,298122		
28/01/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,814426	1,329164367	71,907279
29/01/2025	APLICAÇÃO	89,02			66,951945	1,329610351	138,859224
30/01/2025	APLICAÇÃO	36,81			27,675628	1,330051101	166,534852
31/01/2025	APLICAÇÃO	107,00			80,418784	1,330534901	246,953636
31/01/2025	SALDO ATUAL	328,58			246,953636		246,953636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,16
APLICAÇÕES (+)	42.497,10

RESGATES (-)	42.198,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,26
SALDO ATUAL =	328,58

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201009532377031
20/01/2026 10:17:04

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J

Período do extrato 01 / 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
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.836,63 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	9.000,00 D	
				20/01 09:41 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	218,36 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.618,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	520,85 D	
				21/01 11:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	10.330,20 D	
				21/01 11:32 ASP AU 00007442981000176			
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.851,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	10,00 D	
				23/01 08:51 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	60,00 D	
				23/01 10:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	24/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.540,48 C	
24/01/2025	24/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165,40 D	
24/01/2025	24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.375,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	8.000,00 D	
				27/01 13:40 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.145	300,00 D	
				28/01 15:57 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	300,00 D	
				28/01 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	300,00 D	
				28/01 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	300,00 D	
				28/01 15:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	300,00 D	
				28/01 16:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	2.210,00 D	
				28/01 15:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.809	150,00 D	
				28/01 15:59 SEC DE OUVIDORIA DO MUNI			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	150,00 D	
				28/01 16:33 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.609	460,00 D	
				28/01 15:55 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.567	300,00 D	
				28/01 15:58 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.770,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.182,05 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.956	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.194,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

G336201009532377071
20/01/2026 10:30:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	16,49			12,483360		
20/01/2025	APLICAÇÃO	12.618,27			9.512,364553	1,326512449	9.524,847913
21/01/2025	RESGATE	10.851,05			8.177,416021	1,326953401	1.347,431892
	Aplicação 18/12/2024	16,56			12,483360		
	Aplicação 20/01/2025	10.834,49			8.164,932661		
23/01/2025	RESGATE	70,00			52,717155	1,327840996	1.294,714737
	Aplicação 20/01/2025	70,00			52,717155		
24/01/2025	APLICAÇÃO	16.375,08			12.328,003072	1,328283251	13.622,717809
27/01/2025	RESGATE	8.000,00			6.020,824475	1,328721678	7.601,893334
	Aplicação 20/01/2025	1.720,32			1.294,714737		
	Aplicação 24/01/2025	6.279,68			4.726,109738		
28/01/2025	RESGATE	4.770,00			3.588,720943	1,329164367	4.013,172391
	Aplicação 24/01/2025	4.770,00			3.588,720943		
30/01/2025	RESGATE	1.194,05			897,747462	1,330051101	3.115,424929
	Aplicação 24/01/2025	1.194,05			897,747462		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.145,18			3.115,424929		3.115,424929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,49
APLICAÇÕES (+)	28.993,35
RESGATES (-)	24.885,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,44
SALDO ATUAL =	4.145,18

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201009532377033
20/01/2026 10:18:29

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377072
20/01/2026 10:30:43

Cliente

Agência	1294-7
Conta	1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5,34			4,046314		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5,38			4,046314		4,046314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,38

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201009532377035
20/01/2026 10:18:47

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7	
Conta corrente	283141-4	PMJ - ICMS DESONERACAO
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.798,36 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	610,00 D	
				30/01 14:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,98 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.170,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377073
20/01/2026 10:31:08

Cliente

Agência	1294-7
Conta	283141-4 P M J C C M DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3,96			2,999353		
30/01/2025	APLICAÇÃO	1.170,38			879,951153	1,330051101	882,950506
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.174,80			882,950506		882,950506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,96
APLICAÇÕES (+)	1.170,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	1.174,80

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201009532377037
20/01/2026 10:19:37

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,92 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D	
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,49 D	0,00 C
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,06 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,81 D	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,10 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377074
20/01/2026 10:31:52

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	9,72			7,359212		
20/01/2025	APLICAÇÃO	5,49			4,138672	1,326512449	11,497884
30/01/2025	APLICAÇÃO	15,10			11,352947	1,330051101	22,850831
31/01/2025	SALDO ATUAL	30,40			22,850831		22,850831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,72
APLICAÇÕES (+)	20,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	30,40

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201009532377039
20/01/2026 10:19:54

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	5878-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377075
20/01/2026 10:32:09

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5878-5 P A BENS IMOV LOTES
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	77,92			15,392459		
31/01/2025	SALDO ATUAL	78,57			15,392459		15,392459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	78,57

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201009532377041
20/01/2026 10:20:09

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	971,02 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	971,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	572,49 C	
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	1.232,49 D	
				20/01 14:49 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	206,06 D	
				21/01 16:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	18,00 D	
				23/01 08:17 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	48,00 D	
				23/01 08:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	24,00 D	
				23/01 08:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.567	10,00 D	
				23/01 08:18 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	181,81 C	
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377076
20/01/2026 10:32:50

Cliente

Agência	1294-7
Conta	7936-7 P M JAGUARIBARA IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2,08			1,575229		
10/01/2025	APLICAÇÃO	971,02			733,479578	1,323854171	735,054807
20/01/2025	RESGATE	660,00			497,545274	1,326512449	237,509533
	Aplicação 30/12/2024	2,09			1,575229		
	Aplicação 10/01/2025	657,91			495,970045		
21/01/2025	RESGATE	206,06			155,288045	1,326953401	82,221488
	Aplicação 10/01/2025	206,06			155,288045		
23/01/2025	RESGATE	100,00			75,310222	1,327840996	6,911266
	Aplicação 10/01/2025	100,00			75,310222		
30/01/2025	APLICAÇÃO	181,81			136,693996	1,330051101	143,605262
31/01/2025	SALDO ATUAL	191,07			143,605262		143,605262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,08
APLICAÇÕES (+)	1.152,83
RESGATES (-)	966,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	191,07

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336201009532377043
20/01/2026 10:20:24

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025	10/01/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.040,43 C	
10/01/2025	10/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,40 D	
10/01/2025	10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	3.700,00 D	
				21/01 16:07 PREF M JAGUARIBARA FMS			
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	300,00 D	
				27/01 14:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377078
20/01/2026 10:37:43

Cliente

Agência	1294-7
Conta	10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8,96			6,782850		
10/01/2025	APLICAÇÃO	4.000,03			3.021,503491	1,323854171	3.028,286341
21/01/2025	RESGATE	3.700,00			2.788,342076	1,326953401	239,944265
	Aplicação 10/10/2024	9,00			6,782850		
	Aplicação 10/01/2025	3.691,00			2.781,559226		
27/01/2025	RESGATE	300,00			225,780918	1,328721678	14,163347
	Aplicação 10/01/2025	300,00			225,780918		
31/01/2025	SALDO ATUAL	18,84			14,163347		14,163347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,96
APLICAÇÕES (+)	4.000,03
RESGATES (-)	4.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	18,84

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201009532377045
20/01/2026 10:20:37

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025	27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.661.270	50,00 C	
				104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377079
20/01/2026 10:38:19

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7,67			5,807695		
27/01/2025	APLICAÇÃO	50,00			37,630152	1,328721678	43,437847
31/01/2025	SALDO ATUAL	57,80			43,437847		43,437847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,67
APLICAÇÕES (+)	50,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	57,80

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336201009532377047
20/01/2026 10:20:53

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	11167-8 P J ROYALTIES PETRO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2025	28/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.280.002.174	200,66 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
28/01/2025	28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.571	10,00 D	
				31/01 11:50 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
31/01/2025	31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377080
20/01/2026 10:38:51

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11167-8 P J ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	11,72			8,876001		
28/01/2025	APLICAÇÃO	200,66			150,967032	1,329164367	159,843033
31/01/2025	RESGATE	10,00			7,515774	1,330534901	152,327259
	Aplicação 20/12/2024	10,00			7,515774		
31/01/2025	SALDO ATUAL	202,68			152,327259		152,327259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,72
APLICAÇÕES (+)	200,66
RESGATES (-)	10,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	202,68

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201009532377050
20/01/2026 10:24:12

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	11301-8 PMJ CONTA CALCAO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			60,53 C
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	4,48 C	65,01 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			65,01 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

GOVERNO

Consultas - Poupança

G336201009532377084
20/01/2026 10:39:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 813,90 C

Agência / Conta	1294-7 / 11301-8
Período	01/01/2025 a 31/01/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMJ CONTA CALCAO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					751,93 C
14/01/2025	15/01/2025	15/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1294-7			0,72 C	
14/01/2025	15/01/2025	15/12	737 Juros	1294-7			3,76 C	
16/01/2025	15/01/2025		248 Resgate Automático	1294-7	9.129.415		4,48 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								751,93 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	751,93 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22 813,90	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201009532377053
20/01/2026 10:24:39

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2025	15/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.460.331	104.635,40 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/01/2025	15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.635,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	17.354,36 D	
				20/01 16:04 PREF M JAGUARIBARA FMS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	47.162,24 D	
				20/01 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	982,18 D	
				20/01 14:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	11.266,05 D	
				20/01 14:22 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	2.506,68 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.271,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	17.348,44 D	
				22/01 14:10 PREF M JAGUARIBARA FMS			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	41.128,49 D	
				22/01 14:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	815,63 D	
				22/01 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	8.802,91 D	
				22/01 14:09 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	2.915,22 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.010,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	3.336,55 D	
				23/01 08:08 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
23/01/2025	23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.336,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377085
20/01/2026 10:40:46

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	50.442,36			38.191,352021		
15/01/2025	APLICAÇÃO	104.635,40			78.959,119416	1,325184485	117.150,471437
20/01/2025	RESGATE	79.271,51			59.759,341166	1,326512449	57.391,130271
	Aplicação 13/12/2024	50.661,30			38.191,352021		
	Aplicação 15/01/2025	28.610,21			21.567,989145		
22/01/2025	RESGATE	71.010,69			53.496,184049	1,327397295	3.894,946222
	Aplicação 15/01/2025	71.010,69			53.496,184049		
23/01/2025	RESGATE	3.336,55			2.512,763207	1,327840996	1.382,183015
	Aplicação 15/01/2025	3.336,55			2.512,763207		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.839,04			1.382,183015		1.382,183015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.442,36
APLICAÇÕES (+)	104.635,40
RESGATES (-)	153.618,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,03
SALDO ATUAL =	1.839,04

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201009532377055
20/01/2026 10:24:55

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	16011-3 MUNICIPIO ISSQN
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377086
20/01/2026 10:41:10

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16011-3 MUNICIPIO ISSQN
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1,15			0,226894		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1,16			0,226894		0,226894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,16

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201009532377057
20/01/2026 10:25:14

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18633-3 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/01/2026 R$ 13,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377087
20/01/2026 10:41:48

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18633-3 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	21.272,05			16.105,676793		
31/01/2025	SALDO ATUAL	21.429,17			16.105,676793		16.105,676793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.272,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,12
SALDO ATUAL =	21.429,17

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201009532377063
20/01/2026 10:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 13186-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE J

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15,75 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	47.162,24 C	
				20/01 14:23 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	28,89 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.002	44.392,87 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.003	634,12 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.004	2.106,36 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	104.586,54 C	
				21/01 10:06 PREF M JAGUARIBARA FPM			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.936	206,06 C	
				21/01 16:06 P M JAGUARIBARA IPI			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.226	104.586,54 D	
				21/01 10:15 CONSERVLIMP - E.P.P.			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	103,03 D	
				CREA CE			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	103,03 D	0,00 C
				CREA CE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	3.000,00 C	
				22/01 11:00 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	41.128,49 C	
				22/01 14:10 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	3.000,00 D	
				077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.202	38.477,09 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.203	27,81 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.204	1.894,81 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.205	728,78 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.009.443	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			

22/01/2025	22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	29.506,60 C	
				29/01 10:25 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	70,00 C	
				29/01 12:06 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	930,00 C	
				29/01 14:13 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	220,00 C	
				29/01 14:58 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	35.200,00 C	
				29/01 16:34 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	2,45 D	
				29/01 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	4,80 D	
				29/01 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	63,54 D	
				29/01 12:21 S S M JAGUARIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.045.000	1.018,55 D	
				29/01 11:06 J COMERCIAL DE PETROLEO			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.045.000	1.995,20 D	
				29/01 11:10 J COMERCIAL DE PETROLEO			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	929,74 D	
				29/01 14:37 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.799	19.070,00 D	
				29/01 16:36 CMC - COM MAT CONSTRUC			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.799	16.043,58 D	
				29/01 16:36 CMC - COM MAT CONSTRUC			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	11.078,58 D	
				29/01 11:04 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	15.186,29 D	
				29/01 11:05 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	103,03 D	
				CREA CE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	103,03 D	
				CREA CE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	199,05 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.009.417	12,00 D	
				Cobrança referente 29/01/2025			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	22.100,00 C	
				30/01 10:46 PREF M JAGUARIBARA FPM			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	12,76 D	
				30/01 11:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	12,76 D	
				30/01 11:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	5,08 D	
				30/01 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	5,84 D	

				30/01 11:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	225,60 D	
				30/01 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	12,76 D	
				30/01 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.051,24 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.051,24 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	418,92 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	481,16 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	18.574,40 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.957	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.958	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.959	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.960	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.021.961	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	30.551,83 C	
				31/01 10:06 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	24.935,23 D	
				31/01 11:43 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	5.616,60 D	
				31/01 11:45 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336201009532377065
20/01/2026 10:26:54

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	17578-1 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201009532377091
20/01/2026 10:43:44

Cliente

Agência	1294-7
Conta	17578-1 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	14.373,08			10.882,269587		
31/01/2025	SALDO ATUAL	14.479,24			10.882,269587		10.882,269587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.373,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,16
SALDO ATUAL =	14.479,24

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G3362010095323771
20/01/2026 10:50:44

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18261-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/01/2026
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/02/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336201009532377093
20/01/2026 10:45:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18261-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

G336201009532377100
20/01/2026 10:50:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18261-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	137.760,85			104.302,679970		
31/01/2025	SALDO ATUAL	138.778,36			104.302,679970		104.302,679970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.760,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.017,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.017,51
SALDO ATUAL =	138.778,36

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201009532377103
20/01/2026 10:51:20

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18910-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/01/2026 R$ 13,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

G336201009532377099
20/01/2026 10:49:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18910-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	995.358,25			753.614,189558		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.002.709,98			753.614,189558		753.614,189558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.358,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.351,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.351,73
SALDO ATUAL =	1.002.709,98

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G336201009532377105
20/01/2026 10:51:43

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18903-0 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201053748744027
20/01/2026 11:00:16

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18903-0 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	71.934,51			54.463,677305		
31/01/2025	SALDO ATUAL	72.465,82			54.463,677305		54.463,677305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.934,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,31
SALDO ATUAL =	72.465,82

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G336201009532377107
20/01/2026 10:52:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18911-1 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.101	15.772,50 D	
21/01/2025	21/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.772,50 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

G336201053748744028
20/01/2026 11:00:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18911-1 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	159.975,32			121.121,886867		
21/01/2025	RESGATE	15.772,50			11.886,250104	1,326953401	109.235,636763
	Aplicação 16/12/2024	15.772,50			11.886,250104		
31/01/2025	SALDO ATUAL	145.341,83			109.235,636763		109.235,636763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.975,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.772,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.139,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.139,01
SALDO ATUAL =	145.341,83

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201009532377112
20/01/2026 10:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	17609-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,92 C
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	460,00 C	
				28/01 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.949	300,00 D	
				28/01 16:25 CLAUDIA REJANE P ALVES			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.025	160,00 D	9,92 C
				28/01 16:25 NILCIBERGUE S BEZERRA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	1.200,00 C	
				29/01 14:57 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.156,50 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.291.100.009.421	12,00 D	41,42 C
				Cobrança referente 29/01/2025			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	37.139,56 C	
				31/01 10:12 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	10.530,37 D	
				31/01 11:22 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	26.609,19 D	
				31/01 11:23 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			41,42 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

GOVERNO

Saldo conta corrente

G336201053748744009
20/01/2026 10:55:18

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16502-6 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Saldo 0,00 C

Valores bloqueados DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

DEMAIS VAL. BLOQ	10,00

Investimentos Financeiros

BB RF CP Automático	1.156,60

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201053748744011
20/01/2026 10:55:52

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	16502-6 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.339,98 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.339,98 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G336201053748744013
20/01/2026 10:56:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 19571-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	16.594,46 C	
				31/01 10:12 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.167	10,00 C	
				31/01 11:50 P J ROYALTIES PETRO			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	16.594,96 D	
				31/01 11:51 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			9,50 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201053748744017
20/01/2026 10:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 13188-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J

Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,25 C
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	91.000,00 C	
				17/01 11:40 PREF M JAGUARIBARA FPM			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	91.000,00 D	11,25 C
				17/01 11:44 F C C RUFINO - ME			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	21.700,00 C	
				21/01 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.635	15.000,00 D	
				21/01 15:12 INSTITUTO J			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	3.500,00 D	
				077 0001 040279331000127 40.279.331 GI			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	3.200,00 D	0,00 C
				260 0001 030087780000110 30.087.780 EV			
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.936	48,00 C	
				23/01 08:19 P M JAGUARIBARA IPI			
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.230.800.004.635	12,00 D	
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.230.800.004.636	12,00 D	
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.230.800.006.347	12,00 D	
23/01/2025	23/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.230.800.006.348	12,00 D	0,00 C
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	1.200,00 C	
				27/01 14:16 PREF M JAGUARIBARA FPM			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	2.500,00 C	
				27/01 14:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.010.176	300,00 C	
				27/01 14:14 PM JAGUARIBARA -CIDE			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	6.000,00 C	
				27/01 14:15 PM JAGUARIBARA -SNA			
27/01/2025	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	10.000,00 D	0,00 C
				27/01 14:20 F C C RUFINO - ME			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	300,00 C	
				28/01 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.323	300,00 D	0,00 C
				28/01 16:20 LIVIA ISRAELA B SILVA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	50,00 C	
				29/01 12:04 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	1.100,00 C	
				29/01 14:11 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			

29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	42,36 D	
				29/01 12:15 S S M JAGUARIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	1.090,11 D	
				29/01 14:42 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	25.253,06 C	
				31/01 10:09 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	25.253,06 D	
				31/01 11:35 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336201053748744019
20/01/2026 10:57:42

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	17613-3 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,08 C
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	28.600,00 C	
				17/01 11:41 PREF M JAGUARIBARA FPM			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	61.900,00 C	
				17/01 14:56 PREF M JAGUARIBARA FPM			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.293.000.010.711	17.633,32 D	
				17/01 15:03 C ALLAN ROBERTO GOMES			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	341,01 D	
				17/01 12:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/01/2025	17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	28.243,16 D	
				104 0750 007701811000240 A ANCHIETA CH			
17/01/2025	17/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.171.100.009.935	12,00 D	44.281,59 C
				Cobrança referente 17/01/2025			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	9.000,00 C	
				20/01 09:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.936	1.232,49 C	
				20/01 14:49 P M JAGUARIBARA IPI			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	11.266,05 C	
				20/01 14:22 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	19.200,00 D	
				20/01 07:32 ANTONIO FLAVIO SILVA NAS			
20/01/2025	20/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	9.000,00 D	
				20/01 11:33 PGL SERV E CONST LTDA			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	25.000,00 D	
				260 0001 013305245000179 S SANDRA DA S			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.002	1.232,49 D	
				CAGECE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.003	11.266,05 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/01/2025	20/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.201.200.011.028	12,00 D	69,59 C
				Cobrança referente 20/01/2025			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	4.320,00 C	
				21/01 10:10 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
21/01/2025	21/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.183	1.620,00 D	
				21/01 11:38 JOSE CAVALCANTE MELO NT			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	2.700,00 D	
				077 0001 040279331000127 40.279.331 GI			
21/01/2025	21/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.010.574	12,00 D	57,59 C
				Cobrança referente 21/01/2025			

22/01/2025	22/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	8.802,91 C	
				22/01 14:09 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.201	8.802,91 D	57,59 C
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	15.810,00 C	
				29/01 10:23 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	37,93 D	
				29/01 10:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.045.000	15.769,58 D	60,08 C
				29/01 10:41 J COMERCIAL DE PETROLEO			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	37.193,49 C	
				31/01 10:08 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.404,15 D	
				31/01 11:38 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	17.894,67 D	
				31/01 11:38 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			17.954,75 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336201053748744021
20/01/2026 10:58:10

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	13619-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	12.800,00 C	
				17/01 11:38 PREF M JAGUARIBARA FPM			
17/01/2025	17/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.014	12.800,00 D	0,00 C
				17/01 13:11 INSTITUTO J			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	300,00 C	
				28/01 15:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.356	300,00 D	0,00 C
				28/01 16:22 JOSE JACKSON B CAVALCANT			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	50,00 C	
				29/01 12:06 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	800,00 C	
				29/01 14:13 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	21,18 D	
				29/01 12:24 S S M JAGUARIBARA			
29/01/2025	29/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	785,91 D	
				29/01 14:39 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
29/01/2025	29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	18.999,37 C	
				31/01 10:09 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	16.191,07 D	
				31/01 11:29 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	2.808,30 D	
				31/01 11:30 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336201053748744030
20/01/2026 11:03:34

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13619-0 PMJ SEC DESPORTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	0,30			0,228252		
29/01/2025	APLICAÇÃO	42,91			32,272612	1,329610351	32,500864
31/01/2025	SALDO ATUAL	43,24			32,500864		32,500864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,30
APLICAÇÕES (+)	42,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	43,24

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G336201053748744023
20/01/2026 10:58:34

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19567-7 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2025	23/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.936	10,00 C	10,00 C
				23/01 08:18 P M JAGUARIBARA IPI			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	300,00 C	
				28/01 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/01/2025	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.247	300,00 D	10,00 C
				28/01 16:12 MARIA CONCEICAO C PEIXOT			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	6.420,71 C	
				31/01 10:08 PREF M JAGUARIBARA FPM			
31/01/2025	31/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	6.420,71 D	
				31/01 11:36 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336201053748744025
20/01/2026 10:59:37

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	13941-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248712-5

Data: 19/01/2026 - 14:37

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	19/01/2026

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3703.000575248712-5	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.915,52C	2.860,373291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.097,01C	2.860,373291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00071241-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071241-0

Data: 12/02/2025 - 10:56

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	12/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071241-0	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.915,52C	2.860,373291
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.097,01C	2.860,373291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071284-3

Data: 12/02/2025 - 11:01

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	12/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071284-3	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.808,88C	725,078705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46,00C	
IRRF	0,00	
F	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.854,88C	725,078705
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 JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071311-4

Data: 12/02/2025 - 11:04

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	56.310,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	12/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071311-4	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	697,60C	87,076708
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	703,13C	87,076708
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 JAGUARIBARA PREFEIT

Conta: 0749 | 006 | 00200016-6

Data: 12/02/2025 - 11:09

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60,72 C
02/01/2025	170851	REP ICMS	84.703,34 C	84.764,06 C
07/01/2025	170851	REP ICMS	25.822,33 C	110.586,39 C
07/01/2025	170851	REP ICMS	3.900,11 C	114.486,50 C
14/01/2025	170851	REP ICMS	252.922,01 C	367.408,51 C
14/01/2025	170851	REP ICMS	82,59 C	367.491,10 C
21/01/2025	170851	REP ICMS	135.279,53 C	502.770,63 C
27/01/2025	105274	ENVIO TED	50,00 D	502.720,63 C
27/01/2025	105274	DOC/TED INTERNET	12,00 D	502.708,63 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	502.639,63 C
28/01/2025	170851	REP ICMS	377.096,98 C	879.736,61 C
28/01/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	849.736,61 C
29/01/2025	216116	APLICACAO	406.000,00 D	443.736,61 C
29/01/2025	224763	APLICACAO	724,61 D	443.012,00 C
29/01/2025	100725	ENVIO TED	443.000,00 D	12,00 C
29/01/2025	100725	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
31/01/2025	260909	RESGATE	154.024,00 C	154.024,00 C
31/01/2025	103881	ENVIO TED	74.000,00 D	80.024,00 C
31/01/2025	105995	ENVIO TED	80.000,00 D	24,00 C
31/01/2025	103881	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
31/01/2025	105995	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	12/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA PREFEIT	07.442.981/0001-76	0006.000000200016-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	406.724,61C	50.407,525200
Resgates	154.024,00D	19.074,597503
Rendimento Bruto no Mês	307,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.007,85C	31.332,927697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 01	APLICACAO	406.000,00C	50.317,720463
29 / 01	APLICACAO	724,61C	89,804737
31 / 01	RESGATE	154.024,00D	19.074,597503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00357000-4
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,11C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,11C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00000337-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	228149	RESGATE	28.390,37C	28.390,37C
10/01/2025	053445	DB OBT CE	13.121,47D	15.268,90C
10/01/2025	053446	DB OBT CE	15.268,90D	0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	12/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA PREFEIT	07.442.981/0001-76	0006.000000000337-0	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.428,17C	3.798,121562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.390,37D	3.534,992780
Rendimento Bruto no Mês	86,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.124,72C	263,128782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	28.390,37D	3.534,992780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00071080-8
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,45C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,45C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071261-4

Data: 12/02/2025 - 10:59

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.035,82 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	12/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071261-4	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	241.436,43C	30.136,706633
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.912,14C	
IRRF	0,00	
F	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.348,57C	30.136,706633
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 JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071295-9

Data: 12/02/2025 - 11:02

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	12/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071295-9	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.015,22C	1.250,125704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.094,54C	1.250,125704
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 JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071297-5

Data: 12/02/2025 - 11:03

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	12/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071297-5	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70,80C	8,837454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71,36C	8,837454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248768-0

Data: 20/01/2026 - 13:33

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	20/01/2026

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3703.000575248768-0	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.233,37C	6.644,724132
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	421,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.654,97C	6.644,724132
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00200017-4
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/01/2025	817848	APLICACAO	407,36D	407,36D
02/01/2025	170851	REP IPVA	407,36C	0,00
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2025	770117	APLICACAO	4.379,19D	4.379,19D
07/01/2025	170851	REP IPVA	4.379,19C	0,00
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/01/2025	502169	APLICACAO	4.186,83D	4.186,83D
08/01/2025	170851	REP IPVA	4.186,83C	0,00
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2025	762756	APLICACAO	3.823,46D	3.823,46D
09/01/2025	170851	REP IPVA	3.823,46C	0,00
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2025	228162	APLICACAO	8.455,67D	8.455,67D
10/01/2025	170851	REP IPVA	8.455,67C	0,00
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2025	852615	APLICACAO	4.072,32D	4.072,32D
13/01/2025	170851	REP IPVA	4.072,32C	0,00
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2025	279664	APLICACAO	4.063,58D	4.063,58D
14/01/2025	170851	REP IPVA	4.063,58C	0,00
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2025	261497	APLICACAO	11.023,92D	11.023,92D
15/01/2025	170851	REP IPVA	11.023,92C	0,00
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2025	201336	APLICACAO	3.636,68D	3.636,68D
16/01/2025	170851	REP IPVA	3.636,68C	0,00
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2025	433920	APLICACAO	2.596,83D	2.596,83D
17/01/2025	170851	REP IPVA	2.596,83C	0,00
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2025	291023	APLICACAO	2.391,90D	2.391,90D
20/01/2025	170851	REP IPVA	2.391,90C	0,00
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2025	298110	APLICACAO	7.795,01D	7.795,01D
21/01/2025	170851	REP IPVA	7.795,01C	0,00
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/01/2025	276543	APLICACAO	11.875,11D	11.875,11D
22/01/2025	170851	REP IPVA	11.875,11C	0,00
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2025	468559	APLICACAO	3.290,93D	3.290,93D
23/01/2025	170851	REP IPVA	3.290,93C	0,00
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2025	397293	APLICACAO	8.409,97D	8.409,97D
24/01/2025	170851	REP IPVA	8.409,97C	0,00

24/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2025	627212	RESGATE	62,00C	62,00C
27/01/2025	101664	ENVIO TED	50,00D	12,00C
27/01/2025	101664	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2025	274866	APLICACAO	7.883,10D	7.883,10D
28/01/2025	170851	REP IPVA	7.883,10C	0,00
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2025	574627	APLICACAO	20.589,95D	20.589,95D
30/01/2025	170851	REP IPVA	20.589,95C	0,00
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	260910	APLICACAO	19.452,41D	19.452,41D
31/01/2025	170851	REP IPVA	19.452,41C	0,00
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Conta: 0749 | 006 | 00200017-4

Data: 12/02/2025 - 11:11

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	817848	APLICACAO	407,36 D	407,36 D
02/01/2025	170851	REP IPVA	407,36 C	0,00 C
07/01/2025	770117	APLICACAO	4.379,19 D	4.379,19 D
07/01/2025	170851	REP IPVA	4.379,19 C	0,00 C
08/01/2025	502169	APLICACAO	4.186,83 D	4.186,83 D
08/01/2025	170851	REP IPVA	4.186,83 C	0,00 C
09/01/2025	762756	APLICACAO	3.823,46 D	3.823,46 D
09/01/2025	170851	REP IPVA	3.823,46 C	0,00 C
10/01/2025	228162	APLICACAO	8.455,67 D	8.455,67 D
10/01/2025	170851	REP IPVA	8.455,67 C	0,00 C
13/01/2025	852615	APLICACAO	4.072,32 D	4.072,32 D
13/01/2025	170851	REP IPVA	4.072,32 C	0,00 C
14/01/2025	279664	APLICACAO	4.063,58 D	4.063,58 D
14/01/2025	170851	REP IPVA	4.063,58 C	0,00 C
15/01/2025	261497	APLICACAO	11.023,92 D	11.023,92 D
15/01/2025	170851	REP IPVA	11.023,92 C	0,00 C
16/01/2025	201336	APLICACAO	3.636,68 D	3.636,68 D
16/01/2025	170851	REP IPVA	3.636,68 C	0,00 C
17/01/2025	433920	APLICACAO	2.596,83 D	2.596,83 D
17/01/2025	170851	REP IPVA	2.596,83 C	0,00 C
20/01/2025	291023	APLICACAO	2.391,90 D	2.391,90 D
20/01/2025	170851	REP IPVA	2.391,90 C	0,00 C
21/01/2025	298110	APLICACAO	7.795,01 D	7.795,01 D
21/01/2025	170851	REP IPVA	7.795,01 C	0,00 C
22/01/2025	276543	APLICACAO	11.875,11 D	11.875,11 D
22/01/2025	170851	REP IPVA	11.875,11 C	0,00 C
23/01/2025	468559	APLICACAO	3.290,93 D	3.290,93 D

23/01/2025	170851	REP IPVA	3.290,93 C	0,00 C
24/01/2025	397293	APLICACAO	8.409,97 D	8.409,97 D
24/01/2025	170851	REP IPVA	8.409,97 C	0,00 C
27/01/2025	627212	RESGATE	62,00 C	62,00 C
27/01/2025	101664	ENVIO TED	50,00 D	12,00 C
27/01/2025	101664	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/01/2025	274866	APLICACAO	7.883,10 D	7.883,10 D
28/01/2025	170851	REP IPVA	7.883,10 C	0,00 C
30/01/2025	574627	APLICACAO	20.589,95 D	20.589,95 D
30/01/2025	170851	REP IPVA	20.589,95 C	0,00 C
31/01/2025	260910	APLICACAO	19.452,41 D	19.452,41 D
31/01/2025	170851	REP IPVA	19.452,41 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	12/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA PREFEIT	07.442.981/0001-76	0006.000000200017-4	01/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23,96C	2,990744
Aplicações	128.334,22C	15.934,921383
Resgates	131,00D	16,247623
Rendimento Bruto no Mês	337,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.564,62C	15.921,664503
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	407,36C	50,829821
07 / 01	APLICACAO	4.379,19C	545,849288
08 / 01	APLICACAO	4.186,83C	521,687805
09 / 01	APLICACAO	3.823,46C	476,242316
10 / 01	APLICACAO	8.455,67C	1.052,847512
13 / 01	APLICACAO	4.072,32C	506,879994
14 / 01	APLICACAO	4.063,58C	505,612014
15 / 01	APLICACAO	11.023,92C	1.371,165196
16 / 01	APLICACAO	3.636,68C	452,171478
17 / 01	APLICACAO	2.596,83C	322,764717
20 / 01	APLICACAO	2.391,90C	297,187066
21 / 01	APLICACAO	7.795,01C	968,161380
22 / 01	APLICACAO	11.875,11C	1.474,391454
23 / 01	APLICACAO	3.290,93C	408,448751
24 / 01	APLICACAO	8.409,97C	1.043,416064

27 / 01	RESGATE	62,00D	7,689997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	7.883,10C	977,344201
30 / 01	APLICACAO	20.589,95C	2.550,902332

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00626001-4
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		147,79C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		147,79C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00000086-0
Nome: P M JAGUARIBARA
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		142,00C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		142,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/006/00647040-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR		53,98C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
31/01/2025	-	SALDO FINAL		53,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta Referência: 0749/013/00000265-2
Nome: MUNICIPIO J PREFEIT
Período: de: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2024	-	SALDO ANTERIOR			0,20C
02/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
03/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
06/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
07/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
08/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
09/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
10/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
13/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
14/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
15/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
16/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
17/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
18/01/2025	990540	REM BASICA	0,12850000	0,00	0,20C
18/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
20/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
21/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
22/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
23/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
24/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
27/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
28/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
29/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
30/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
31/01/2025	-	SALDO TOTAL			0,20C
31/01/2025	-	SALDO FINAL			0,20C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBA

Conta: 0749 | 006 | 00647231-3

Data: 12/02/2025 - 11:13

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2025	228167	RSG FUNDO	406.933,68 C	406.933,68 C
10/01/2025	218929	DBPCV TED	8.138,67 D	398.795,01 C
10/01/2025	218929	DBPCV TED	17.905,08 D	380.889,93 C
10/01/2025	218929	DBPCV TED	376.006,73 D	4.883,20 C
10/01/2025	218929	DBPCV TED	4.883,20 D	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	12/02/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,8077	0,8077	8,4018	2,10906200	2,12609700

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 JAGUARIBA	07.442.981/0001-76	0006.000000647231-3	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.297.607,11C	615.253,183691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	406.933,68D	192.456,314233
Rendimento Bruto no Mês	8.233,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	898.907,16C	422.796,869457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	406.933,68D	192.456,314233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071253-3

Data: 12/02/2025 - 10:58

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/01/2025	762747	RESGATE	9.000,00 C	9.000,00 C
09/01/2025	053123	DB OBT CE	9.000,00 D	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	12/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071253-3	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.223,68C	1.650,612275
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.000,00D	1.121,021881
Rendimento Bruto no Mês	52,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.276,35C	529,590394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
09 / 01	RESGATE	9.000,00D	1.121,021881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071275-4

Data: 12/02/2025 - 11:00

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/01/2025	397283	APLICACAO	50.000,00 D	50.000,00 D
4/01/2025	170851	CD S2 OB55	50.000,00 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	12/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071275-4	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.887,66C	5.478,169376
Aplicações	50.000,00C	6.203,447007
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	439,33C	
IRRF	0,00	
F	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.326,99C	11.681,616384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
24 / 01	APLICACAO	50.000,00C	6.203,447007

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071313-0

Data: 12/02/2025 - 11:07

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	12/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071313-0	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.316,98C	13.645,222800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	865,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.182,76C	13.645,222800
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248701-0

Data: 20/01/2026 - 13:51

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	20/01/2026

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3703.000575248701-0	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.119,92C	6.505,741157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	412,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.532,71C	6.505,741157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071307-6

Data: 17/02/2025 - 09:37

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/06/2024	170851	CD S2 OB55	110.000,00 C	110.000,00 C
18/06/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	109.963,50 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	17/02/2025

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: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071307-6	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.338,41C	14.147,187304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	897,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.236,03C	14.147,187304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071307-6

Data: 17/02/2025 - 09:37

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/07/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	109.894,50 C
30/07/2024	274899	APLICACAO	109.894,50 D	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	17/02/2025

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: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7050	4,7421	8,8205	7,69216500	7,74639400

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071307-6	07/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	109.894,50C	14.190,892684
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.928,25C	14.190,892684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 07	APLICACAO	109.894,50C	14.190,892684

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071307-6

Data: 17/02/2025 - 09:37

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/08/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	17/02/2025

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: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6730	5,4470	8,5818	7,74639400	7,79852400

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071307-6	08/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.928,25C	14.190,892684
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,858522
Rendimento Bruto no Mês	739,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.598,93C	14.182,034161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 08	RESGATE	69,00D	8,858522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071307-6

Data: 17/02/2025 - 09:37

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	17/02/2025

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,6456	6,1278	8,4560	7,79852400	7,84886900

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071307-6	09/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.598,93C	14.182,034161
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,799243
Rendimento Bruto no Mês	713,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.243,86C	14.173,234918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	69,00D	8,799243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071307-6

Data: 17/02/2025 - 09:36

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/10/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	17/02/2025

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,7170	6,8887	8,3893	7,84886900	7,90514800

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071307-6	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.243,86C	14.173,234918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,739216
Rendimento Bruto no Mês	797,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.972,43C	14.164,495701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	69,00D	8,739216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071307-6

Data: 17/02/2025 - 09:36

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	17/02/2025

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: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071307-6	11/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.972,43C	14.164,495701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,686518
Rendimento Bruto no Mês	686,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.590,10C	14.155,809182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	69,00D	8,686518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071307-6

Data: 17/02/2025 - 09:38

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	17/02/2025

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: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	0006.000000071307-6	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.590,10C	14.155,809182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	8,621878
Rendimento Bruto no Mês	817,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.338,41C	14.147,187304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 006 | 00071307-6

Data: 17/02/2025 - 09:06

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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

GERENCIADOR
CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
CNPJ: 07442981000176
Data de Emissão: 19/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0749 0006 000000071342-4	0749 3703 000574432685-1	15/09/2025
0749 0006 000000071237-1	0749 3703 000575248708-7	14/07/2025
0749 0006 000000071261-4	0749 3703 000575248727-3	14/07/2025
0749 0006 000000071295-9	0749 3703 000575248757-5	14/07/2025
0749 0006 000000071309-2	0749 3703 000575248768-0	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

GERENCIADOR
CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
CNPJ: 07442981000176
Data de Emissão: 19/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0749 0006 000000071343-2	0749 3703 000574432686-0	15/09/2025
0749 0006 000000071241-0	0749 3703 000575248712-5	14/07/2025
0749 0006 000000071275-4	0749 3703 000575248736-2	14/07/2025
0749 0006 000000071297-5	0749 3703 000575248759-1	14/07/2025
0749 0006 000000200016-6	0749 3703 000575248794-0	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

GERENCIADOR
CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
CNPJ: 07442981000176
Data de Emissão: 19/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0749 0006 000000647246-1	0749 3709 000574201015-6	29/09/2025
0749 0006 000000071229-0	0749 3703 000575248701-0	14/07/2025
0749 0006 000000071253-3	0749 3703 000575248721-4	14/07/2025
0749 0006 000000071284-3	0749 3703 000575248745-1	14/07/2025
0749 0006 000000071311-4	0749 3703 000575248769-9	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

GERENCIADOR
CAIXA

Relatório de Migração de Contas

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
CNPJ: 07442981000176
Data de Emissão: 19/01/2026

Conta Antiga	Conta Atual	Data da Migração
0749 0006 000000071307-6	0749 3703 000575248766-4	14/07/2025
0749 0006 000000071313-0	0749 3703 000575248772-9	14/07/2025

Importante:

- As contas CAIXA foram modernizadas para oferecer mais segurança, conforto e conveniência.
- Para realizar transações, podem ser utilizados tanto o antigo número da conta quanto o novo.
- As contas mantêm suas características originais: por exemplo, contas do tipo poupança continuarão sendo poupança e contas do tipo corrente continuarão sendo correntes.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201433535537108
20/01/2026 15:31:29

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	13941-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2024		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376009
21/01/2026 08:15:57

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13941-6 PMJ/FMAS/STDS/CRAS-PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537105
20/01/2026 15:30:35

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	13619-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
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		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	700,00 C	
				01/12 14:06 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.938	700,00 D	0,00 C
				01/12 14:19 FABIO F SILVA ME			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	22,77 D	
				04/12 10:16 S S M JAGUARIBARA			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	800,00 C	
				08/12 09:27 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	785,91 D	
				08/12 09:35 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.859,54 C	
				09/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	2.859,54 D	0,00 C
				09/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	40.000,00 C	
				10/12 14:06 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.014	20.000,00 D	
				10/12 14:22 INSTITUTO J			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.014	20.000,00 D	0,00 C
				10/12 15:44 INSTITUTO J			
11/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	800,00 C	
				11/12 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	281,37 D	
				CAGECE			
11/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	138,18 D	
				CAGECE			
11/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	322,93 D	
				CAGECE			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	8.400,00 C	
				12/12 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	1.580,00 C	
				12/12 11:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.022.041	1.580,00 D	
			12/12 11:32 ANTONIO R RODRIGUES SILV			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.031.148	6.096,09 D	
			12/12 08:48 COMERCIAL E SERVICOS MF			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.364,00 D	
			260 0001 018591225000125 CRISTIANE NAZ			
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.202	124,41 D	
			P M JAGURIBARA			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.111	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	197,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	6.400,00 C	
			15/12 13:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	1.978,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.421,11 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	285,60 D	
			16/12 07:40 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	857,97 D	
			16/12 07:42 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.025.568	418,24 D	
			16/12 07:45 F HELI SARAIVA RABELO ME			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	14,40 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	10,42 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.603	5,08 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.591,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.600,00 C	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	4.000,00 C	
			17/12 15:45 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.936	1.600,00 C	
			17/12 15:46 P M JAGUARIBARA IPI			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	500,00 C	
			17/12 15:55 PM JAGUARIBARA -SNA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.025.568	6.786,30 D	
			17/12 16:02 F HELI SARAIVA RABELO ME			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.569,77 D	
			17/12 10:25 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	1.620,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	349,36 D	
			P M JAGURIBARA			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.625,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	80,00 C	

			23/12 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	1.580,00 C	
			23/12 16:11 PM JAGUARIBARA -SNA			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.022.041	1.580,00 D	
			23/12 16:17 ANTONIO R RODRIGUES SILV			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	271,47 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	191,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	18.600,00 C	
			29/12 15:31 PREF M JAGUARIBARA FPM			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.600,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	13.869,22 D	
			30/12 07:49 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	379,50 D	
			30/12 07:49 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.270,05 D	
			30/12 07:49 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.518,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376010
21/01/2026 08:16:13

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13619-0 PMJ SEC DESPORTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	160,89			110,933346		
04/12/2025	RESGATE	22,77			15,672790	1,452836430	95,260556
	Aplicação 27/11/2025	22,77			15,672790		
08/12/2025	APLICAÇÃO	14,09			9,689971	1,454080692	104,950527
11/12/2025	APLICAÇÃO	57,52			39,506825	1,455950941	144,457352
12/12/2025	RESGATE	197,58			135,646158	1,456583833	8,811194
	Aplicação 27/11/2025	138,75			95,260556		
	Aplicação 08/12/2025	14,11			9,689971		
	Aplicação 11/12/2025	44,72			30,695631		
15/12/2025	APLICAÇÃO	4.421,11			3.033,953944	1,457210650	3.042,765138
16/12/2025	RESGATE	1.591,71			1.091,830105	1,457836702	1.950,935033
	Aplicação 11/12/2025	12,85			8,811194		
	Aplicação 15/12/2025	1.578,86			1.083,018911		
17/12/2025	RESGATE	2.625,94			1.800,484555	1,458462941	150,450478
	Aplicação 15/12/2025	2.625,94			1.800,484555		
23/12/2025	RESGATE	191,47			131,057395	1,460962963	19,393083
	Aplicação 15/12/2025	191,47			131,057395		
29/12/2025	APLICAÇÃO	18.600,00			12.715,078405	1,462830146	12.734,471488
30/12/2025	RESGATE	18.518,77			12.654,158784	1,463453266	80,312704
	Aplicação 15/12/2025	28,38			19,393083		
	Aplicação 29/12/2025	18.490,39			12.634,765701		
31/12/2025	SALDO ATUAL	117,58			80,312704		80,312704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,89
APLICAÇÕES (+)	23.092,72
RESGATES (-)	23.148,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,21
SALDO ATUAL =	117,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537103
20/01/2026 15:30:17

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	17613-3 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
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			511,52 C
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	22,77 D	488,75 C
				04/12 10:05 S S M JAGUARIBARA			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	7.268,83 C	
				09/12 16:19 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	7.268,83 D	488,75 C
				09/12 16:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	113.300,00 C	
				10/12 11:10 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	30.000,00 C	
				10/12 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	6.092,80 D	
				10/12 11:14 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.601	36.990,72 D	
				10/12 11:12 FINKRA ENGENHARIA E LOCA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.572,31 D	
				10/12 15:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	689,62 D	
				10/12 15:58 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	587,37 D	
				10/12 16:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	25.746,61 D	
				10/12 16:32 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	449,28 D	
				P M JAGURIBARA			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.002	307,20 D	
				P M JAGURIBARA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	902,12 D	
				077 0001 01184096384 BRUNO CINTRA DIOG			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.004	618,72 D	
				P M JAGURIBARA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	12.271,28 D	
				237 5394 023834673000142 C V TOME SERV			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	20.000,00 D	
				341 0357 039542220000182 ENGEPOM EQUIP			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	36.060,00 D	
				260 0001 030087780000110 EVANDRO SALDA			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.008	129,69 D	
				P M JAGURIBARA			

10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.009	8,38 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.010	7,13 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.011	61,94 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.843	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.844	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.845	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.846	13,08 D	241,26 C
			Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	7.400,00 C	
			11/12 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	993,80 D	
			11/12 10:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.733,02 D	
			11/12 10:03 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	16,20 D	
			P M JAGURIBARA			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.102	57,48 D	
			P M JAGURIBARA			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	1.239,08 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	270,33 D	331,35 C
			CAGECE			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	3.100,00 C	
			15/12 13:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	1.570,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	882,00 D	
			260 0001 051950923000145 51.950.923 CA			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.018.913	13,08 D	965,82 C
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	1.172,04 C	
			16/12 08:19 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	666,40 D	
			16/12 07:48 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	33,60 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	368,92 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	803,12 D	265,82 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	4.900,00 C	
			17/12 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.000,00 C	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.893,56 D	

			17/12 10:21 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	1.997,13 D	275,13 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	6.400,00 C	
			18/12 10:52 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
18/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	6.092,80 D	
			18/12 10:55 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.801	307,20 D	275,13 C
			P M JAGURIBARA			
19/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.380,00 C	
			19/12 09:39 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.386,24 D	
			274 0001 039629277000113 CSA ENGENHARI			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.036.758	13,08 D	255,81 C
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	98,04 C	
			23/12 10:40 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
23/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	98,04 D	255,81 C
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	17.600,00 C	17.855,81 C
			29/12 15:31 PREF M JAGUARIBARA FPM			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	2.992,49 D	
			30/12 08:01 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	14.612,98 D	250,34 C
			30/12 08:01 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			250,34 C

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201433535537100
20/01/2026 15:24:09

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	13188-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
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		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	650,00 C	
				01/12 13:59 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
01/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	3.000,00 C	
				01/12 09:33 PM JAGUARIBARA -SNA			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.983,92 D	
				01/12 09:41 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.101	624,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	15.000,00 C	
				02/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.058.536	15.000,00 D	0,00 C
				02/12 14:14 SEBRAE ESCRIT REGIONAIS			
04/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	500,00 C	
				04/12 09:50 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	45,54 D	
				04/12 10:14 S S M JAGUARIBARA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	606,99 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.015.597	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	2.500,00 C	
				05/12 08:44 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.500,00 D	
				260 0001 053357309000108 HALISSON HUGO			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.018.820	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.283.141	1.900,00 C	
				08/12 09:29 PMJ - ICMS DESONERACAO			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	1.887,74 D	
				08/12 09:39 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.732,29 C	
			09/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	2.732,29 D	0,00 C
			09/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	85.300,00 C	
			10/12 08:42 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.635	31.500,00 D	
			10/12 10:15 INSTITUTO J			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.630,00 D	
			336 0001 046092178000100 VICTOR PINHEI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.145,40 D	
			260 0001 018591225000125 CRISTIANE NAZ			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	29.520,40 D	
			237 1302 028177357000169 DIAGONAL INVE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.500,00 D	
			077 0001 040279331000127 40.279.331 GI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	12.000,00 D	
			260 0001 036630769000130 MARIA DAS GRA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.834	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.835	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.836	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.837	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.838	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	1.200,00 C	
			11/12 07:47 PREF M JAGUARIBARA FPM			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	600,00 C	
			11/12 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	1.500,00 C	
			11/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	218,84 D	
			11/12 09:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	55,33 D	
			11/12 09:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
			336 0001 046092178000100 VICTOR PINHEI			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	261,70 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.103	2,66 D	
			P M JAGURIBARA			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.104	0,67 D	
			P M JAGURIBARA			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.031.339	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.747,72 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.500,00 D	
			260 0001 040168008000186 40.168.008 MA			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.110	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.513,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	5.100,00 C	
			15/12 13:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.957	900,00 D	
			15/12 15:29 MARIA DO CARMO DE FREITA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.692	1.191,50 D	
			15/12 15:29 DIEGO DE ASSIS DANTAS -			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	2.936,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	138,14 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.700,00 C	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	2.695,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	29.400,00 C	
			29/12 15:29 PREF M JAGUARIBARA FPM			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.400,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.120,30 D	
			30/12 07:51 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	26.240,94 D	
			30/12 07:51 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.361,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	1.700,00 C	
			31/12 09:52 PM JAGUARIBARA -SNA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	515,98 D	
			31/12 10:02 BRISAN 00007442981000176			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	515,98 D	
			31/12 10:02 BRISAN 00007442981000176			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	515,98 D	
			31/12 10:02 BRISAN 00007442981000176			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,06 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201433535537100
20/01/2026 15:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 13188-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
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		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	650,00 C	
				01/12 13:59 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
01/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	3.000,00 C	
				01/12 09:33 PM JAGUARIBARA -SNA			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.983,92 D	
				01/12 09:41 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.101	624,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	15.000,00 C	
				02/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.058.536	15.000,00 D	0,00 C
				02/12 14:14 SEBRAE ESCRIT REGIONAIS			
04/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	500,00 C	
				04/12 09:50 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	45,54 D	
				04/12 10:14 S S M JAGUARIBARA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	606,99 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.015.597	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	2.500,00 C	
				05/12 08:44 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.500,00 D	
				260 0001 053357309000108 HALISSON HUGO			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.018.820	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.283.141	1.900,00 C	
				08/12 09:29 PMJ - ICMS DESONERACAO			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	1.887,74 D	
				08/12 09:39 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.732,29 C	
			09/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	2.732,29 D	0,00 C
			09/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	85.300,00 C	
			10/12 08:42 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.635	31.500,00 D	
			10/12 10:15 INSTITUTO J			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.630,00 D	
			336 0001 046092178000100 VICTOR PINHEI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.145,40 D	
			260 0001 018591225000125 CRISTIANE NAZ			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	29.520,40 D	
			237 1302 028177357000169 DIAGONAL INVE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	3.500,00 D	
			077 0001 040279331000127 40.279.331 GI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	12.000,00 D	
			260 0001 036630769000130 MARIA DAS GRA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.834	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.835	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.836	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.837	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.838	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	1.200,00 C	
			11/12 07:47 PREF M JAGUARIBARA FPM			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	600,00 C	
			11/12 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	1.500,00 C	
			11/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	218,84 D	
			11/12 09:45 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	55,33 D	
			11/12 09:46 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D	
			336 0001 046092178000100 VICTOR PINHEI			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	261,70 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.103	2,66 D	
			P M JAGURIBARA			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.104	0,67 D	
			P M JAGURIBARA			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.031.339	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.747,72 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.500,00 D	
			260 0001 040168008000186 40.168.008 MA			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.110	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.513,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	5.100,00 C	
			15/12 13:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.957	900,00 D	
			15/12 15:29 MARIA DO CARMO DE FREITA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.692	1.191,50 D	
			15/12 15:29 DIEGO DE ASSIS DANTAS -			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	2.936,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	138,14 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138,14 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.700,00 C	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	2.695,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	29.400,00 C	
			29/12 15:29 PREF M JAGUARIBARA FPM			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.400,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.120,30 D	
			30/12 07:51 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	26.240,94 D	
			30/12 07:51 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.361,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	1.700,00 C	
			31/12 09:52 PM JAGUARIBARA -SNA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	515,98 D	
			31/12 10:02 BRISAN 00007442981000176			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	515,98 D	
			31/12 10:02 BRISAN 00007442981000176			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	515,98 D	
			31/12 10:02 BRISAN 00007442981000176			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,06 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376012
21/01/2026 08:17:12

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13188-1 P M JAGUARIBARA SETURDES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	198,23			136,675925		
01/12/2025	APLICAÇÃO	41,72			28,753135	1,450972190	165,429060
04/12/2025	RESGATE	165,61			113,990809	1,452836430	51,438251
	Aplicação 27/11/2025	165,61			113,990809		
05/12/2025	RESGATE	13,08			8,999236	1,453456642	42,439015
	Aplicação 27/11/2025	13,08			8,999236		
08/12/2025	APLICAÇÃO	12,26			8,431444	1,454080692	50,870459
10/12/2025	RESGATE	61,20			42,052447	1,455325534	8,818012
	Aplicação 27/11/2025	19,92			13,685880		
	Aplicação 01/12/2025	41,28			28,366567		
11/12/2025	APLICAÇÃO	1.747,72			1.200,397589	1,455950941	1.209,215601
12/12/2025	RESGATE	1.513,08			1.038,786760	1,456583833	170,428841
	Aplicação 01/12/2025	0,56			0,386568		
	Aplicação 08/12/2025	12,28			8,431444		
	Aplicação 11/12/2025	1.500,24			1.029,968748		
15/12/2025	APLICAÇÃO	71,96			49,382016	1,457210650	219,810857
16/12/2025	RESGATE	138,14			94,756841	1,457836702	125,054016
	Aplicação 11/12/2025	138,14			94,756841		
17/12/2025	APLICAÇÃO	4,64			3,181431	1,458462941	128,235447
29/12/2025	APLICAÇÃO	29.400,00			20.098,027156	1,462830146	20.226,262603
30/12/2025	RESGATE	29.361,24			20.062,984368	1,463453266	163,278235
	Aplicação 11/12/2025	110,74			75,672000		
	Aplicação 15/12/2025	72,27			49,382016		
	Aplicação 17/12/2025	4,66			3,181431		
	Aplicação 29/12/2025	29.173,57			19.934,748921		
31/12/2025	APLICAÇÃO	152,06			103,860658	1,464076992	267,138893
31/12/2025	SALDO ATUAL	391,11			267,138893		267,138893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198,23
APLICAÇÕES (+)	31.430,36
RESGATES (-)	31.252,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,87
SALDO ATUAL =	391,11

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537075
20/01/2026 15:16:48

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	16502-6 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376013
21/01/2026 08:17:50

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16502-6 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.139,39			785,593864		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.150,17			785,593864		785,593864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,78
SALDO ATUAL =	1.150,17

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537073
20/01/2026 15:15:02

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	17609-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
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			538,94 C
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.734,31 C	
				09/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	2.734,31 D	538,94 C
				09/12 16:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	92.000,00 C	
				10/12 13:26 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.512	3.700,00 D	
				10/12 13:48 CONDUE A C LTDA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.512	3.700,00 D	
				10/12 13:50 CONDUE A C LTDA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.083.698	3.500,00 D	
				10/12 13:48 FORTE - S I ADVOCACIA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	4.950,00 D	
				10/12 13:51 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	2.650,00 D	
				10/12 13:51 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	2.650,00 D	
				10/12 13:53 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.006.188	44.000,00 D	
				10/12 15:46 A A CONT JURI LTDA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.004.050	12.000,00 D	
				10/12 13:50 DAVI F S I ADVOCACIA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.062.519	4.700,00 D	
				10/12 13:54 NASCIMENTO CONSTRUCOES			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.062.519	4.700,00 D	
				10/12 15:46 NASCIMENTO CONSTRUCOES			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.600,00 D	
				237 1781 048177316000180 J P COMERCIO			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.842	13,08 D	375,86 C
				Cobrança referente 10/12/2025			
11/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	1.000,00 C	
				11/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	965,92 D	
				11/12 10:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.101	2,32 D	407,62 C
				P M JAGURIBARA			
15/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	8.200,00 C	
				15/12 13:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			

15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	666,40 D	
			15/12 15:12 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.273	953,70 D	
			15/12 15:18 FSARC FREEZA SISTEMA DE			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	1.599,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	2.329,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	33,60 D	
			P M JAGURIBARA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.475,00 D	
			260 0001 051950923000145 51.950.923 CA			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.018.912	13,08 D	1.536,62 C
			Cobrança referente 15/12/2025			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	666,40 D	
			16/12 07:35 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	666,40 D	
			16/12 07:35 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	33,60 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.602	33,60 D	136.62 C
			P M JAGURIBARA			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	8.500,00 C	
			17/12 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	3.300,00 C	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	5.045,20 D	
			17/12 10:23 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.433,02 D	
			17/12 10:23 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	2.359,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	904,74 D	194,55 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	35.900,00 C	36.094,55 C
			29/12 15:31 PREF M JAGUARIBARA FPM			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	21.774,48 D	
			30/12 07:48 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	14.097,64 D	222.43 C
			30/12 07:48 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			222.43 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537071
20/01/2026 15:14:27

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18911-1 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.043.743	96.964,96 D	
				05/12 11:44 CONSTRUTORA ALICERCE			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.501	1.304,46 D	
				P M JAGURIBARA			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.502	361,15 D	
				P M JAGURIBARA			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.503	7.174,54 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.805,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.801	2.900,00 D	
				P M JAGURIBARA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.655,17 D	
				274 0001 039629277000113 CSA ENGENHARI			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.113	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.668,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376014
21/01/2026 08:18:30

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18911-1 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	110.984,09			76.522,339502		
05/12/2025	RESGATE	105.805,11			72.795,504828	1,453456642	3.726,834674
	Aplicação 16/12/2024	105.805,11			72.795,504828		
08/12/2025	RESGATE	2.900,00			1.994,387255	1,454080692	1.732,447419
	Aplicação 16/12/2024	2.900,00			1.994,387255		
12/12/2025	RESGATE	1.668,25			1.145,316845	1,456583833	587,130574
	Aplicação 16/12/2024	1.668,25			1.145,316845		
31/12/2025	SALDO ATUAL	859,60			587,130574		587,130574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.984,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.373,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,87
SALDO ATUAL =	859,60

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537068
20/01/2026 15:09:33

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18903-0 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2025		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331201433535537066
20/01/2026 15:09:15

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18910-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	4.722,05 C	
				04/12 14:53 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	124.871,89 D	
				237 5394 023834673000142 C V TOME SERV			
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.402	6.296,06 D	
				P M JAGURIBARA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	4.722,05 D	
				237 5394 023834673000142 C V TOME SERV			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.015.602	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.015.603	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.194,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	205.017,47 D	
				237 5394 023834673000142 C V TOME SERV			
19/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.902	3.122,09 D	
				P M JAGURIBARA			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	208.139,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/01/2026 R$ 13,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376016
21/01/2026 08:19:03

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18910-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	337.774,94			232.892,201958		
04/12/2025	RESGATE	131.194,11			90.302,051415	1,452836430	142.590,150543
	Aplicação 04/07/2024	131.194,11			90.302,051415		
19/12/2025	RESGATE	208.139,56			142.590,150543	1,459705063	
	Aplicação 04/07/2024	208.139,56			142.590,150543		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.774,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	339.333,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.558,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.558,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G331201433535537064
20/01/2026 15:09:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18261-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2025		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537061
20/01/2026 15:08:32

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	17578-1 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/02/2025		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 *****

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376018
21/01/2026 08:19:54

Cliente

Agência	1294-7
Conta	17578-1 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.090,56			6.267,843495		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.176,61			6.267,843495		6.267,843495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.090,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,05
SALDO ATUAL =	9.176,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331201433535537059
20/01/2026 15:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 13186-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE J

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		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	2.900,00 C	
				01/12 09:33 PM JAGUARIBARA -SNA			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.866,56 D	
				01/12 09:43 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	150,00 C	
				04/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
04/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	300,00 C	
				04/12 09:50 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	91,08 D	
				04/12 10:03 S S M JAGUARIBARA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	199,05 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.402	64,00 D	
				P M JAGURIBARA			
04/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.403	192,00 D	
				P M JAGURIBARA			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.015.596	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	1.900,00 C	
				08/12 09:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	1.809,25 D	
				08/12 09:45 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	10.931,94 C	
				09/12 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	2.732,40 D	
				09/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	8.199,54 D	
				09/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.902	20,00 D	
			P M JAGURIBARA			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	158.500,00 C	
			10/12 10:56 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.936	300,00 C	
			10/12 07:20 P M JAGUARIBARA IPI			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.532	4.035,09 D	
			10/12 11:04 FABIO VIANA DE LIMA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.250	2.400,00 D	
			10/12 11:03 WARLEY C C 07192702358			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.226	130.418,20 D	
			10/12 14:15 CONSERVLIMP - E.P.P.			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.695,20 D	
			10/12 11:03 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	3.287,76 D	
			10/12 11:04 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.919,84 D	
			10/12 11:04 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.006.188	7.300,00 D	
			10/12 11:03 A A CONT JURI LTDA			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	271,47 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.000,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.500,00 D	
			077 0001 028120713000108 CERTAME - ASS			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.832	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.833	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	18.800,00 C	
			11/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	18.680,46 D	
			11/12 10:00 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	44,94 D	
			P M JAGURIBARA			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	17.500,00 C	
			15/12 13:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	3.790,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.709,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	820,00 C	
			16/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	62.068,13 C	

			16/12 08:19 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	6.598,00 C	
			16/12 08:42 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	8.206,48 C	
			16/12 16:47 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.799	30.720,00 D	
			16/12 08:24 CMC - COM MAT CONSTRUC			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.799	17.969,50 D	
			16/12 08:24 CMC - COM MAT CONSTRUC			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	13.099,80 D	
			16/12 07:49 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	520,20 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	872,32 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	6.298,13 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	2.135,11 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	4.073,07 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	3.299,00 D	
			004 0021 015490217000102 CMEG ASSESSOR			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	3.299,00 D	
			004 0021 015490217000102 CMEG ASSESSOR			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.608	819,66 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.609	613,78 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.610	7.592,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.166.925	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.166.926	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.645,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	450,00 C	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	3.000,00 C	
			17/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	3.427,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	3.000,00 C	
			22/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.025.597	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			

22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	108.164,16 C	
			23/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.043.743	96.482,43 D	
			23/12 11:21 CONSTRUTORA ALICERCE			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	7.138,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.302	3.244,93 D	
			P M JAGURIBARA			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.303	1.297,97 D	
			P M JAGURIBARA			
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	37.300,00 C	
			29/12 15:31 PREF M JAGUARIBARA FPM			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.300,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	23.355,56 D	
			30/12 08:02 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	13.852,47 D	
			30/12 08:02 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.208,03 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376019
21/01/2026 08:20:11

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13186-5 PM JAGUARIBARA SEINFRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	179,68			123,888924		
01/12/2025	APLICAÇÃO	33,44			23,046616	1,450972190	146,935540
03/12/2025	RESGATE	103,03			70,946796	1,452214983	75,988744
	Aplicação 27/11/2025	103,03			70,946796		
04/12/2025	RESGATE	109,21			75,170196	1,452836430	0,818548
	Aplicação 27/11/2025	76,92			52,942128		
	Aplicação 01/12/2025	32,29			22,228068		
08/12/2025	APLICAÇÃO	90,75			62,410566	1,454080692	63,229114
09/12/2025	RESGATE	20,00			13,748509	1,454703200	49,480605
	Aplicação 01/12/2025	1,19			0,818548		
	Aplicação 08/12/2025	18,81			12,929961		
10/12/2025	RESGATE	53,72			36,912704	1,455325534	12,567901
	Aplicação 08/12/2025	53,72			36,912704		
11/12/2025	APLICAÇÃO	74,60			51,237990	1,455950941	63,805891
15/12/2025	APLICAÇÃO	13.709,14			9.407,795640	1,457210650	9.471,601531
16/12/2025	RESGATE	13.645,82			9.360,321345	1,457836702	111,280186
	Aplicação 08/12/2025	18,32			12,567901		
	Aplicação 11/12/2025	74,70			51,237990		
	Aplicação 15/12/2025	13.552,80			9.296,515454		
17/12/2025	APLICAÇÃO	22,64			15,523191	1,458462941	126,803377
22/12/2025	RESGATE	13,08			8,956834	1,460337474	117,846543
	Aplicação 15/12/2025	13,08			8,956834		
23/12/2025	RESGATE	103,03			70,521979	1,460962963	47,324564
	Aplicação 15/12/2025	103,03			70,521979		
29/12/2025	APLICAÇÃO	37.300,00			25.498,517447	1,462830146	25.545,842011
30/12/2025	RESGATE	37.208,03			25.424,815991	1,463453266	121,026020
	Aplicação 15/12/2025	46,54			31,801373		
	Aplicação 17/12/2025	22,72			15,523191		
	Aplicação 29/12/2025	37.138,77			25.377,491427		
31/12/2025	SALDO ATUAL	177,19			121,026020		121,026020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,68
APLICAÇÕES (+)	51.230,57
RESGATES (-)	51.255,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,86
SALDO ATUAL =	177,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494

Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537057
20/01/2026 15:08:01

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18904-9 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2025		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 *****

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376021
21/01/2026 08:20:55

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18904-9 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	209,18			144,229674		
31/12/2025	SALDO ATUAL	211,16			144,229674		144,229674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	211,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537055
20/01/2026 15:07:46

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	11503-7 P D NAC PRODUCAO MINERAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.562,34 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	465,23 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,65 D	22.022,92 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.670,05 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	102,92 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,70 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	25.758,17 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			25.758,17 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537053
20/01/2026 15:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 18633-3 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14021	677 Empréstimo	4.000.077	805.481,11 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	805.481,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	588.424,52 D	
				004 0264 013233327000155 IMPACTO SOLUC			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.602	22.338,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.603	9.573,58 D	
				P M JAGURIBARA			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.604	17.902,61 D	
				P M JAGURIBARA			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.166.927	13,08 D	
				Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	638.252,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	124.124,07 D	
				237 1302 029247685000157 3T CONSTRUCOE			
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.036.759	13,08 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.137,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	47.932,28 D	
				237 0455 030166388000166 SARAIVA EMPRE			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.932,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/01/2026 R$ 13,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376023
21/01/2026 08:21:30

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18633-3 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.231,60			2.917,642003		
15/12/2025	APLICAÇÃO	805.481,11			552.755,437245	1,457210650	555.673,079248
16/12/2025	RESGATE	638.252,15			437.807,711333	1,457836702	117.865,367915
	Aplicação 27/12/2024	4.253,45			2.917,642003		
	Aplicação 15/12/2025	633.998,70			434.890,069330		
19/12/2025	RESGATE	124.137,15			85.042,624806	1,459705063	32.822,743109
	Aplicação 15/12/2025	124.137,15			85.042,624806		
22/12/2025	RESGATE	47.932,28			32.822,743109	1,460337474	
	Aplicação 15/12/2025	47.932,28			32.822,743109		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.231,60
APLICAÇÕES (+)	805.481,11
RESGATES (-)	810.321,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G331201433535537051
20/01/2026 15:07:14

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	16011-3 MUNICIPIO ISSQN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2019		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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376024
21/01/2026 08:22:03

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16011-3 MUNICIPIO ISSQN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,27			0,226894		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,29			0,226894		0,226894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,29

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331201433535537049
20/01/2026 15:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.691	116.581,64 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.581,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	936,77 D	
				16/12 08:19 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	2.232,55 D	
				16/12 16:47 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	3.781,96 D	
				16/12 08:19 PREF M JAGUARIBARA FMS			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	8.217,43 D	
				16/12 16:47 PREF M JAGUARIBARA FMS			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	62.068,13 D	
				16/12 08:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	6.598,00 D	
				16/12 08:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	8.206,48 D	
				16/12 16:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	2.213,06 D	
				16/12 08:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	4.025,76 D	
				16/12 16:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	846,15 D	
				16/12 08:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	1.172,04 D	
				16/12 08:19 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
16/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	1.178,35 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	692,45 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.169,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	10.621,90 D	
				23/12 10:40 PREF M JAGUARIBARA FMS			
23/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	98,04 D	
				23/12 10:40 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.719,94 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376025
21/01/2026 08:23:00

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15892-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	191,33			131,918883		
15/12/2025	APLICAÇÃO	116.581,64			80.003,285729	1,457210650	80.135,204612
16/12/2025	RESGATE	102.169,13			70.082,698466	1,457836702	10.052,506146
	Aplicação 14/11/2025	192,32			131,918883		
	Aplicação 15/12/2025	101.976,81			69.950,779583		
23/12/2025	RESGATE	10.719,94			7.337,585053	1,460962963	2.714,921093
	Aplicação 15/12/2025	10.719,94			7.337,585053		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.974,85			2.714,921093		2.714,921093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,33
APLICAÇÕES (+)	116.581,64
RESGATES (-)	112.889,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,95
SALDO ATUAL =	3.974,85

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537047
20/01/2026 15:06:36

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	11301-8 PMJ CONTA CALCAO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			65,01 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			65,01 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331201433535537045
20/01/2026 15:06:22

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	11167-8 P J ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.002.873	2,37 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,37 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376027
21/01/2026 08:23:42

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11167-8 P J ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	794,45			547,765613		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,37			1,620147	1,462830146	549,385760
31/12/2025	SALDO ATUAL	804,34			549,385760		549,385760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	794,45
APLICAÇÕES (+)	2,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	804,34

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G331201433535537043
20/01/2026 15:06:09

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	11121-X PREF MUN JAGUARIBARA IPVA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	0,30 D	
				09/12 16:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	0,30 C	
				11/12 13:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,30 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376028
21/01/2026 08:24:00

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11121-X PREF MUN JAGUARIBARA 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	76,37			52,656379		
09/12/2025	RESGATE	0,30			0,206228	1,454703200	52,450151
	Aplicação 19/05/2025	0,30			0,206228		
11/12/2025	APLICAÇÃO	0,30			0,206050	1,455950941	52,656201
31/12/2025	SALDO ATUAL	77,09			52,656201		52,656201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,37
APLICAÇÕES (+)	0,30
RESGATES (-)	0,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	77,09

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G331201433535537041
20/01/2026 15:05:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	10176-1 PM JAGUARIBARA -CIDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376029
21/01/2026 08:24:30

Cliente

Agência	1294-7
Conta	10176-1 PM JAGUARIBARA -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	4.677,77			3.225,270487		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.722,04			3.225,270487		3.225,270487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.677,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,27
SALDO ATUAL =	4.722,04

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato conta corrente

G331201433535537039
20/01/2026 15:05:32

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 7936-7 P M JAGUARIBARA IPI

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.343,81 C	
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	300,00 D	
				10/12 07:20 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.043,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	1.600,00 D	
				17/12 15:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	500,00 D	
				17/12 15:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	644,52 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	644,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	148,87 D	
				22/12 07:41 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	560,27 C	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560,27 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376030
21/01/2026 08:24:45

Cliente

Agência	1294-7
Conta	7936-7 P M JAGUARIBARA 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	1.165,28			803,444911		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.043,81			717,234718	1,455325534	1.520,679629
17/12/2025	RESGATE	2.100,00			1.439,872032	1,458462941	80,807597
	Aplicação 10/11/2025	245,20			168,123280		
	Aplicação 19/11/2025	558,95			383,244349		
	Aplicação 28/11/2025	367,65			252,077282		
	Aplicação 10/12/2025	928,20			636,427121		
19/12/2025	APLICAÇÃO	644,52			441,541251	1,459705063	522,348848
22/12/2025	RESGATE	148,87			101,942189	1,460337474	420,406659
	Aplicação 10/12/2025	118,01			80,807597		
	Aplicação 19/12/2025	30,86			21,134592		
30/12/2025	APLICAÇÃO	560,27			382,841060	1,463453266	803,247719
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.176,02			803,247719		803,247719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.165,28
APLICAÇÕES (+)	2.248,60
RESGATES (-)	2.248,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,01
SALDO ATUAL =	1.176,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537037
20/01/2026 15:05:10

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	5878-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376031
21/01/2026 08:25:15

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5878-5 P A BENS IMOV LOTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	86,44			15,392459		
31/12/2025	SALDO ATUAL	87,34			15,392459		15,392459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	87,34

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537035
20/01/2026 15:04:56

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,96 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,19 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,73 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376032
21/01/2026 08:25:31

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5677-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46,07			31,764912		
10/12/2025	APLICAÇÃO	4,73			3,250131	1,455325534	35,015043
31/12/2025	SALDO ATUAL	51,26			35,015043		35,015043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,07
APLICAÇÕES (+)	4,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	51,26

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537033
20/01/2026 15:04:41

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	283141-4 PMJ - ICMS DESONERACAO
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
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	1.900,00 D	
				08/12 09:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.798,36 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,98 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.780,38 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376034
21/01/2026 08:25:56

Cliente

Agência	1294-7
Conta	283141-4 P M J C C M DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.968,73			1.357,421200		
08/12/2025	RESGATE	1.900,00			1.306,667512	1,454080692	50,753688
	Aplicação 30/10/2025	188,84			129,868270		
	Aplicação 28/11/2025	1.711,16			1.176,799242		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.780,38			1.216,560884	1,463453266	1.267,314572
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.855,45			1.267,314572		1.267,314572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.968,73
APLICAÇÕES (+)	1.780,38
RESGATES (-)	1.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,34
SALDO ATUAL =	1.855,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537031
20/01/2026 15:04:28

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.260.788	400,45 C	
				237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400,45 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376035
21/01/2026 08:26:31

Cliente

Agência	1294-7
Conta	1011-1 PREF MUN JAGUARIBARA 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	479,47			330,585990		
22/12/2025	APLICAÇÃO	400,45			274,217437	1,460337474	604,803427
31/12/2025	SALDO ATUAL	885,48			604,803427		604,803427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	479,47
APLICAÇÕES (+)	400,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	885,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537029
20/01/2026 15:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	21.287,45 D	
				11/12 11:15 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.287,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.158,73 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,58 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.957,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.816,30 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,16 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.628,14 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376036
21/01/2026 08:26:50

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	103.247,35			71.187,938251		
11/12/2025	RESGATE	21.287,45			14.620,994018	1,455950941	56.566,944233
	Aplicação 25/09/2025	6.424,33			4.412,460553		
	Aplicação 30/09/2025	14.863,12			10.208,533465		
24/12/2025	APLICAÇÃO	19.957,15			13.654,450321	1,461585749	70.221,394554
26/12/2025	APLICAÇÃO	18.628,14			12.739,709061	1,462210786	82.961,103615
31/12/2025	SALDO ATUAL	121.461,44			82.961,103615		82.961,103615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.247,35
APLICAÇÕES (+)	38.585,29
RESGATES (-)	21.287,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,25
SALDO ATUAL =	121.461,44

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331201433535537027
20/01/2026 15:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11854-0 PM JAGUARIBARA -SNA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,79 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	2.900,00 D	
				01/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	3.000,00 D	
				01/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	3.510,00 D	
				01/12 09:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	700,00 D	
				01/12 09:55 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.317	2.300,00 D	
				01/12 09:55 ASCERTI SOLUCOES			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.317	2.300,00 D	
				01/12 09:55 ASCERTI SOLUCOES			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.317	3.700,00 D	
				01/12 10:04 ASCERTI SOLUCOES			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	4.355,52 D	
				01/12 09:32 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.730,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,05 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,22 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,14 C	
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.273	676,40 D	
				02/12 08:35 FSARC FREEZA SISTEMA DE			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	1.000,00 D	
				02/12 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.620,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,96 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,18 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,59 C	
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

04/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,40 C	
08/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,89 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,96 C	
10/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,28 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,55 C	
12/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	865,21 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	870,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,63 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,59 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	500,00 D	
			17/12 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.639	1.000,00 D	
			17/12 15:50 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.433,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,35 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,53 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	365,39 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.392,61 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,13 C	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.924,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	986,26 C	
22/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,46 C	
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	1.011,72 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.117,87 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	1.580,00 D	
			23/12 16:11 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	1.580,00 D	
			23/12 16:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.962,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.696,82 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.520,05 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	719,82 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,51 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.953,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,19 C	
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,20 C	
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	2.350,00 D	
			26/12 13:38 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.316,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,40 C	
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,40 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,14 C	
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	5.000,00 D	
			31/12 09:13 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	12.000,00 D	
			31/12 10:09 PREF M JAGUARIBARA FMS			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	1.700,00 D	
			31/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	1.000,00 D	
			31/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.640,46 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376037
21/01/2026 08:29:12

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11854-0 PM JAGUARIBARA -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	25.016,85			17.248,847844		
01/12/2025	RESGATE	22.730,96			15.666,020450	1,450972190	1.582,827394
	Aplicação 14/11/2025	185,23			127,658615		
	Aplicação 18/11/2025	18,17			12,524183		
	Aplicação 21/11/2025	1.577,50			1.087,203407		
	Aplicação 24/11/2025	11.053,91			7.618,279905		
	Aplicação 25/11/2025	9.896,15			6.820,354340		
02/12/2025	RESGATE	1.620,91			1.116,640457	1,451595265	466,186937
	Aplicação 25/11/2025	1.620,91			1.116,640457		
03/12/2025	APLICAÇÃO	27,14			18,688693	1,452214983	484,875630
04/12/2025	APLICAÇÃO	29,99			20,642378	1,452836430	505,518008
08/12/2025	APLICAÇÃO	78,29			53,841578	1,454080692	559,359586
10/12/2025	APLICAÇÃO	99,26			68,204671	1,455325534	627,564257
11/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,434181	1,455950941	630,998438
12/12/2025	APLICAÇÃO	287,83			197,606202	1,456583833	828,604640
15/12/2025	APLICAÇÃO	870,21			597,175157	1,457210650	1.425,779797
16/12/2025	APLICAÇÃO	10,36			7,106420	1,457836702	1.432,886217
17/12/2025	RESGATE	1.433,78			983,076058	1,458462941	449,810159
	Aplicação 25/11/2025	215,92			148,047201		
	Aplicação 26/11/2025	310,95			213,206730		
	Aplicação 27/11/2025	116,64			79,973494		
	Aplicação 28/11/2025	36,40			24,959512		
	Aplicação 03/12/2025	27,26			18,688693		
	Aplicação 04/12/2025	30,11			20,642378		
	Aplicação 08/12/2025	78,53			53,841578		
	Aplicação 10/12/2025	99,47			68,204671		
	Aplicação 11/12/2025	5,01			3,434181		
	Aplicação 12/12/2025	288,20			197,606202		
	Aplicação 15/12/2025	225,29			154,471418		
18/12/2025	APLICAÇÃO	124,88			85,587862	1,459085398	535,398021
19/12/2025	APLICAÇÃO	3.924,13			2.688,303342	1,459705063	3.223,701363
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.011,72			692,798766	1,460337474	3.916,500129
23/12/2025	APLICAÇÃO	5.962,87			4.081,465547	1,460962963	7.997,965676
24/12/2025	APLICAÇÃO	11.953,20			8.178,240659	1,461585749	16.176,206335
26/12/2025	RESGATE	2.316,61			1.584,320142	1,462210786	14.591,886193
	Aplicação 15/12/2025	647,33			442,703739		
	Aplicação 16/12/2025	10,39			7,106420		
	Aplicação 18/12/2025	125,15			85,587862		
	Aplicação 19/12/2025	1.533,74			1.048,922121		
29/12/2025	APLICAÇÃO	16,46			11,252160	1,462830146	14.603,138353
30/12/2025	APLICAÇÃO	11,30			7,721462	1,463453266	14.610,859815
31/12/2025	RESGATE	19.640,46			13.414,909262	1,464076992	1.195,950553
	Aplicação 19/12/2025	2.400,18			1.639,381221		
	Aplicação 22/12/2025	1.014,31			692,798766		
	Aplicação 23/12/2025	5.975,58			4.081,465547		

	Aplicação 24/12/2025	10.250,39	7.001,263728	
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.750,96	1.195,950553	1.195,950553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.016,85
APLICAÇÕES (+)	24.412,64
RESGATES (-)	47.742,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,19
SALDO ATUAL =	1.750,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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 pagamentos / transferências

G331201433535537024
20/01/2026 15:03:24

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	13190-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	3.300,00 C	
				04/12 09:50 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	45,54 D	
				04/12 10:11 S S M JAGUARIBARA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.517,16 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.015.598	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	1.700,00 C	
				08/12 09:27 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	1.630,20 D	
				08/12 09:33 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.860,82 C	
				09/12 16:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	2.860,82 D	0,00 C
				09/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	21.500,00 C	
				10/12 08:12 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	15.000,00 C	
				10/12 08:42 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.657	6.504,00 D	
				10/12 08:36 NICOPOLIS LOCACOES E SER			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.834	15.000,00 D	
				10/12 08:36 INSTITUTO CASA DA ME			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.834	15.000,00 D	
				10/12 08:43 INSTITUTO CASA DA ME			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	4.300,00 C	
				11/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	4.275,24 D	
				11/12 10:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.101	10,29 D	
				P M JAGURIBARA			

11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	1.600,00 C	
			12/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.600,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	4.500,00 C	
			15/12 11:04 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	1.100,00 C	
			15/12 13:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	3.000,00 C	
			15/12 15:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.236	1.032,17 D	
			15/12 11:07 JOSE CERGIO P MOREIRA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.979	900,81 D	
			15/12 11:08 GRAZIELY QUEIROS SILVEIR			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.979	900,81 D	
			15/12 11:08 GRAZIELY QUEIROS SILVEIR			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	470,29 D	
			104 3135 15714314387 MARIA GILCELIA BE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	470,29 D	
			104 3135 15714314387 MARIA GILCELIA BE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	470,29 D	
			104 3135 15714314387 MARIA GILCELIA BE			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	2.055,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	470,29 D	
			104 3135 15714314387 MARIA GILCELIA BE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	3.000,00 D	
			077 0001 040279331000127 40.279.331 GI			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.018.904	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.018.905	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.018.906	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.018.907	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.018.908	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.236,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	2.213,06 C	
			16/12 08:19 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	82,80 D	
			16/12 07:51 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	1,00 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	1.340,94 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	872,12 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.950,00 C	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	1.944,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.032,17 C	
			19/12 09:23 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.236	1.032,17 D	0,00 C
			19/12 09:24 JOSE CERGIO P MOREIRA			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	13.900,00 C	
			29/12 15:29 PREF M JAGUARIBARA FPM			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.900,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	50.000,00 C	
			30/12 14:34 PREF M JAGUARIBARA FPM			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	13.864,96 D	
			30/12 07:45 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	50.000,00 D	
			30/12 14:35 F C C RUFINO - ME			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.864,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	6.000,00 C	
			31/12 10:13 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
31/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	1.000,00 C	
			31/12 09:52 PM JAGUARIBARA -SNA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	309,59 D	
			31/12 10:00 BRISAN 00007442981000176			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	309,59 D	
			31/12 10:00 BRISAN 00007442981000176			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	309,59 D	
			31/12 10:00 BRISAN 00007442981000176			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.657	6.504,00 D	
			31/12 10:15 NICOPOLIS LOCACOES E SER			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	432,77 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376038
21/01/2026 08:30:04

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13190-3 P M JAGUARIBARA SEJUCULT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	496,68			342,457864		
04/12/2025	RESGATE	275,78			189,821782	1,452836430	152,636082
	Aplicação 27/11/2025	275,78			189,821782		
08/12/2025	APLICAÇÃO	69,80			48,002838	1,454080692	200,638920
10/12/2025	RESGATE	4,00			2,748526	1,455325534	197,890394
	Aplicação 27/11/2025	4,00			2,748526		
11/12/2025	APLICAÇÃO	14,47			9,938521	1,455950941	207,828915
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.600,00			1.098,460633	1,456583833	1.306,289548
15/12/2025	RESGATE	1.236,29			848,394843	1,457210650	457,894705
	Aplicação 27/11/2025	218,42			149,887556		
	Aplicação 08/12/2025	69,95			48,002838		
	Aplicação 11/12/2025	14,48			9,938521		
	Aplicação 12/12/2025	933,44			640,565928		
16/12/2025	RESGATE	83,80			57,482433	1,457836702	400,412272
	Aplicação 12/12/2025	83,80			57,482433		
17/12/2025	APLICAÇÃO	5,84			4,004215	1,458462941	404,416487
29/12/2025	APLICAÇÃO	13.900,00			9.502,128485	1,462830146	9.906,544972
30/12/2025	RESGATE	13.864,96			9.474,139231	1,463453266	432,405741
	Aplicação 12/12/2025	585,98			400,412272		
	Aplicação 17/12/2025	5,86			4,004215		
	Aplicação 29/12/2025	13.273,12			9.069,722744		
31/12/2025	RESGATE	432,77			295,592378	1,464076992	136,813363
	Aplicação 29/12/2025	432,77			295,592378		
31/12/2025	SALDO ATUAL	200,31			136,813363		136,813363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,68
APLICAÇÕES (+)	15.590,11
RESGATES (-)	15.897,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,12
SALDO ATUAL =	200,31

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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 pagamentos / transferências

G331201433535537022
20/01/2026 15:03:10

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18539-6 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	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 *****

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376039
21/01/2026 08:30:27

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18539-6 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.746,88			3.272,922486		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.791,81			3.272,922486		3.272,922486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.746,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,93
SALDO ATUAL =	4.791,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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 pagamentos / transferências

G331201433535537020
20/01/2026 15:02:55

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18292-3 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de pagamentos / transferências

G331201433535537018
20/01/2026 15:01:15

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18291-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de pagamentos / transferências

G331201433535537016
20/01/2026 15:01:01

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	16639-1 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
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			306.82 C
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	38,68 D	268.14 C
				04/12 10:08 S S M JAGUARIBARA			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.816,08 C	
				09/12 15:59 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	1.816,08 D	268.14 C
				09/12 16:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	35.000,00 C	
				10/12 08:12 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.010.519	5.000,00 D	
				10/12 08:40 MARCOS J M TEOFILO SOBR			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.014.524	15.000,00 D	
				10/12 08:40 ASSOCIACAO E ASSISTENCIA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	554.514.000.014.524	15.000,00 D	268.14 C
				10/12 11:21 ASSOCIACAO E ASSISTENCIA			
11/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	300,00 C	
				11/12 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	263,14 D	305,00 C
				CAGECE			
15/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	1.350,00 C	
				15/12 13:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.250	347,00 D	
				15/12 15:33 WARLEY C C 07192702358			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	848,89 D	459,11 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	870,00 C	
				17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	7.000,00 C	
				17/12 15:43 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	1.000,00 C	
				17/12 15:50 PM JAGUARIBARA -SNA			
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.701	861,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.000,00 D	
				260 0001 031672378000165 31.672.378 AD			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	5.000,00 D	
				077 0001 060638000000143 60.638.000 AL			
17/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.220.682	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			

17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.220.683	13,08 D	441,46 C
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.032,17 C	
			19/12 08:28 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.145	1.032,17 D	441,46 C
			19/12 09:11 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	6.900,00 C	7.341,46 C
			29/12 15:31 PREF M JAGUARIBARA FPM			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	6.875,02 D	466,44 C
			30/12 07:46 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			466,44 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de pagamentos / transferências

G331201433535537014
20/01/2026 15:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 15809-7 SEC DE OUVIDORIA DO MUNIC

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	200,00 C	
				04/12 09:50 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	206,61 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.015.600	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.000,00 C	
				08/12 09:30 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	1.910,42 D	
				08/12 09:51 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	3.030,01 C	
				09/12 15:59 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	3.030,01 D	0,00 C
				09/12 16:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	20.350,00 C	
				10/12 08:20 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	3.050,00 D	
				10/12 08:33 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.300,00 D	
				10/12 08:34 ASP AU 00007442981000176			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	558.171.000.001.136	16.000,00 D	0,00 C
				10/12 08:33 ALVES FEIJAO ASSESSORIA			
15/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	5.100,00 C	
				15/12 13:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.273	655,20 D	
				15/12 15:16 FSARC FREEZA SISTEMA DE			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	1.611,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	775,00 D	
				260 0001 051950923000145 51.950.923 CA			
15/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.018.910	13,08 D	
				Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.044,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	1.894,30 D	
			16/12 07:54 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	23,00 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.917,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	11.600,00 C	
			29/12 15:29 PREF M JAGUARIBARA FPM			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.600,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	11.526,88 D	
			30/12 07:42 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.526,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376044
21/01/2026 08:31:43

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15809-7 SEC DE OUVIDORIA DO MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	185,36			127,804903		
04/12/2025	RESGATE	19,69			13,552799	1,452836430	114,252104
	Aplicação 27/11/2025	19,69			13,552799		
08/12/2025	APLICAÇÃO	89,58			61,605934	1,454080692	175,858038
15/12/2025	APLICAÇÃO	2.044,79			1.403,221970	1,457210650	1.579,080008
16/12/2025	RESGATE	1.917,30			1.315,167878	1,457836702	263,912130
	Aplicação 27/11/2025	166,56			114,252104		
	Aplicação 08/12/2025	89,81			61,605934		
	Aplicação 15/12/2025	1.660,93			1.139,309840		
29/12/2025	APLICAÇÃO	11.600,00			7.929,833844	1,462830146	8.193,745974
30/12/2025	RESGATE	11.526,88			7.876,493407	1,463453266	317,252567
	Aplicação 15/12/2025	386,22			263,912130		
	Aplicação 29/12/2025	11.140,66			7.612,581277		
31/12/2025	SALDO ATUAL	464,48			317,252567		317,252567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,36
APLICAÇÕES (+)	13.734,37
RESGATES (-)	13.463,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,62
SALDO ATUAL =	464,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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 pagamentos / transferências

G331201433535537012
20/01/2026 15:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 15810-0 SEC DE TRANS DO MUNICIPIO

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		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	700,00 C	
				01/12 09:55 PM JAGUARIBARA -SNA			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.317	1.800,00 D	
				01/12 09:58 ASCERTI SOLUCOES			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	300,00 C	
				04/12 09:50 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	22,77 D	
				04/12 10:00 S S M JAGUARIBARA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	285,30 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.015.601	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.300,00 C	
				08/12 09:30 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	2.248,44 D	
				08/12 09:54 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.800,00 C	
				09/12 10:09 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	4.077,47 C	
				09/12 15:58 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	4.077,47 D	
				09/12 16:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.317	1.800,00 D	0,00 C
				09/12 10:13 ASCERTI SOLUCOES			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	12.000,00 C	
				10/12 14:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.657	10.226,00 D	
				10/12 14:47 NICOPOLIS LOCACOES E SER			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.774,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	1.100,00 C	
				11/12 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	764,63 D	
			11/12 10:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	1,84 D	
			P M JAGURIBARA			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	259,93 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	4.800,00 C	
			15/12 13:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	2.628,70 D	
			15/12 16:44 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.273	776,00 D	
			15/12 15:21 FSARC FREEZA SISTEMA DE			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	2.068,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.032,00 D	
			260 0001 051950923000145 51.950.923 CA			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.018.911	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.717,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	31,92 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.200,00 C	
			17/12 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.100,00 C	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	2.141,25 D	
			17/12 10:29 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	2.057,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.800,00 C	
			22/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.317	1.800,00 D	0,00 C
			22/12 10:02 ASCERTI SOLUCOES			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	17.200,00 C	
			29/12 15:29 PREF M JAGUARIBARA FPM			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.200,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	16.920,64 D	
			30/12 07:44 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	280,83 D	
			30/12 07:44 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.201,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376045
21/01/2026 08:32:01

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15810-0 SEC DE TRANS DO MUNICIPIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.204,11			830,222691		
01/12/2025	RESGATE	1.100,00			758,112394	1,450972190	72,110297
	Aplicação 27/11/2025	1.100,00			758,112394		
04/12/2025	RESGATE	21,15			14,557730	1,452836430	57,552567
	Aplicação 27/11/2025	21,15			14,557730		
08/12/2025	APLICAÇÃO	51,56			35,458829	1,454080692	93,011396
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.774,00			1.218,971260	1,455325534	1.311,982656
11/12/2025	APLICAÇÃO	73,60			50,551153	1,455950941	1.362,533809
15/12/2025	RESGATE	1.717,94			1.178,923582	1,457210650	183,610227
	Aplicação 27/11/2025	83,87			57,552567		
	Aplicação 08/12/2025	51,67			35,458829		
	Aplicação 10/12/2025	1.582,40			1.085,912186		
16/12/2025	RESGATE	31,92			21,895456	1,457836702	161,714771
	Aplicação 10/12/2025	31,92			21,895456		
17/12/2025	APLICAÇÃO	101,27			69,436114	1,458462941	231,150885
29/12/2025	APLICAÇÃO	17.200,00			11.758,029493	1,462830146	11.989,180378
30/12/2025	RESGATE	17.201,47			11.754,027546	1,463453266	235,152832
	Aplicação 10/12/2025	162,68			111,163618		
	Aplicação 11/12/2025	73,98			50,551153		
	Aplicação 17/12/2025	101,62			69,436114		
	Aplicação 29/12/2025	16.863,19			11.522,876661		
31/12/2025	SALDO ATUAL	344,28			235,152832		235,152832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204,11
APLICAÇÕES (+)	19.200,43
RESGATES (-)	20.072,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,22
SALDO ATUAL =	344,28

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537086
20/01/2026 14:54:17

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14961-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	600,00 C	
				04/12 09:50 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	77,04 D	
				04/12 10:20 S S M JAGUARIBARA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	658,98 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.015.599	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	10.100,00 C	
				08/12 09:30 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	1.056,67 D	
				08/12 09:47 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	9.000,00 D	
				08/12 10:35 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	18.323,50 C	
				09/12 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	18.323,50 D	0,00 C
				09/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	29.900,00 C	
				10/12 15:38 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	7.400,00 C	
				10/12 08:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.079,11 D	
				10/12 08:27 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	6.263,14 D	
				10/12 08:27 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.030.037	2.487,50 D	
				10/12 15:52 J T S LOCACOES LTDA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	959,04 D	
				10/12 15:50 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.654	12.950,00 D	
				10/12 15:50 AL CONSULT LTDA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.654	12.950,00 D	
				10/12 15:52 AL CONSULT LTDA			

10/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	553.887.510.007.206	476,05 D	
			10/12 15:42 MARIA M B CEARA			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	600,00 C	
			11/12 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	259,93 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	320,07 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	4.200,00 C	
			12/12 10:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.200,00 D	
			336 0001 040577586000176 Z M QUEIROS			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.112	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	9.000,00 C	
			15/12 13:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	5,20 D	
			P M JAGURIBARA			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	103,20 D	
			BRISANET			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	1.903,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	166,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.505	3.360,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.506	367,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.507	810,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.508	750,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.509	1.600,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	35.000,00 C	
			16/12 10:02 PREF M JAGUARIBARA FPM			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	3.000,00 C	
			16/12 10:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	846,15 C	
			16/12 08:19 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.014.070	38.000,00 D	
			16/12 10:43 CONTABILIDADE CEN CLAUDI			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	846,15 D	0,00 C

			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	250,00 C	
			17/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	12.800,00 C	
			17/12 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	10.720,00 C	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.936	500,00 C	
			17/12 15:37 P M JAGUARIBARA IPI			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.106.000.029.779	250,00 D	
			17/12 11:20 CERTMAIS SOLUE ES EMPRES			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.720,85 D	
			17/12 10:31 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	431,67 D	
			17/12 10:31 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	6.178,86 D	
			17/12 10:31 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.404,15 D	
			17/12 10:31 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	553.887.510.007.206	476,05 D	
			17/12 16:07 MARIA M B CEARA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	1.903,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	373,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	166,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.704	1.664,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.705	3.724,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.706	480,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.707	622,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.708	1.774,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	71.800,00 C	
			29/12 15:29 PREF M JAGUARIBARA FPM			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	6.960,00 C	
			29/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	6.960,00 D	
			29/12 13:49 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.800,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	7.457,18 D	
			30/12 07:39 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	9.016,65 D	
			30/12 07:39 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			

30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:39 PREF M JAGUARIBARA FOPAG	551.294.000.005.129	36.042,81 D	
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:39 PREF M JAGUARIBARA FOPAG	551.294.000.005.129	4.083,40 D	
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada 30/12 07:39 PREF M JAGUARIBARA FOPAG	551.294.000.005.129	14.140,90 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.740,94 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376046
21/01/2026 08:32:29

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14961-6 PREFEITURA M JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	200,72			138,394896		
04/12/2025	RESGATE	149,10			102,626832	1,452836430	35,768064
	Aplicação 27/11/2025	149,10			102,626832		
08/12/2025	APLICAÇÃO	43,33			29,798896	1,454080692	65,566960
10/12/2025	APLICAÇÃO	135,16			92,872691	1,455325534	158,439651
11/12/2025	APLICAÇÃO	20,00			13,736726	1,455950941	172,176377
12/12/2025	RESGATE	13,08			8,979916	1,456583833	163,196461
	Aplicação 27/11/2025	13,08			8,979916		
15/12/2025	RESGATE	67,70			46,458623	1,457210650	116,737838
	Aplicação 27/11/2025	39,04			26,788148		
	Aplicação 08/12/2025	28,66			19,670475		
17/12/2025	APLICAÇÃO	97,58			66,906053	1,458462941	183,643891
29/12/2025	APLICAÇÃO	71.800,00			49.082,937069	1,462830146	49.266,580960
30/12/2025	RESGATE	70.740,94			48.338,366278	1,463453266	928,214682
	Aplicação 08/12/2025	14,82			10,128421		
	Aplicação 10/12/2025	135,91			92,872691		
	Aplicação 11/12/2025	20,11			13,736726		
	Aplicação 17/12/2025	97,91			66,906053		
	Aplicação 29/12/2025	70.472,19			48.154,722387		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.358,98			928,214682		928,214682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,72
APLICAÇÕES (+)	72.096,07
RESGATES (-)	70.970,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,01
SALDO ATUAL =	1.358,98

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331201433535537084
20/01/2026 14:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 14959-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE J

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		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	3.510,00 C	
				01/12 09:33 PM JAGUARIBARA -SNA			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	3.510,00 D	0,00 C
				01/12 09:38 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
02/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	1.000,00 C	
				02/12 09:46 PM JAGUARIBARA -SNA			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.043.153	50,00 D	
				02/12 09:07 PAULO I OLIVEIRA PINTO			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.032.070	1.000,00 D	
				02/12 09:49 50.536.453 F F LIMA SOUS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	1.000,00 C	
				03/12 14:42 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.043.153	50,00 D	
				03/12 13:35 PAULO I OLIVEIRA PINTO			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.043.153	50,00 D	
				03/12 13:35 PAULO I OLIVEIRA PINTO			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	41,73 D	
				03/12 14:47 S S M JAGUARIBARA			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.919	50,00 D	
				03/12 13:35 EDVANDO DE LIMA MAIA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	413,85 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.016.513	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	10.000,00 C	
				04/12 12:47 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	4.446,00 D	
				04/12 12:54 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	3.230,76 D	
				04/12 12:54 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	1.304,16 D	
				04/12 12:54 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.919	50,00 D	
				04/12 10:22 EDVANDO DE LIMA MAIA			

04/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.401	54,00 D	
			P M JAGURIBARA			
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.402	15,84 D	
			P M JAGURIBARA			
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.403	39,24 D	
			P M JAGURIBARA			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	860,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	4.000,00 C	
			08/12 09:30 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
08/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	3.887,95 D	
			08/12 09:42 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	3.771,73 C	
			09/12 16:14 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.043.153	80,00 D	
			09/12 10:15 PAULO I OLIVEIRA PINTO			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.043.153	50,00 D	
			09/12 14:56 PAULO I OLIVEIRA PINTO			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	3.771,73 D	
			09/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.919	50,00 D	
			09/12 10:15 EDVANDO DE LIMA MAIA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.919	50,00 D	
			09/12 10:15 EDVANDO DE LIMA MAIA			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	230,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	30.000,00 C	
			10/12 14:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	3.300,00 D	
			10/12 14:54 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	230,00 D	
			10/12 14:54 AC2B TECNOLOGIA LTDA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	2.745,60 D	
			10/12 14:57 JOAO PAULO FARIAS LOPES			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.087.000	4.500,00 D	
			10/12 14:57 V L VIEIRA CONTABILIDADE			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.087.000	4.500,00 D	
			10/12 14:57 V L VIEIRA CONTABILIDADE			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.006.188	7.600,00 D	
			10/12 14:54 A A CONT JURI LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.999,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	451,20 D	
			104 0749 46509984334 HELENA SALDANHA D			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.500,00 D	
			077 0001 028120713000108 CERTAME - ASS			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.839	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.840	13,08 D	

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.841	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	865,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	3.100,00 C	
			11/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.043.153	50,00 D	
			11/12 16:00 PAULO I OLIVEIRA PINTO			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.919	50,00 D	
			11/12 16:29 EDVANDO DE LIMA MAIA			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.587	50,00 D	
			11/12 16:29 HARLEY BANDEIRA BOTAO			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.817,28 D	
			11/12 10:40 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	6,78 D	
			P M JAGURIBARA			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	259,93 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	4.700,00 C	
			15/12 11:31 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	1.900,00 C	
			15/12 15:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.000,00 C	
			15/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	170,22 D	
			15/12 11:25 BRISAN 00014534417000149			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	548,68 D	
			15/12 08:47 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	1,32 D	
			P M JAGURIBARA			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	8,58 D	
			P M JAGURIBARA			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	1.303,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	880,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.505	2.505,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	1.900,00 D	
			260 0001 057032860000124 57.032.860 EM			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.018.909	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	4.025,76 C	
			16/12 16:47 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.043.153	50,00 D	
			16/12 13:53 PAULO I OLIVEIRA PINTO			

16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.043.153	50,00 D	
			16/12 13:53 PAULO I OLIVEIRA PINTO			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.599	50,00 D	
			16/12 13:53 GILMACIO ARRUDA BANDEIRA			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	4.025,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	9.000,00 C	
			17/12 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	4.400,00 C	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.259,62 D	
			17/12 10:18 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.226,55 D	
			17/12 10:18 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	1.284,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	951,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	2.113,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	563,87 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.043.153	50,00 D	
			18/12 15:37 PAULO I OLIVEIRA PINTO			
18/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.043.153	50,00 D	
			18/12 15:37 PAULO I OLIVEIRA PINTO			
18/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.919	50,00 D	
			18/12 15:37 EDVANDO DE LIMA MAIA			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.999,00 C	
			22/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.999,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.025.598	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	42.200,00 C	
			29/12 15:31 PREF M JAGUARIBARA FPM			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	170,22 D	
			29/12 14:02 BRISAN 00014534417000149			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.901	8,58 D	
			P M JAGURIBARA			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.902	8,58 D	
			P M JAGURIBARA			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.903	170,22 D	
			BRISANET			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.842,40 D	0.00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	5.081,69 D	
			30/12 07:59 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	14.238,17 D	
			30/12 07:59 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	2.545,15 D	
			30/12 07:59 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	20.309,74 D	
			30/12 07:59 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.174,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376047
21/01/2026 08:32:56

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14959-4 PREFEITURA M JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	362,93			250,234717		
02/12/2025	RESGATE	50,00			34,444863	1,451595265	215,789854
	Aplicação 27/11/2025	50,00			34,444863		
03/12/2025	APLICAÇÃO	381,34			262,591974	1,452214983	478,381828
04/12/2025	APLICAÇÃO	860,00			591,945508	1,452836430	1.070,327336
08/12/2025	APLICAÇÃO	112,05			77,058997	1,454080692	1.147,386333
09/12/2025	RESGATE	230,00			158,107853	1,454703200	989,278480
	Aplicação 27/11/2025	230,00			158,107853		
10/12/2025	RESGATE	865,04			594,396222	1,455325534	394,882258
	Aplicação 27/11/2025	83,95			57,682001		
	Aplicação 03/12/2025	382,16			262,591974		
	Aplicação 04/12/2025	398,93			274,122247		
11/12/2025	RESGATE	133,99			92,029200	1,455950941	302,853058
	Aplicação 04/12/2025	133,99			92,029200		
15/12/2025	APLICAÇÃO	268,43			184,208096	1,457210650	487,061154
16/12/2025	RESGATE	150,00			102,892183	1,457836702	384,168971
	Aplicação 04/12/2025	150,00			102,892183		
17/12/2025	APLICAÇÃO	563,87			386,619353	1,458462941	770,788324
18/12/2025	RESGATE	150,00			102,804127	1,459085398	667,984197
	Aplicação 04/12/2025	150,00			102,804127		
22/12/2025	RESGATE	13,08			8,956834	1,460337474	659,027363
	Aplicação 04/12/2025	13,08			8,956834		
29/12/2025	APLICAÇÃO	41.842,40			28.603,731003	1,462830146	29.262,758366
30/12/2025	RESGATE	42.174,75			28.818,651733	1,463453266	444,106633
	Aplicação 04/12/2025	16,30			11,140917		
	Aplicação 08/12/2025	112,77			77,058997		
	Aplicação 15/12/2025	269,58			184,208096		
	Aplicação 17/12/2025	565,80			386,619353		
	Aplicação 29/12/2025	41.210,30			28.159,624370		
31/12/2025	SALDO ATUAL	650,21			444,106633		444,106633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,93
APLICAÇÕES (+)	44.028,09
RESGATES (-)	43.766,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,05
SALDO ATUAL =	650,21

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537082
20/01/2026 14:53:18

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19469-7 BE ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.615	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.032.070	1.250,00 D	
				02/12 09:49 50.536.453 F F LIMA SOUS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376048
21/01/2026 08:34:21

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19469-7 BE ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	889,73			613,462526		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	1.130,357339
02/12/2025	RESGATE	1.250,00			861,121574	1,451595265	269,235765
	Aplicação 14/10/2025	136,95			94,345650		
	Aplicação 14/11/2025	753,55			519,116876		
	Aplicação 01/12/2025	359,50			247,659048		
31/12/2025	SALDO ATUAL	394,18			269,235765		269,235765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	889,73
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	1.250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	394,18

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA

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

G331201433535537079
20/01/2026 14:53:01

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18621-X SIGTV230680120230003 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2024		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376049
21/01/2026 08:34:41

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18621-X SIGTV230680120230003 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29,43			20,294897		
31/12/2025	SALDO ATUAL	29,71			20,294897		20,294897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	29,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537077
20/01/2026 14:52:46

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18620-1 SIGTV230680120230002 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2024		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376050
21/01/2026 08:35:16

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18620-1 SIGTV230680120230002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	60,23			41,529576		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60,80			41,529576		41,529576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	60,80

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537075
20/01/2026 14:52:27

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18114-5 JAGUARIBARAPROCAD-SUAS
Período do extrato	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
23/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	4.841,20 D	
				23/12 15:49 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
23/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	889,20 D	
				23/12 15:50 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.030,00 D	
				004 0033 044460306000104 CATFELLI DESI			
23/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.302	10,80 D	
				P M JAGURIBARA			
23/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.303	58,80 D	
				P M JAGURIBARA			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.830,00 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376051
21/01/2026 08:35:32

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18114-5 JAGUARIBARAPROCAD-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	12.396,45			8.547,219210		
23/12/2025	RESGATE	9.830,00			6.728,438879	1,460962963	1.818,780331
	Aplicação 31/03/2023	0,59			0,405422		
	Aplicação 14/07/2025	6.303,61			4.314,695311		
	Aplicação 15/09/2025	3.525,80			2.413,338146		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.662,83			1.818,780331		1.818,780331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.396,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.830,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,38
SALDO ATUAL =	2.662,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537073
20/01/2026 14:52:14

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	17372-X JAGUARIBARSIGTV ESTR3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2023		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376053
21/01/2026 08:36:55

Cliente

Agência	1294-7
Conta	17372-X JAGUARIBARSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11,55			7,960293		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,65			7,960293		7,960293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	11,65

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537071
20/01/2026 14:51:55

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19468-9 PSB ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.255.613	2.250,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376054
21/01/2026 08:37:13

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19468-9 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20,45			14,101028		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,684441	1,450972190	1.564,785469
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.290,97			1.564,785469		1.564,785469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,45
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,52
SALDO ATUAL =	2.290,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537069
20/01/2026 14:51:39

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18499-3 SIGTV230680120230001 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376055
21/01/2026 08:41:39

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18499-3 SIGTV230680120230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,49			1,026207		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1,50			1,026207		1,026207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,50

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537066
20/01/2026 14:51:14

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	16665-0 JAGUARIBARACOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201433535537064
20/01/2026 14:50:55

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15595-0 JAGUARIBARBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.093	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.093	7.338,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.468,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	7.831,05 D	
				11/12 15:22 GLAUANE C V 01334630364			
11/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.692	4.800,00 D	
				11/12 15:53 DIEGO DE ASSIS DANTAS -			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.631,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.093	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.093	7.338,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.466,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.093	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.093	81,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.093	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.093	445,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.093	620,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.093	355,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.093	1.250,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.093	81,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.093	443,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.093	94,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.093	367,81 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.093	542,45 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.093	1.263,99 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.093	1.263,99 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.093	665,82 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.093	665,82 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.093	142,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.093	949,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.093	665,82 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.093	1.263,99 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.093	142,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.093	142,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.093	949,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.093	949,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	494,00 D
			31/12 09:11 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA		
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	1.185,60 D
			31/12 09:14 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA		
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	2.766,40 D
			31/12 09:24 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA		
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	212,11 D
			31/12 09:04 BRISAN 00014534417000149		
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	212,11 D
			31/12 09:10 BRISAN 00014534417000149		
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	212,11 D
			31/12 09:27 BRISAN 00014534417000149		
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	4.152,21 D
			31/12 08:47 GLAUANE C V 01334630364		
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	1.425,00 D
			31/12 08:47 GLAUANE C V 01334630364		
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.589	2.713,69 D
			31/12 08:57 J RUI BARBOSA		
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.589	2.826,63 D
			31/12 08:57 J RUI BARBOSA		
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.692	57,00 D
			31/12 08:49 DIEGO DE ASSIS DANTAS -		
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	5.400,00 D

			336 0001 046092178000100 VICTOR PINHEI			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.669,43 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376058
21/01/2026 08:42:23

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15595-0 JAGUARIBARBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.170,57			807,092770		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.468,33			7.890,383289	1,453456642	8.697,476059
11/12/2025	RESGATE	12.631,05			8.675,464017	1,455950941	22,012042
	Aplicação 17/10/2025	345,05			236,992012		
	Aplicação 10/11/2025	830,04			570,100758		
	Aplicação 05/12/2025	11.455,96			7.868,371247		
30/12/2025	APLICAÇÃO	11.466,65			7.835,337326	1,463453266	7.857,349368
31/12/2025	RESGATE	7.669,43			5.238,406205	1,464076992	2.618,943163
	Aplicação 05/12/2025	32,23			22,012042		
	Aplicação 30/12/2025	7.637,20			5.216,394163		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.834,33			2.618,943163		2.618,943163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.170,57
APLICAÇÕES (+)	22.934,98
RESGATES (-)	20.300,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,26
SALDO ATUAL =	3.834,33

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537062
20/01/2026 14:50:41

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15594-2 JAGUARIBBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376059
21/01/2026 08:43:06

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15594-2 JAGUARIBBL 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	6,24			4,305343		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,30			4,305343		4,305343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,30

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537060
20/01/2026 14:50:24

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15593-4 JAGUARIBARBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	212,11 D	
				15/12 11:17 BRISAN 00014534417000149			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	10,69 D	
				P M JAGURIBARA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.093	7.712,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.712,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	212,11 D	
				29/12 13:59 BRISAN 00014534417000149			
29/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	212,11 D	
				29/12 14:00 BRISAN 00014534417000149			
29/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.901	10,69 D	
				P M JAGURIBARA			
29/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.902	10,69 D	
				P M JAGURIBARA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	445,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.273	907,75 D	
				31/12 09:02 FSARC FREEZA SISTEMA DE			
31/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	2.916,82 D	
				31/12 09:02 GLAUANE C V 01334630364			
31/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.824,57 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376060
21/01/2026 08:43:25

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15593-4 JAGUARIBARBL 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	1.573,44			1.084,870744		
15/12/2025	RESGATE	222,80			152,894847	1,457210650	931,975897
	Aplicação 27/10/2025	222,80			152,894847		
18/12/2025	APLICAÇÃO	7.712,71			5.285,989435	1,459085398	6.217,965332
29/12/2025	RESGATE	445,60			304,614997	1,462830146	5.913,350335
	Aplicação 27/10/2025	445,60			304,614997		
31/12/2025	RESGATE	3.824,57			2.612,273823	1,464076992	3.301,076512
	Aplicação 27/10/2025	186,91			127,665896		
	Aplicação 17/11/2025	731,59			499,695004		
	Aplicação 18/12/2025	2.906,07			1.984,912923		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.833,03			3.301,076512		3.301,076512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.573,44
APLICAÇÕES (+)	7.712,71
RESGATES (-)	4.492,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,85
SALDO ATUAL =	4.833,03

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537058
20/01/2026 14:50:07

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15592-6 JAGUARIBARABPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376061
21/01/2026 08:44:18

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15592-6 JAGUARIBARABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	350,24			62,367936		
31/12/2025	SALDO ATUAL	353,89			62,367936		62,367936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	353,89

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537055
20/01/2026 14:49:47

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15591-8 JAGUARIBARACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376062
21/01/2026 08:45:12

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15591-8 JAGUARIBARACESUASTRAB
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	154,41			27,496321		
31/12/2025	SALDO ATUAL	156,02			27,496321		27,496321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	156,02

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537053
20/01/2026 14:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 5064-4 PREF MUN DE JAGUARIBARA

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		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	6.500,00 C	
				03/12 14:42 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	22,77 D	
				03/12 14:46 S S M JAGUARIBARA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.000,00 D	
				542 0001 012131013000189 FAZ LIMPO SER			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	677,00 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.016.506	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.016.507	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	774,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	631,59 D	
				08/12 09:41 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	631,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	1.148,68 D	
				09/12 15:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.148,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	32.500,00 C	
				10/12 14:06 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	500,00 C	
				10/12 14:16 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	11.500,00 D	
				10/12 14:18 PGL SERV E CONST LTDA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	11.500,00 D	
				10/12 14:18 PGL SERV E CONST LTDA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.030.037	4.500,00 D	
				10/12 14:18 J T S LOCACOES LTDA			
10/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.001	415,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.000,00 D	
				542 0001 012131013000189 FAZ LIMPO SER			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.826	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			

10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	6.600,00 C	
			11/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.598,18 D	
			11/12 10:47 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	15,87 D	
			P M JAGURIBARA			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	4.000,00 C	
			15/12 11:31 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	294,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	113,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	425,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	796,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.505	2.157,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.506	113,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	930,00 C	
			16/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	927,07 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.900,00 C	
			17/12 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.800,00 C	
			17/12 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	2.835,84 D	
			17/12 10:19 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	620,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	245,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	1.676,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.704	175,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	45.600,00 C	
			29/12 15:31 PREF M JAGUARIBARA FPM			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.600,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	19.257,85 D	
			30/12 07:56 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.485,34 D	
			30/12 07:56 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	5.064,21 D	
			30/12 07:56 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.273,30 D	
			30/12 07:56 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.404,15 D	
			30/12 07:56 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	11.619,05 D	
			30/12 07:56 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.404,15 D	
			30/12 07:56 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.508,05 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: Jf716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376063
21/01/2026 08:45:24

Cliente

Agência	1294-7
Conta	5064-4 PM JAGUARIBARA -PNSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.064,54			733,986183		
03/12/2025	APLICAÇÃO	774,07			533,027140	1,452214983	1.267,013323
08/12/2025	RESGATE	631,59			434,356913	1,454080692	832,656410
	Aplicação 27/11/2025	631,59			434,356913		
09/12/2025	RESGATE	1.148,68			789,631865	1,454703200	43,024545
	Aplicação 27/11/2025	435,87			299,629270		
	Aplicação 03/12/2025	712,81			490,002595		
10/12/2025	APLICAÇÃO	71,12			48,868791	1,455325534	91,893336
11/12/2025	RESGATE	14,05			9,650050	1,455950941	82,243286
	Aplicação 03/12/2025	14,05			9,650050		
15/12/2025	APLICAÇÃO	96,96			66,538080	1,457210650	148,781366
16/12/2025	APLICAÇÃO	2,93			2,009827	1,457836702	150,791193
17/12/2025	APLICAÇÃO	145,77			99,947688	1,458462941	250,738881
29/12/2025	APLICAÇÃO	45.600,00			31.172,450283	1,462830146	31.423,189164
30/12/2025	RESGATE	45.508,05			31.096,346605	1,463453266	326,842559
	Aplicação 03/12/2025	48,84			33,374495		
	Aplicação 10/12/2025	71,52			48,868791		
	Aplicação 15/12/2025	97,38			66,538080		
	Aplicação 16/12/2025	2,94			2,009827		
	Aplicação 17/12/2025	146,27			99,947688		
	Aplicação 29/12/2025	45.141,10			30.845,607724		
31/12/2025	SALDO ATUAL	478,52			326,842559		326,842559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064,54
APLICAÇÕES (+)	46.690,85
RESGATES (-)	47.302,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,50
SALDO ATUAL =	478,52

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537051
20/01/2026 14:49:14

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15862-3 JAGUARIBACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	975,00 D	
				336 0001 046092178000100 VICTOR PINHEI			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	975,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.084	14.952,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.084	14.952,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.084	14.952,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.856,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	4.446,00 D	
				31/12 09:07 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
31/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	3.230,76 D	
				31/12 09:08 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
31/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.520,50 D	
				260 0001 018591225000125 CRISTIANE NAZ			
31/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.197,26 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376064
21/01/2026 08:46:12

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15862-3 JAGUARIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.166,42			1.493,723387		
08/12/2025	RESGATE	975,00			670,526750	1,454080692	823,196637
	Aplicação 19/11/2025	975,00			670,526750		
30/12/2025	APLICAÇÃO	44.856,00			30.650,790867	1,463453266	31.473,987504
31/12/2025	RESGATE	12.197,26			8.331,023619	1,464076992	23.142,963885
	Aplicação 19/11/2025	1.205,22			823,196637		
	Aplicação 30/12/2025	10.992,04			7.507,826982		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.883,08			23.142,963885		23.142,963885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.166,42
APLICAÇÕES (+)	44.856,00
RESGATES (-)	13.172,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,92
SALDO ATUAL =	33.883,08

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537049
20/01/2026 14:48:43

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	16121-7 SME JAGUARIBARA - FEB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.108,26 C	
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.091	350,00 D	
				01/12 15:52 MARLINEIDE C OLIMPIO			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.156	420,00 D	
				01/12 16:34 MARIA FRANCILENE Q VIEIR			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.008.778	350,00 D	
				01/12 15:52 FRANCISCO A S SALDANHA			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.022.395	420,00 D	
				01/12 16:34 PATRICIA MACIEL A ALVES			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	431,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	926,75 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.077,57 C	
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.156	420,00 D	
				02/12 09:05 MARIA FRANCILENE Q VIEIR			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.022.395	420,00 D	
				02/12 09:05 PATRICIA MACIEL A ALVES			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.164,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	715,35 C	
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	12.930,88 D	
				03/12 14:57 PGL SERV E CONST LTDA			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	22.417,38 D	
				03/12 14:57 PGL SERV E CONST LTDA			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	19.077,07 D	
				03/12 14:57 PGL SERV E CONST LTDA			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	21.196,22 D	
				03/12 14:58 PGL SERV E CONST LTDA			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	5.121,61 D	
				03/12 14:58 PGL SERV E CONST LTDA			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.100	100,00 D	
				03/12 15:13 SAMIA MARIA F QUEIROS			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.590	60,00 D	
				03/12 15:12 LEIDIANA ROGERIO SEVERO			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.412	200,00 D	
				03/12 15:12 TULIO ALVES BOTAO			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.911	180,00 D	
				03/12 15:13 GUSTAVO BRITO DA SILVA			

03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.679	180,00 D	
			03/12 15:14 LORENA VIEIRA LIMA			
03/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	7.902,18 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.649,99 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3.695,92 C	
04/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	653,53 C	
04/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.639,27 C	
04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.976	100,00 D	
			04/12 12:58 ADRIANA SIMARA DE QUEIRO			
04/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.005.302	100,00 D	
			04/12 12:58 FRANCISCA NADIA S BEZERR			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.788,72 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	556,10 C	
05/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	7.414,60 D	
			05/12 09:51 S S M JAGUARIBARA			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.858,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	550,43 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	640,89 C	
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.760,13 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.401,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	20,73 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	697,43 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.542,71 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.677,34 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.811,22 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.465,24 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	162,89 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,04 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	804,94 C	
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	3.185,12 D	
			10/12 08:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	105.371,91 D	
			10/12 08:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	319,27 D	
			10/12 08:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	4.628,87 D	
			10/12 15:18 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	22.851,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	26.761,19 D	
			104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	90.000,00 D	
			237 0455 030166388000166 SARAIVA EMPRE			

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	50.530,23 D	
			237 0455 030166388000166 SARAIVA EMPRE			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.005	11,13 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.453,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	574.847,26 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	41.816,68 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	611,46 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	617.275,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.393,36 C	
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.393,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	742,21 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.916,68 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	506.608,26 C	
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	35.343,35 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	623.923,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.800,31 C	
17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.039,26 C	
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	7.640,21 D	
			17/12 10:14 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	51.496,48 D	
			17/12 10:14 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	27.579,53 D	
			17/12 10:14 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	22.349,32 D	
			17/12 10:14 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	10.224,48 D	
			17/12 10:14 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	7.249,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	82.333,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	35.489,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.704	64.281,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.705	16.814,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.706	15.295,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.707	120.901,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.708	10.437,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.709	52.950,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.710	14.809,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.711	5.267,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.712	119.158,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.713	75.550,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.714	32.908,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	768.899,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	473,89 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	6,63 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.148,94 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.189,63 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.436,78 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	126.492,49 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141,19 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,84 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	334,51 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	513,57 C	
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	0,01 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,60 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,05 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	5,18 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	3,57 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	2,64 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	4,80 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,01 D	
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	17.353,43 D	
			CAGECE			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.914,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1,43 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	529,85 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	531,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	570,75 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.302,45 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.873,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	933,86 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	933,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	906,50 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.602,43 C	
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	142.012,03 D	

			29/12 15:34 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.503,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	6,17 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.904,07 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.227,86 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.593,05 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.113,66 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150,25 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,18 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	290,78 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	620,06 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.459,63 C	
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.892.000.033.502	980,00 D	
			30/12 10:39 ADRIANO D OLIVEIRA GURGE			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	20.669,79 D	
			30/12 13:52 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.327,37 D	
			30/12 13:52 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	55.319,65 D	
			30/12 13:52 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	71.863,84 D	
			30/12 13:52 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	210.198,19 D	
			30/12 13:52 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	167.393,00 D	
			30/12 13:54 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	51.818,53 D	
			30/12 13:54 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	100.038,31 D	
			30/12 13:54 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	16.123,36 D	
			30/12 13:54 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	25.680,27 D	
			30/12 13:56 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	45.515,48 D	
			30/12 13:56 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.498,07 D	
			30/12 13:56 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	45.014,61 D	
			30/12 13:56 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.245	980,00 D	
			30/12 10:35 MARIA JOCILDA A OLIVEIRA			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.879	980,00 D	
			30/12 10:37 MARIA GRACAS P ALVES			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.091	350,00 D	
			30/12 10:17 MARLINEIDE C OLIMPIO			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.379	980,00 D	
			30/12 10:35 NAGILA MARIA CARNEIRO			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.141	980,00 D	
			30/12 10:37 MARIA SOCORRO V OLIVEIRA			

30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.296	980,00 D
			30/12 10:37 MARIA E F SALDANHA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.299	980,00 D
			30/12 10:35 NAGILA ALVES DIOGENES		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.662	980,00 D
			30/12 10:39 ELISANGELA SALDANHA SILV		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.669	980,00 D
			30/12 10:37 LUZIA DANTAS		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.673	980,00 D
			30/12 10:33 SILDENIA MARIA A FREITAS		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.997	980,00 D
			30/12 10:39 GILMACIA MATIAS DA SILVA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.477	980,00 D
			30/12 10:39 FRANCISCO A P FREITAS		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.657	980,00 D
			30/12 10:37 MARIA ELIENE B GRANJA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.784	980,00 D
			30/12 10:33 NILDERLENE SOARES LIMA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.186	980,00 D
			30/12 10:39 ANTONIA ALVES PINHEIRO		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.812	980,00 D
			30/12 10:33 ROSA HERMINIA CAVALCANTE		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.813	980,00 D
			30/12 10:39 DIANA G SANTOS BEZERRA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.905	980,00 D
			30/12 10:37 KELIANE AZEVEDO PESSOA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.928	980,00 D
			30/12 10:39 JOELIA ALMEIDA LIMA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.144	980,00 D
			30/12 10:39 ELISAMA ALMEIDA DE AQUIN		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.679	980,00 D
			30/12 10:37 MARCIO LIMA SOUSA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.570	980,00 D
			30/12 10:35 MARIA J XAVIER SILVA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.571	980,00 D
			30/12 10:35 MARIA J XAVIER SILVA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.732	857,50 D
			30/12 10:33 NEMORA R H PEREIRA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.027.232	980,00 D
			30/12 10:37 LARA J FERREIRA SILVA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.008.778	350,00 D
			30/12 10:17 FRANCISCO A S SALDANHA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.012.928	980,00 D
			30/12 10:39 JANAILA ALMEIDA ALVES		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.022.130	980,00 D
			30/12 10:35 MAYSA FERNANDES PEIXOTO		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.022.267	980,00 D
			30/12 10:39 EDUARDO CHAVES DANTAS		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.018.375	980,00 D
			30/12 10:33 PEDRO VINICIUS VIDAL DA		
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.062.844	490,00 D

			30/12 10:35 MARIA G MARTINS PINHEIRO			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.701.000.035.486	980,00 D	
			30/12 10:37 MARIA ERLANGE DA SILVA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.000,00 D	
			237 0455 030166388000166 SARAIVA EMPRE			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	11.365,95 D	
			CAGECE			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	419,96 D	
			CAGECE			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004	406,54 D	
			CAGECE			
30/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	123.005	17.519,24 D	
			CAGECE			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	446.251,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	9.000,00 D	
			31/12 09:49 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	14.563,58 D	
			31/12 07:40 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	12.636,41 D	
			31/12 07:40 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	8.390,40 D	
			31/12 07:40 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	20.282,40 D	
			31/12 07:42 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	4.320,30 D	
			31/12 07:42 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	15.930,29 D	
			31/12 07:42 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	2.496,78 D	
			31/12 07:43 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	8.539,34 D	
			31/12 07:43 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	14.847,28 D	
			31/12 07:43 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	14.509,31 D	
			31/12 07:44 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	18.076,73 D	
			31/12 07:44 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	15.739,20 D	
			31/12 07:44 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	15.961,68 D	
			31/12 07:46 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	5.054,31 D	
			31/12 07:46 PGL SERV E CONST LTDA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	23.331,12 D	
			31/12 09:09 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203.679,13 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376065
21/01/2026 08:46:32

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16121-7 SME JAGUARIBARA - 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	6.059,46			4.177,929314		
01/12/2025	RESGATE	431,74			297,552223	1,450972190	3.880,377091
	Aplicação 25/11/2025	431,74			297,552223		
02/12/2025	APLICAÇÃO	86.164,32			59.358,363916	1,451595265	63.238,741007
03/12/2025	RESGATE	88.649,99			61.044,673852	1,452214983	2.194,067155
	Aplicação 25/11/2025	5.635,14			3.880,377091		
	Aplicação 02/12/2025	83.014,85			57.164,296761		
04/12/2025	APLICAÇÃO	9.788,72			6.737,661444	1,452836430	8.931,728599
05/12/2025	RESGATE	6.858,50			4.718,751012	1,453456642	4.212,977587
	Aplicação 02/12/2025	3.188,98			2.194,067155		
	Aplicação 04/12/2025	3.669,52			2.524,683857		
08/12/2025	APLICAÇÃO	550,43			378,541578	1,454080692	4.591,519165
09/12/2025	APLICAÇÃO	44.401,02			30.522,391096	1,454703200	35.113,910261
10/12/2025	RESGATE	49.453,17			33.980,830299	1,455325534	1.133,079962
	Aplicação 04/12/2025	6.131,25			4.212,977587		
	Aplicação 08/12/2025	550,90			378,541578		
	Aplicação 09/12/2025	42.771,02			29.389,311134		
12/12/2025	APLICAÇÃO	617.275,40			423.782,954345	1,456583833	424.916,034307
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.393,36			956,182965	1,457210650	425.872,217272
16/12/2025	APLICAÇÃO	623.923,80			427.979,209978	1,457836702	853.851,427250
17/12/2025	RESGATE	768.899,48			527.198,503565	1,458462941	326.652,923685
	Aplicação 09/12/2025	1.652,56			1.133,079962		
	Aplicação 12/12/2025	618.071,73			423.782,954345		
	Aplicação 15/12/2025	1.394,56			956,182965		
	Aplicação 16/12/2025	147.780,63			101.326,286293		
18/12/2025	APLICAÇÃO	473,89			324,785650	1,459085398	326.977,709335
19/12/2025	APLICAÇÃO	202.914,29			139.010,472144	1,459705063	465.988,181479
22/12/2025	APLICAÇÃO	531,28			363,806318	1,460337474	466.351,987797
23/12/2025	APLICAÇÃO	86.873,20			59.462,972162	1,460962963	525.814,959959
24/12/2025	APLICAÇÃO	933,86			638,936169	1,461585749	526.453,896128
29/12/2025	RESGATE	120.503,10			82.376,686268	1,462830146	444.077,209860
	Aplicação 16/12/2025	120.503,10			82.376,686268		
30/12/2025	RESGATE	446.251,95			304.930,782804	1,463453266	139.146,427056
	Aplicação 16/12/2025	357.486,86			244.276,237417		
	Aplicação 18/12/2025	475,31			324,785650		
	Aplicação 19/12/2025	88.289,78			60.329,759737		
31/12/2025	RESGATE	203.679,13			139.117,772572	1,464076992	28,654484
	Aplicação 19/12/2025	115.194,62			78.680,712407		
	Aplicação 22/12/2025	532,64			363,806318		
	Aplicação 23/12/2025	87.058,37			59.462,972162		
	Aplicação 24/12/2025	893,50			610,281685		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41,95			28,654484		28,654484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.059,46
APLICAÇÕES (+)	1.675.223,57

RESGATES (-)	1.684.727,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.485,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.485,98
SALDO ATUAL =	41,95

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537047
20/01/2026 14:48:24

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18888-3 CONVENIO957516-2024
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/06/2025		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376067
21/01/2026 08:47:11

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18888-3 CONVENIO957516/2024
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	3.882,86			2.677,188970		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.919,61			2.677,188970		2.677,188970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.882,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,75
SALDO ATUAL =	3.919,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537045
20/01/2026 14:48:06

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18550-7 PM JAGUARIBARA-ESCOL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.102.723.000.000	5.924,01 C	
				000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.924,01 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376068
21/01/2026 08:47:30

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18550-7 PM JAGUARIBARA-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	117,32			80,890846		
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.924,01			4.046,242125	1,464076992	4.127,132971
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.042,44			4.127,132971		4.127,132971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,32
APLICAÇÕES (+)	5.924,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	6.042,44

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537042
20/01/2026 14:47:54

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	16904-8 PM JAGUARIBARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/02/2025		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 *****

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376069
21/01/2026 08:47:55

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16904-8 PM JAGUARIBARA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.200,26			4.964,500194		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.268,41			4.964,500194		4.964,500194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.200,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,15
SALDO ATUAL =	7.268,41

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537040
20/01/2026 14:47:38

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15982-4 PM JAGUARIBARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2018		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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376070
21/01/2026 08:48:41

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15982-4 PM JAGUARIBARA-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	32.106,95			5.717,294378		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.441,09			5.717,294378		5.717,294378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.106,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,14
SALDO ATUAL =	32.441,09

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537038
20/01/2026 14:47:25

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15975-1 PM JAGUARIBARA-EDUCA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2023		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376071
21/01/2026 08:48:59

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15975-1 PM JAGUARIBARA-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.032,26			14.501,518554		
31/12/2025	SALDO ATUAL	21.231,34			14.501,518554		14.501,518554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.032,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,08
SALDO ATUAL =	21.231,34

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

G331201433535537036
20/01/2026 14:46:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/08/2025		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376072
21/01/2026 08:49:22

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15334-6 PM JAGUARIBARA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	66,40			11,823472		
31/12/2025	SALDO ATUAL	67,09			11,823472		11,823472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	67,09

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537034
20/01/2026 14:46:43

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14894-6 PM JAGUARIBARA-MANUT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376073
21/01/2026 08:50:12

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14894-6 PM JAGUARIBARA-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	0,01			0,007538		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,01			0,007538		0,007538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537032
20/01/2026 14:46:27

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14019-8 PM JAGUARIBARA-PAR -
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2025		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331201433535537030
20/01/2026 14:46:08

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	12731-0 PM JAGUARIBARA-MEREN
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 *****

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376075
21/01/2026 08:50:53

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12731-0 PM JAGUARIBARA-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	233,90			161,270911		
31/12/2025	SALDO ATUAL	236,11			161,270911		161,270911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	236,11

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537028
20/01/2026 14:45:52

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	1.755,78 D	
				FNDE			
23/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.755,78 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: Jf716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376076
21/01/2026 08:51:06

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14291-3 PM JAGUARIBARA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.771,65			315,477976		
23/12/2025	RESGATE	1.755,78			310,156291	5,660952398	5,321685
	Aplicação 08/08/2013	1.367,38			241,546443		
	Aplicação 09/09/2015	388,40			68,609848		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30,20			5,321685		5,321685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.771,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.755,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,33
SALDO ATUAL =	30,20

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537026
20/01/2026 14:45:31

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376077
21/01/2026 08:51:32

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12013-8 PM JAGUARIBARA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	76.830,79			13.681,280272		
31/12/2025	SALDO ATUAL	77.630,36			13.681,280272		13.681,280272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.830,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799,57
SALDO ATUAL =	77.630,36

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537023
20/01/2026 14:44:43

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2024		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376079
21/01/2026 08:52:09

Cliente

Agência	1294-7
Conta	10282-2 PM JAGUARIBARA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	363,65			250,731733		
31/12/2025	SALDO ATUAL	367,09			250,731733		250,731733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	367,09

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537021
20/01/2026 14:44:29

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	9956-2 PM JAGUARIBARA-PNAT
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2025		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376080
21/01/2026 08:52:52

Cliente

Agência	1294-7
Conta	9956-2 PM JAGUARIBARA-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	272,35			187,780408		
31/12/2025	SALDO ATUAL	274,92			187,780408		187,780408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,57
SALDO ATUAL =	274,92

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537019
20/01/2026 14:44:10

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	9773-X PM JAGUARIBARA-QSE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.022.041	1.580,00 D	
				02/12 14:50 ANTONIO R RODRIGUES SILV			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.580,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.148	2.263,00 D	
				03/12 14:39 JESSICA DA PAZ DE BRITO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.247,50 D	
				260 0001 047504792000103 47.504.792 NA			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.016.512	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.523,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.146	115.617,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.617,54 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376081
21/01/2026 08:53:21

Cliente

Agência	1294-7
Conta	9773-X PM JAGUARIBARA-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	6.964,78			4.802,141157		
02/12/2025	RESGATE	1.580,00			1.088,457670	1,451595265	3.713,683487
	Aplicação 18/11/2025	1.580,00			1.088,457670		
03/12/2025	RESGATE	4.523,58			3.114,952024	1,452214983	598,731463
	Aplicação 18/11/2025	4.523,58			3.114,952024		
18/12/2025	APLICAÇÃO	115.617,54			79.239,734808	1,459085398	79.838,466271
31/12/2025	SALDO ATUAL	116.889,66			79.838,466271		79.838,466271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.964,78
APLICAÇÕES (+)	115.617,54
RESGATES (-)	6.103,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,92
SALDO ATUAL =	116.889,66

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331201433535537017
20/01/2026 14:43:48

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA FME
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		4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	3.430,68 C	
				01/12 13:33 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.430,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.258.258	20.000,00 C	
				104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.637	956,84 D	
				03/12 14:36 CART N R JAGUARIBARA			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	68,34 D	
				03/12 14:52 S S M JAGUARIBARA			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.625	4.921,84 D	
				03/12 15:00 ITALO NASCIMENTO CAMPOS			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.625	4.398,24 D	
				03/12 15:02 ITALO NASCIMENTO CAMPOS			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	4.334,41 D	
				03/12 14:37 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.574,06 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.016.505	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.733,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.000,00 C	
				04/12 15:10 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	550,00 D	
				04/12 12:57 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	7.912,80 D	
				04/12 13:21 PGL SERV E CONST LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	750,00 D	
				336 0001 005136788000181 DANIELE ALVES			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.015.594	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.225,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	13.651,82 C	
				09/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.117.782	250.000,00 C	
				104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J			

09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	100,36 D	
			09/12 15:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	13.551,46 D	
			09/12 15:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	140.000,00 C	
			10/12 09:30 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	108.876,30 C	
			10/12 08:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	4514	99015	870 Transferência recebida	554.514.000.020.865	4.662,82 C	
			10/12 12:16 PMJ FUNDO MUN DE EDUCACA			
10/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	1.200,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	23.325,12 D	
			10/12 09:49 PGL SERV E CONST LTDA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	21.100,80 D	
			10/12 15:08 PGL SERV E CONST LTDA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	12.065,98 D	
			10/12 15:09 PGL SERV E CONST LTDA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	21.639,33 D	
			10/12 15:13 PGL SERV E CONST LTDA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.657	6.896,00 D	
			10/12 09:47 NICOPOLIS LOCACOES E SER			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.149	13.150,00 D	
			10/12 10:07 CONSELHO E E M M ALMEIDA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.152	11.475,00 D	
			10/12 10:06 CONSELHO E P R C MORORO			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.153	5.000,00 D	
			10/12 10:04 CONS E E MUN ONZE AGOSTO			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.156	12.150,00 D	
			10/12 10:06 CONSELHO E F P J PEREIRA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.158	4.600,00 D	
			10/12 10:02 CONSELHO E E M F BEZERRA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.160	5.300,00 D	
			10/12 10:02 CONSELHO E M D SALDANHA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.162	5.950,00 D	
			10/12 10:07 CONSELHO E M H A C BRANC			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.163	10.500,00 D	
			10/12 10:03 CONSELHO E M S C ALMEIDA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.186	11.200,00 D	
			10/12 10:03 CONSELHO E E M R D PAES			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.195	10.400,00 D	
			10/12 10:01 CONSELHO E E D C DIOGENE			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.710	8.900,00 D	
			10/12 10:04 CONSELHO J SALDANHA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.710	5.850,00 D	
			10/12 10:07 CONSELHO J SALDANHA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.005	7.150,00 D	
			10/12 10:06 CONSELHO T INTEGRAL			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.051	11.050,00 D	

			10/12 10:01 CONSELHO E M E I M M		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.596	29.980,00 D
			10/12 09:46 INSTITUTO E P SOCIAL		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.660	14.960,00 D
			10/12 09:46 INSTITUTO E P SOCIAL		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.030.037	3.980,00 D
			10/12 09:47 J T S LOCACOES LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.030.037	3.980,00 D
			10/12 09:47 J T S LOCACOES LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	1.097,36 D
			10/12 15:11 SAO MATHEUS COM GAS LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	1.646,04 D
			10/12 15:15 SAO MATHEUS COM GAS LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.038.179	3.000,00 D
			10/12 09:54 ARNALDO DE FREITAS NUNES		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.083.698	3.500,00 D
			10/12 09:46 FORTE - S I ADVOCACIA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.700,00 D
			10/12 09:51 FIX INFORMATICA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	230,00 D
			10/12 09:59 AC2B TECNOLOGIA LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	3.360,00 D
			10/12 11:20 AC2B TECNOLOGIA LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.869,12 D
			10/12 09:49 JOAO PAULO FARIAS LOPES		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	3.736,32 D
			10/12 09:49 JOAO PAULO FARIAS LOPES		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	3.618,24 D
			10/12 09:51 JOAO PAULO FARIAS LOPES		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	89,32 D
			10/12 09:58 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.087.000	5.000,00 D
			10/12 09:44 V L VIEIRA CONTABILIDADE		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.087.000	5.000,00 D
			10/12 09:44 V L VIEIRA CONTABILIDADE		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.006.188	9.400,00 D
			10/12 09:51 A A CONT JURI LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	1.625,00 D
			10/12 09:59 RH PARENTE ASS ADM EIREL		
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	1.239,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.500,00 D
			077 0001 032694579000126 32.694.579 AD		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.000,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.500,00 D
			077 0001 028120713000108 CERTAME - ASS		
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.005	1,08 D
			P M JAGURIBARA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.200,00 D
			237 3750 059981562000106 59.981.562 CA		

10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.007	2,64 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.008	3,96 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.821	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.822	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.823	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.824	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.234,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.074	21.287,45 C	
			11/12 11:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.065.834	1.596,00 D	
			11/12 16:11 RICARDO Y CARNEIRO SILVA			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.244	3.547,50 D	
			11/12 16:11 GUSTAVO DE SOUSA LIMA			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	21.236,36 D	
			11/12 11:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.200,00 D	
			323 0001 059981562000106 59.981.562 CA			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.102	51,09 D	
			P M JAGURIBARA			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.031.331	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.356,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	11.000,00 C	
			12/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.273	12.347,85 D	
			12/12 08:23 FSARC FREEZA SISTEMA DE			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.273	10.839,90 D	
			12/12 11:25 FSARC FREEZA SISTEMA DE			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.333	2.816,00 D	
			12/12 10:52 ANTONIO FERNANDES DE QUE			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.826	1.584,20 D	
			12/12 10:52 CLARISSA AVELINO SALDANH			
12/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.013.826	1.584,20 D	
			12/12 10:52 JONAEUDA FERNANDES SILVA			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.226	2.107,50 D	
			12/12 08:37 T N MAIA JUNIOR			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.032.086	1.584,20 D	
			12/12 10:52 EMILLY DIOGENES RODRIGUE			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	1.100,00 D	
			12/12 11:04 INSTRUTIVA S E LTDA			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	1.900,00 D	
			12/12 11:04 INSTRUTIVA S E LTDA			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	1.950,00 D	

			12/12 11:05 INSTRUTIVA S E LTDA			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.009.475	5.050,00 D	
			12/12 11:51 INSTRUTIVA S E LTDA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	4.474,90 D	
			237 5456 008387831000170 JOSE EDIVAN D			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.247,80 D	
			260 0001 018591225000125 CRISTIANE NAZ			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	82.229,15 D	
			237 0455 030166388000166 SARAIVA EMPRE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	33.434,24 D	
			237 0767 010548533000166 GET CONTROLLE			
12/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.205	1.685,76 D	
			P M JAGURIBARA			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.101	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.102	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.103	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.104	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.988,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	11.200,00 C	
			15/12 15:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	4554	99015	870 Transferência recebida	554.554.000.020.922	1.715,34 C	
			15/12 18:55 P M HORIZONTE SAUDE GERA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.210,00 D	
			077 0001 041853008000188 J C DE M NETO			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	3.603,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	2.723,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	4.842,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.018.903	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.477,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	1.000,00 C	
			16/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	936,77 C	
			16/12 08:19 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	2.232,55 C	
			16/12 16:47 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.250	2.800,00 D	
			16/12 14:18 WARLEY C C 07192702358			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.250	3.486,00 D	
			16/12 14:18 WARLEY C C 07192702358			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	419,82 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	516,95 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.435,00 D	
			260 0001 059714566000128 59.714.566 IE			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	2.232,55 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	823.501.100.166.924	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.734,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.000,00 C	
			17/12 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	7.000,00 C	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	707,64 D	
			17/12 10:13 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	3.171,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	1.060,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	2.232,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	828,04 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	100,00 C	
			19/12 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
19/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	3.300,00 C	
			19/12 12:09 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.957	1.650,00 D	
			19/12 09:58 RAIANE VIEIRA DE FREITAS			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.533	1.650,00 D	
			19/12 09:57 LUCAS M QUEIROS SANTOS			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.439	1.650,00 D	
			19/12 09:58 GUSTAVO FERNANDES CINTRA			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.509	1.650,00 D	
			19/12 09:56 MATEUS ANDRADE ALVES			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.694	1.650,00 D	
			19/12 09:57 RIQUECIO SOARES GOMES			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.897	1.650,00 D	
			19/12 09:58 MANOEL B PINHEIRO LOPES			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.582	1.650,00 D	
			19/12 09:57 FRANCISCO L SOARES			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.650,00 D	
			260 0001 061791907000100 61.791.907 DI			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	551,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	551,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	551,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	551,80 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	551,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	551,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.036.756	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.123,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	3.000,00 C	
			22/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.025.591	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	38.500,00 C	
			23/12 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
23/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	1.580,00 C	
			23/12 16:11 PM JAGUARIBARA -SNA			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.745	1.630,00 D	
			23/12 10:36 FRANCISCO F LIMA FH			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.263	5.000,00 D	
			23/12 10:34 ESC MARIA ELZA RODRIGUES			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.418	3.260,00 D	
			23/12 10:36 FRANCISCO PEREIRA FILHO			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.394	1.630,00 D	
			23/12 10:34 ADRIANO V PINHEIRO			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.694	1.648,00 D	
			23/12 10:36 RIQUECIO SOARES GOMES			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.730	1.439,00 D	
			23/12 10:34 53.589.934 GONCALVES			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.022.041	1.580,00 D	
			23/12 16:12 ANTONIO R RODRIGUES SILV			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.630,00 D	
			077 0001 048518415000188 48.518.415 JU			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	11.621,60 D	
			104 0749 058108768000163 E. S. D. CONS			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.895,00 D	
			260 0001 061191574000189 61.191.574 AN			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	5.500,00 D	
			077 0001 032694579000126 32.694.579 AD			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.031.990	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.031.991	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.031.992	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.031.993	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			

23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	750,00 C	
			26/12 12:28 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
26/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.580,00 C	
			26/12 12:31 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
26/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	2.350,00 C	
			26/12 13:38 PM JAGUARIBARA -SNA			
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.734	1.580,00 D	
			26/12 12:31 ANTONIO D CARNEIRO SEVER			
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.032.141	2.350,00 D	
			26/12 13:39 J. A NECO ASSIS LTDA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	750,00 D	
			336 0001 005136788000181 DANIELE ALVES			
26/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.011.492	13,08 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	37.000,00 C	
			29/12 15:31 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	50.000,00 C	
			30/12 14:34 PREF M JAGUARIBARA FPM			
30/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	17.000,00 C	
			30/12 14:47 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.676.975	450.000,00 C	
			104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	13.252,49 D	
			30/12 14:49 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	2.934,27 D	
			30/12 14:49 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	10.894,81 D	
			30/12 08:05 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	2.002,75 D	
			30/12 08:05 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	13.038,67 D	
			30/12 08:05 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	11.024,76 D	
			30/12 08:05 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	363.936,04 D	
			30/12 14:03 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.149	6.500,00 D	
			30/12 14:20 CONSELHO E E M M ALMEIDA			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.152	5.700,00 D	
			30/12 14:21 CONSELHO E P R C MORORO			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.153	2.650,00 D	
			30/12 14:20 CONS E E MUN ONZE AGOSTO			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.156	5.525,00 D	
			30/12 14:16 CONSELHO E F P J PEREIRA			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.158	1.675,00 D	

			30/12 14:21 CONSELHO E E M F BEZERRA			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.160	5.400,00 D	
			30/12 14:20 CONSELHO E M D SALDANHA			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.162	5.950,00 D	
			30/12 14:25 CONSELHO E M H A C BRANC			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.163	4.550,00 D	
			30/12 14:18 CONSELHO E M S C ALMEIDA			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.186	5.650,00 D	
			30/12 14:25 CONSELHO E E M R D PAES			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.195	4.450,00 D	
			30/12 14:18 CONSELHO E E D C DIOGENE			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.710	3.575,00 D	
			30/12 14:16 CONSELHO J SALDANHA			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.710	2.925,00 D	
			30/12 14:18 CONSELHO J SALDANHA			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.005	2.600,00 D	
			30/12 14:25 CONSELHO T INTEGRAL			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.051	5.525,00 D	
			30/12 14:16 CONSELHO E M E I M M			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.226	20.941,10 D	
			30/12 14:52 T N MAIA JUNIOR			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	50.364,95 D	
			237 0455 030166388000166 SARAIVA EMPRE			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	160,96 D	
			P M JAGURIBARA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	35,63 D	
			P M JAGURIBARA			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.048.243	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.274,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	7.000,00 C	
			31/12 10:10 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
31/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	5.000,00 C	
			31/12 09:13 PM JAGUARIBARA -SNA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.657	6.896,00 D	
			31/12 10:13 NICOPOLIS LOCACOES E SER			
31/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.200,00 D	
			260 0001 047852626000190 GENESIO RODRI			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.175.643	13,08 D	
			Cobrança referente 31/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	890,92 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376082
21/01/2026 08:53:49

Cliente

Agência	1294-7
Conta	1039-1 PREFEIT M JAGUARIBARA 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	1.868,33			1.288,192101		
01/12/2025	APLICAÇÃO	3.430,68			2.364,400933	1,450972190	3.652,593034
03/12/2025	APLICAÇÃO	3.733,19			2.570,686877	1,452214983	6.223,279911
04/12/2025	RESGATE	8.225,88			5.661,945027	1,452836430	561,334884
	Aplicação 27/11/2025	1.871,53			1.288,192101		
	Aplicação 01/12/2025	3.435,09			2.364,400933		
	Aplicação 03/12/2025	2.919,26			2.009,351993		
09/12/2025	APLICAÇÃO	250.000,00			171.856,362177	1,454703200	172.417,697061
10/12/2025	RESGATE	66.234,44			45.511,769328	1,455325534	126.905,927733
	Aplicação 03/12/2025	816,92			561,334884		
	Aplicação 09/12/2025	65.417,52			44.950,434444		
11/12/2025	RESGATE	6.356,58			4.365,930074	1,455950941	122.539,997659
	Aplicação 09/12/2025	6.356,58			4.365,930074		
12/12/2025	RESGATE	157.988,02			108.464,762838	1,456583833	14.075,234821
	Aplicação 09/12/2025	157.988,02			108.464,762838		
15/12/2025	RESGATE	1.477,70			1.014,060664	1,457210650	13.061,174157
	Aplicação 09/12/2025	1.477,70			1.014,060664		
16/12/2025	RESGATE	6.734,08			4.619,227922	1,457836702	8.441,946235
	Aplicação 09/12/2025	6.734,08			4.619,227922		
17/12/2025	APLICAÇÃO	828,04			567,748399	1,458462941	9.009,694634
19/12/2025	RESGATE	13.123,88			8.990,775146	1,459705063	18,919488
	Aplicação 09/12/2025	12.322,75			8.441,946235		
	Aplicação 17/12/2025	801,13			548,828911		
22/12/2025	RESGATE	13,08			8,956834	1,460337474	9,962654
	Aplicação 17/12/2025	13,08			8,956834		
23/12/2025	APLICAÇÃO	194,08			132,843887	1,460962963	142,806541
26/12/2025	RESGATE	13,08			8,945359	1,462210786	133,861182
	Aplicação 17/12/2025	13,08			8,945359		
29/12/2025	APLICAÇÃO	37.000,00			25.293,435537	1,462830146	25.427,296719
30/12/2025	RESGATE	34.274,51			23.420,296908	1,463453266	2.006,999811
	Aplicação 17/12/2025	1,49			1,017295		
	Aplicação 23/12/2025	194,41			132,843887		
	Aplicação 29/12/2025	34.078,61			23.286,435726		
31/12/2025	APLICAÇÃO	890,92			608,519910	1,464076992	2.615,519721
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.829,32			2.615,519721		2.615,519721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.868,33
APLICAÇÕES (+)	296.076,91
RESGATES (-)	294.441,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,33
SALDO ATUAL =	3.829,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331201433535537015
20/01/2026 14:43:31

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15948-4 FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Poupança

G336210811124376086
21/01/2026 08:54:51

Agência / Conta	1294-7 / 15948-4
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FUNDO ADOLESCENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					2.598,32 C
12/12/2025	15/12/2025	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1294-7			4,27 C	
12/12/2025	15/12/2025	15/11	737 Juros	1294-7			13,01 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.615,60 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22 2.633,20	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376083
21/01/2026 08:54:19

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15948-4 FUNDO ADOLESCENTE
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	279,63			49,793631		
31/12/2025	SALDO ATUAL	282,54			49,793631		49,793631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	279,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	282,54

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.552,84			2.449,642527		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.586,47			2.449,642527		2.449,642527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.552,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,63
SALDO ATUAL =	3.586,47

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537012
20/01/2026 14:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 6134-4 PMJ ALIENACAO LEILAO

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.025.589	4,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		2199	11767	830 Dep dinheiro inter ag	21.991.176.700.391	4.500,00 C	
				2199-00-JAGUARIBE-JAGUARIBE,CE			
08/12/2025		2199	11767	830 Dep dinheiro inter ag	21.991.176.700.392	1.500,00 C	
				2199-00-JAGUARIBE-JAGUARIBE,CE			
08/12/2025		2199	11767	830 Dep dinheiro inter ag	21.991.176.700.394	26.000,00 C	
				2199-00-JAGUARIBE-JAGUARIBE,CE			
08/12/2025		0237	99020	870 Transferência recebida	600.237.000.007.050	13.000,00 C	
				08/12 17:27 ANTONIO LUIZ L MOURAO JR			
08/12/2025		0323	99020	870 Transferência recebida	600.323.000.012.335	23.000,00 C	
				08/12 12:06 FRANCISCO WANDERLEI COST			
08/12/2025		2199	99020	870 Transferência recebida	602.199.000.051.223	50.000,00 C	
				08/12 13:00 ANTONIO P OLIVEIRA			
08/12/2025		2219	99020	870 Transferência recebida	602.219.000.030.647	14.000,00 C	
				08/12 11:47 JEOVA PEREIRA DE MORAIS			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	34.295.030	14.000,00 C	
				004 0024 06062531000195 ANTONIO PEREIR			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.066.215	4.000,00 C	
				260 0001 41487692000121 GEAR EMPREENDI			
08/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.422.164.518.602	17.000,00 C	
				08/12 14:22 00005521086854 ADAILTON MA			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0237	70926	870 Transferência recebida	220.237.000.041.755	10.000,00 C	
				09/12 08:52 HENRIQUE GOMES MARTINS			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.675.725	120.000,00 C	
				099 4423 21008277000130 MEGA SOLUCOES			
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.680.546	63.000,00 C	
				104 1071 21008277000130 MEGA SOL EM TR			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.243.473	7.000,00 C	
				290 0000 63742321358 ISRAEL XAVIER			
10/12/2025		0000	14105	874 Transferência recebida	86.300.000.037.085	164.000,00 C	
				10/12 11:12 JOSE GOMES SILVA JUNIOR			

10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	171.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0323	99020	870 Transferência recebida	600.323.000.012.335	19.000,00 C	
			11/12 11:46 FRANCISCO WANDERLEI COST			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0323	99020	870 Transferência recebida	600.323.000.012.335	6.000,00 C	
			12/12 08:38 FRANCISCO WANDERLEI COST			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	2.113,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	994,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	3.739,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	926,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.505	7.110,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.506	491,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.507	197,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.508	713,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.509	991,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.510	3.217,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.511	197,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.512	1.125,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.513	2.925,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.514	273,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.515	4.846,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.516	434,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.517	1.214,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.518	972,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.519	2.089,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.520	6.003,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.521	3.483,35 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.522	2.164,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.523	2.435,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.524	2.432,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.525	2.746,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.526	1.087,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.527	3.856,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.528	2.676,94 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.529	2.825,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.530	2.039,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.531	43.322,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.532	976,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.533	3.353,27 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.534	5.790,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.535	12.424,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.536	14.178,33 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.370,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	926,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	8.064,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	17.682,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.704	2.111,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.705	32.362,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.706	4.786,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.707	976,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.708	749,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.709	5.298,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.710	2.568,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.711	3.508,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.712	1.466,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.713	2.878,98 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.714	1.099,46 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.715	2.760,63 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.716	2.916,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.717	5.198,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.718	5.197,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.719	2.255,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.720	3.957,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.721	3.120,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.722	1.028,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.723	420,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.724	2.621,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.725	286,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.726	2.086,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.727	1.105,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.728	3.065,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.729	2.188,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.730	273,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.731	638,43 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.732	792,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.733	755,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.734	5.480,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.735	2.411,20 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.040,37 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376088
21/01/2026 08:59:23

Cliente

Agência	1294-7
Conta	6134-4 PMJ ALIENACAO 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	23.030,31			15.879,153384		
02/12/2025	RESGATE	4,20			2,893368	1,451595265	15.876,260016
	Aplicação 30/12/2024	4,20			2,893368		
08/12/2025	APLICAÇÃO	167.000,00			114.849,197103	1,454080692	130.725,457119
09/12/2025	APLICAÇÃO	193.000,00			132.673,111601	1,454703200	263.398,568720
10/12/2025	APLICAÇÃO	171.000,00			117.499,484483	1,455325534	380.898,053203
11/12/2025	APLICAÇÃO	19.000,00			13.049,890257	1,455950941	393.947,943460
12/12/2025	APLICAÇÃO	6.000,00			4.119,227375	1,456583833	398.067,170835
15/12/2025	RESGATE	146.370,25			100.445,498391	1,457210650	297.621,672444
	Aplicação 30/12/2024	2.875,07			1.972,993483		
	Aplicação 19/09/2025	11.522,26			7.907,062239		
	Aplicação 20/10/2025	8.737,73			5.996,204294		
	Aplicação 08/12/2025	123.235,19			84.569,238375		
17/12/2025	RESGATE	133.040,37			91.219,575253	1,458462941	206.402,097191
	Aplicação 08/12/2025	44.162,20			30.279,958728		
	Aplicação 09/12/2025	88.878,17			60.939,616525		
31/12/2025	SALDO ATUAL	302.188,56			206.402,097191		206.402,097191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.030,31
APLICAÇÕES (+)	556.000,00
RESGATES (-)	279.414,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.573,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.573,07
SALDO ATUAL =	302.188,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537010
20/01/2026 14:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA ICMS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.189.365	46.000,00 C	
				104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	6.500,00 D	
				03/12 14:42 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	1.000,00 D	
				03/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.567	5.200,00 D	
				03/12 14:42 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.300,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.017.515	1.625,70 D	
				04/12 12:47 T PINHEIRO PAIVA EIRELI			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	22,77 D	
				04/12 09:56 S S M JAGUARIBARA			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	300,00 D	
				04/12 09:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	500,00 D	
				04/12 09:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	3.300,00 D	
				04/12 09:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	10.000,00 D	
				04/12 12:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	600,00 D	
				04/12 09:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.809	200,00 D	
				04/12 09:50 SEC DE OUVIDORIA DO MUNI			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	300,00 D	
				04/12 09:50 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.547,62 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.015.595	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.409,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	2.500,00 D	
				05/12 08:44 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

08/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	1.700,00 D	
			08/12 09:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	800,00 D	
			08/12 09:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.571	1.500,00 D	
			08/12 09:27 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
08/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	6.965,21 D	
			08/12 09:27 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.965,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	12,60 D	
			09/12 16:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	12,60 C	
			11/12 13:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,60 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376089
21/01/2026 08:59:50

Cliente

Agência	1294-7
Conta	11120-1 PREF MUN JAGUARIBARA 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	79,76			54,990293		
03/12/2025	APLICAÇÃO	33.300,00			22.930,489211	1,452214983	22.985,479504
04/12/2025	RESGATE	19.409,17			13.359,501180	1,452836430	9.625,978324
	Aplicação 27/11/2025	79,89			54,990293		
	Aplicação 03/12/2025	19.329,28			13.304,510887		
05/12/2025	RESGATE	2.500,00			1.720,037549	1,453456642	7.905,940775
	Aplicação 03/12/2025	2.500,00			1.720,037549		
08/12/2025	RESGATE	10.965,21			7.540,991405	1,454080692	364,949370
	Aplicação 03/12/2025	10.965,21			7.540,991405		
09/12/2025	RESGATE	12,60			8,661561	1,454703200	356,287809
	Aplicação 03/12/2025	12,60			8,661561		
11/12/2025	APLICAÇÃO	12,60			8,654137	1,455950941	364,941946
31/12/2025	SALDO ATUAL	534,30			364,941946		364,941946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,76
APLICAÇÕES (+)	33.312,60
RESGATES (-)	32.886,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,92
SALDO ATUAL =	534,30

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G331201433535537008
20/01/2026 14:37:49

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR

Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	2.353,87 C	
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	650,00 D	
				01/12 13:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	700,00 D	
				01/12 14:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	13,47 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	24,69 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	961,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	9.387,59 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.814	184,64 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	15.000,00 D	
				02/12 14:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	8,98 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	22,45 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	4,49 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	2,24 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.465,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	3.075,66 C	
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.211.015	1.244,56 C	
				104 0919 07954514000125 SEDUC			
03/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.020.004.186	105.166,15 C	
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.020.106	8.750,00 D	
				03/12 10:00 F M C FMC MUN JAGUARIBAR			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	40,41 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	8,98 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			

03/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	8,98 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	13,47 D	
			Cobrança referente 01/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.664,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	15.213,73 C	
04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	1.000,00 D	
			04/12 15:10 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	150,00 D	
			04/12 16:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.910	4.722,05 D	
			04/12 14:53 TRANSF ESPECIAIS-2306801			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,47 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	17,96 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	8,98 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	26,94 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.274,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	268,36 C	
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.062.713	1.044,59 C	
			745 0001 38350109000121 TORRES DO BRAS			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	4,49 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	2,24 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
05/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.301,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	7.158,45 C	
08/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	102,75 D	
			08/12 07:56 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
08/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	4.000,00 D	
			08/12 09:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	10.100,00 D	
			08/12 09:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.809	2.000,00 D	
			08/12 09:30 SEC DE OUVIDORIA DO MUNI			
08/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	2.300,00 D	
			08/12 09:30 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	17,96 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	26,94 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	4,49 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			

08/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	2,24 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.395,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	2.888,65 C	
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	13.651,82 D	
			09/12 15:53 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	4.975,66 D	
			09/12 16:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	10.931,94 D	
			09/12 16:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	2.732,29 D	
			09/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	2.860,82 D	
			09/12 16:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	2.859,54 D	
			09/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	3.771,73 D	
			09/12 16:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	18.323,50 D	
			09/12 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.809	3.030,01 D	
			09/12 15:59 SEC DE OUVIDORIA DO MUNI			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	1.800,00 D	
			09/12 10:09 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	4.077,47 D	
			09/12 15:58 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.639	1.816,08 D	
			09/12 15:59 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.609	2.734,31 D	
			09/12 16:10 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	7.268,83 D	
			09/12 16:19 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.571	2.885,19 D	
			09/12 16:24 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.317	2.300,00 D	
			09/12 10:09 ASCERTI SOLUCOES			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.317	3.700,00 D	
			09/12 10:09 ASCERTI SOLUCOES			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.317	2.300,00 D	
			09/12 10:09 ASCERTI SOLUCOES			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	17,96 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	17,96 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	4,49 D	
			Cobrança referente 05/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.170,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	26.718,55 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.393.800	84,18 C	

			104 0919 07954514000125 SEDUC			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	500,00 D	
			10/12 14:16 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	30.000,00 D	
			10/12 15:55 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	35,92 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	22,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	26,94 D	
			Cobrança referente 08/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.782,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	57.882,31 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.871	288,00 C	
			104 0749 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.872	3.783,00 C	
			104 0749 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.553.873	4.157,00 C	
			104 0749 05541428000165 EPARCERIAS CGE			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.485	1.171,02 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.488	1.618,06 C	
			104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	40,41 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	22,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	17,96 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	6,73 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.811,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	29.764,29 C	
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.950,00 D	
			341 1587 036327954000150 A GONCALVES T			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.950,00 D	
			341 1587 036327954000150 A GONCALVES T			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,47 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	107,75 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	8,98 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	8,98 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	49,39 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.106	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			

12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.107	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.649,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	6.063,10 C	
15/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.653.825.000.000	0,32 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	1.000,00 D	
			15/12 08:33 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	17,96 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	94,28 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	15,71 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.935,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	2.681,39 C	
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	930,00 D	
			16/12 15:53 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	4.500,00 D	
			16/12 14:42 PREF M JAGUARIBARA FMS			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	820,00 D	
			16/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.567	3.000,00 D	
			16/12 14:42 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	13,47 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	11,22 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.593,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	3.292,65 C	
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	1.000,00 D	
			17/12 09:34 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	7.000,00 D	
			17/12 14:25 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	2.900,00 D	
			17/12 09:34 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	2.800,00 D	
			17/12 14:27 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	5.016,89 D	
			17/12 09:34 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	450,00 D	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	3.000,00 D	
			17/12 15:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	2.700,00 D	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	1.950,00 D	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	1.600,00 D	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	4.000,00 D	
			17/12 15:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	9.000,00 D	
			17/12 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	4.400,00 D	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	12.800,00 D	
			17/12 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	10.720,00 D	
			17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	2.200,00 D	
			17/12 09:34 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	2.100,00 D	
			17/12 14:25 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.639	870,00 D	
			17/12 14:25 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.639	7.000,00 D	
			17/12 15:43 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.609	8.500,00 D	
			17/12 09:34 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.609	3.300,00 D	
			17/12 14:25 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	4.900,00 D	
			17/12 09:34 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	2.000,00 D	
			17/12 14:25 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.567	1.810,00 D	
			17/12 09:34 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.567	450,00 D	
			17/12 14:25 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.571	1.900,00 D	
			17/12 14:25 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.983	54,00 D	
			17/12 09:01 SIGTV230680120250001 GND			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	642,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	5.364,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	8,98 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	58,37 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	11,22 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.214,13 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	29.284,32 C	
18/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	6.400,00 D	
			18/12 10:52 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			

18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.657	8,98 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	80,81 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	4,49 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	8,98 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.781,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.016.639	1.032,17 C	
			19/12 09:11 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
19/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	3.094,95 C	
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.149.400	7.208,29 C	
			104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.126.350	351,08 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.126.351	219.000,00 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.126.352	343,86 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.126.353	314,48 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
19/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.126.354	11.816,49 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.364	1.300,00 D	
			19/12 10:02 ITARGET T INFORMACAO LTD			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	100,00 D	
			19/12 09:46 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	3.300,00 D	
			19/12 12:09 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	3.800,00 D	
			19/12 08:28 PREF M JAGUARIBARA FMS			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	1.032,17 D	
			19/12 09:23 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.639	1.032,17 D	
			19/12 08:28 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	1.380,00 D	
			19/12 09:39 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
19/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.010.571	2.303,02 D	
			19/12 09:19 MARIA SOCORRO C OLIVEIRA			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	8,98 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	17,96 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	11,22 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.875,80 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	3.466,21 C	
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	3.000,00 D	

			22/12 09:52 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	3.000,00 D	
			22/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	2.999,00 D	
			22/12 09:52 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	1.800,00 D	
			22/12 09:52 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.317	8.300,00 D	
			22/12 09:49 ASCERTI SOLUCOES			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	33.530,76 D	
			237 0455 030166388000166 SARAIVA EMPRE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	477,43 D	
			104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	415,01 D	
			104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	44,90 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	13,47 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	6,73 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.025.592	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.025.593	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.025.594	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.025.595	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.173,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	3.785,82 C	
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	38.500,00 D	
			23/12 10:28 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	108.164,16 D	
			23/12 11:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.020.021	10.640,00 D	
			23/12 10:28 FUNDO M M AMBIENTE - FMM			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	22,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	4,49 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.549,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	1.107,07 C	
24/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	13,47 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			

24/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	22,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.071,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	28.051,39 C	
26/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.978.203.000.000	45,83 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
26/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.240.004.610	6.142,12 C	
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	1.580,00 D	
			26/12 12:31 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	31,43 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	4,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	6,73 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.612,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.035.406	3.480,00 D	
			29/12 13:45 GLESSY AGENCIA DE VIAGEN			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	37.000,00 D	
			29/12 15:31 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	6.960,00 D	
			29/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.440,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.006.698	126,95 C	
			30/12 10:43 CAMARA MUN JAGUARIBARA			
30/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.006.698	75,56 C	
			30/12 10:44 CAMARA MUN JAGUARIBARA			
30/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	150,20 C	
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	17.000,00 D	
			30/12 14:47 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	10.000,00 D	
			30/12 08:53 PREF M JAGUARIBARA FMS			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	4,49 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.657	4,49 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	2,24 D	
			Cobrança referente 26/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.658,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.657	8.291,07 C	
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	7.000,00 D	
			31/12 10:10 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	6.000,00 D	
			31/12 10:13 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.657	35,92 D	

			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.657	71,83 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.657	4,49 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.657	17,96 D	
			Cobrança referente 29/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.839,13 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376090
21/01/2026 09:00:13

Cliente

Agência	1294-7
Conta	4145-9 PREFEITURA MUNICIPAL JBAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.764,91			9.490,756833		
01/12/2025	APLICAÇÃO	961,22			662,466177	1,450972190	10.153,223010
02/12/2025	RESGATE	5.465,93			3.765,464198	1,451595265	6.387,758812
	Aplicação 26/11/2025	5.465,93			3.765,464198		
03/12/2025	APLICAÇÃO	100.664,53			69.317,925498	1,452214983	75.705,684310
04/12/2025	APLICAÇÃO	9.274,33			6.383,602316	1,452836430	82.089,286626
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.301,73			895,609791	1,453456642	82.984,896417
08/12/2025	RESGATE	11.395,93			7.837,206051	1,454080692	75.147,690366
	Aplicação 26/11/2025	8.325,04			5.725,292635		
	Aplicação 01/12/2025	963,28			662,466177		
	Aplicação 03/12/2025	2.107,61			1.449,447239		
09/12/2025	RESGATE	89.170,95			61.298,380316	1,454703200	13.849,310050
	Aplicação 03/12/2025	89.170,95			61.298,380316		
10/12/2025	RESGATE	3.782,58			2.599,129825	1,455325534	11.250,180225
	Aplicação 03/12/2025	3.782,58			2.599,129825		
11/12/2025	APLICAÇÃO	68.811,84			47.262,471599	1,455950941	58.512,651824
12/12/2025	APLICAÇÃO	23.649,56			16.236,319162	1,456583833	74.748,970986
15/12/2025	APLICAÇÃO	4.935,47			3.386,929679	1,457210650	78.135,900665
16/12/2025	RESGATE	6.593,30			4.522,660180	1,457836702	73.613,240485
	Aplicação 03/12/2025	5.789,02			3.970,968118		
	Aplicação 04/12/2025	804,28			551,692062		
17/12/2025	RESGATE	107.214,13			73.511,727303	1,458462941	101,513182
	Aplicação 04/12/2025	8.505,62			5.831,910254		
	Aplicação 05/12/2025	1.306,21			895,609791		
	Aplicação 11/12/2025	68.930,57			47.262,471599		
	Aplicação 12/12/2025	23.680,07			16.236,319162		
	Aplicação 15/12/2025	4.791,66			3.285,416497		
18/12/2025	APLICAÇÃO	22.781,06			15.613,246511	1,459085398	15.714,759693
19/12/2025	APLICAÇÃO	228.875,80			156.795,921177	1,459705063	172.510,680870
22/12/2025	RESGATE	53.173,41			36.411,727390	1,460337474	136.098,953480
	Aplicação 15/12/2025	148,24			101,513182		
	Aplicação 18/12/2025	22.800,61			15.613,246511		
	Aplicação 19/12/2025	30.224,56			20.696,967697		
23/12/2025	RESGATE	153.549,77			105.101,754041	1,460962963	30.997,199439
	Aplicação 19/12/2025	153.549,77			105.101,754041		
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.071,15			732,868393	1,461585749	31.730,067832
26/12/2025	APLICAÇÃO	32.612,20			22.303,350729	1,462210786	54.033,418561
29/12/2025	RESGATE	47.440,00			32.430,285997	1,462830146	21.603,132564
	Aplicação 19/12/2025	45.343,64			30.997,199439		
	Aplicação 24/12/2025	1.072,06			732,868393		
	Aplicação 26/12/2025	1.024,30			700,218165		
30/12/2025	RESGATE	26.658,51			18.216,167622	1,463453266	3.386,964942
	Aplicação 26/12/2025	26.658,51			18.216,167622		
31/12/2025	RESGATE	4.839,13			3.305,242843	1,464076992	81,722099
	Aplicação 26/12/2025	4.839,13			3.305,242843		

31/12/2025	SALDO ATUAL	119,65	81,722099	81,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.764,91
APLICAÇÕES (+)	494.938,89
RESGATES (-)	509.283,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,49
SALDO ATUAL =	119,65

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338201354387872069
20/01/2026 14:20:54

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
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		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.184,35 D	
				01/12 08:37 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	20.883,14 D	
				01/12 08:36 PREF M JAGUARIBARA FMS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.067,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.018.357	8.588,43 C	
				02/12 08:59 CE 230680 FMS ENFERMAGEM			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	8.600,00 D	
				02/12 09:00 PREF M JAGUARIBARA FMS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	1.900,00 D	
				08/12 09:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.001.039	100,36 C	
				09/12 15:54 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.001.039	13.551,46 C	
				09/12 15:54 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	4.975,66 C	
				09/12 16:27 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.064	1.148,68 C	
				09/12 15:51 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	12,60 C	
				09/12 16:27 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.121	0,30 C	
				09/12 16:28 PREF MUN JAGUARIBARA IPV			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.013.186	2.732,40 C	
				09/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.013.186	8.199,54 C	
				09/12 16:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.013.188	2.732,29 C	
				09/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.013.190	2.860,82 C	
				09/12 16:26 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.013.619	2.859,54 C	
				09/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL DE			

09/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.014.959	3.771,73 C	
			09/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.014.961	18.323,50 C	
			09/12 16:08 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
09/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.809	3.030,01 C	
			09/12 16:05 SEC DE OUVIDORIA DO MUNI			
09/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.810	4.077,47 C	
			09/12 16:06 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
09/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.016.639	1.816,08 C	
			09/12 16:03 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
09/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.017.609	2.734,31 C	
			09/12 16:14 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
09/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.017.613	7.268,83 C	
			09/12 16:20 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
09/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.019.567	0,64 C	
			09/12 16:16 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
09/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.019.571	2.885,19 C	
			09/12 16:24 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.387	2.373,00 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.049.388	6.564,20 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.018,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.590	237,50 C	
			10/12 13:43 PREF M JAGUARIBARA FMS			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.590	119.864,62 C	
			10/12 13:43 PREF M JAGUARIBARA FMS			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.590	6.218,60 C	
			10/12 13:43 PREF M JAGUARIBARA FMS			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.007.590	684,01 C	
			10/12 13:43 PREF M JAGUARIBARA FMS			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.016.121	3.185,12 C	
			10/12 08:58 SME JAGUARIBARA - FEB			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.016.121	105.371,91 C	
			10/12 08:58 SME JAGUARIBARA - FEB			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.016.121	319,27 C	
			10/12 08:58 SME JAGUARIBARA - FEB			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	108.876,30 D	
			10/12 08:59 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	7.400,00 D	
			10/12 08:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.604,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.124.278	12,60 C	
			104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.125.125	0,30 C	
			104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J			
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.169.484	1.886,88 C	
			104 0919 06750525000120 ASSEMBLEIA LEG			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	6.600,00 D	

			11/12 09:38 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	46.000,00 D	
			11/12 09:38 PREF M JAGUARIBARA FMS			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	79.000,00 D	
			11/12 15:01 PREF M JAGUARIBARA FMS			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.120	12,60 D	
			11/12 13:31 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.121	0,30 D	
			11/12 13:31 PREF MUN JAGUARIBARA IPV			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	18.800,00 D	
			11/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	600,00 D	
			11/12 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	1.500,00 D	
			11/12 16:32 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	4.300,00 D	
			11/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	800,00 D	
			11/12 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	3.100,00 D	
			11/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	600,00 D	
			11/12 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	1.100,00 D	
			11/12 09:37 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.639	300,00 D	
			11/12 09:37 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.609	1.000,00 D	
			11/12 09:38 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	7.400,00 D	
			11/12 09:37 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.213,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.168.596	8.487,88 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	11.000,00 D	
			12/12 11:24 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	1.600,00 D	
			12/12 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	8.400,00 D	
			12/12 08:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	1.580,00 D	
			12/12 11:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	4.200,00 D	
			12/12 10:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.571	7.300,00 D	
			12/12 10:11 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	450,00 D	
			748 2301 026882551000110 SOLUTEK TECNO			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.105	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			

12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.055,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	8.487,88 D	
			15/12 14:27 PREF M JAGUARIBARA FMS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.487,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	1.000,00 D	
			16/12 14:29 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	2.000,00 D	
			16/12 14:29 PREF M JAGUARIBARA FMS			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	3.000,00 D	
			16/12 10:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	250,00 D	
			17/12 11:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	80,00 D	
			23/12 15:55 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	750,00 D	
			26/12 12:28 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376091
21/01/2026 09:00:42

Cliente

Agência	1294-7
Conta	4017-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE J
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.171,51			16.665,995494		
01/12/2025	RESGATE	22.067,49			15.208,761514	1,450972190	1.457,233980
	Aplicação 14/10/2025	144,16			99,357063		
	Aplicação 05/11/2025	1,40			0,964997		
	Aplicação 27/11/2025	13.196,69			9.095,070836		
	Aplicação 28/11/2025	8.725,24			6.013,368618		
02/12/2025	RESGATE	11,57			7,970541	1,451595265	1.449,263439
	Aplicação 28/11/2025	11,57			7,970541		
08/12/2025	RESGATE	1.900,00			1.306,667512	1,454080692	142,595927
	Aplicação 28/11/2025	1.900,00			1.306,667512		
09/12/2025	APLICAÇÃO	92.018,61			63.255,934268	1,454703200	63.398,530195
10/12/2025	APLICAÇÃO	119.604,73			82.184,176121	1,455325534	145.582,706316
11/12/2025	RESGATE	169.213,12			116.221,718215	1,455950941	29.360,988101
	Aplicação 28/11/2025	207,61			142,595927		
	Aplicação 09/12/2025	92.097,54			63.255,934268		
	Aplicação 10/12/2025	76.907,97			52.823,188020		
12/12/2025	RESGATE	26.055,20			17.887,882187	1,456583833	11.473,105914
	Aplicação 10/12/2025	26.055,20			17.887,882187		
15/12/2025	RESGATE	8.487,88			5.824,744693	1,457210650	5.648,361221
	Aplicação 10/12/2025	8.487,88			5.824,744693		
16/12/2025	RESGATE	6.000,00			4.115,687300	1,457836702	1.532,673921
	Aplicação 10/12/2025	6.000,00			4.115,687300		
17/12/2025	RESGATE	250,00			171,413337	1,458462941	1.361,260584
	Aplicação 10/12/2025	250,00			171,413337		
23/12/2025	RESGATE	80,00			54,758404	1,460962963	1.306,502180
	Aplicação 10/12/2025	80,00			54,758404		
26/12/2025	RESGATE	750,00			512,921945	1,462210786	793,580235
	Aplicação 10/12/2025	750,00			512,921945		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.161,86			793,580235		793,580235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.171,51
APLICAÇÕES (+)	211.623,34
RESGATES (-)	234.815,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,27
SALDO ATUAL =	1.161,86

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872067
20/01/2026 14:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7

Conta corrente 4015-0 PREF M JAGUARIBARA 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
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	24.000,00 D	
				01/12 09:15 PREF M JAGUARIBARA FMS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.328,45 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	796.979,89 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	101.232,85 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	994.131,10 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.856,32 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	2.209,42 C	
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	140.000,00 D	
				10/12 09:30 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	32.500,00 D	
				10/12 14:06 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	220.000,00 D	
				10/12 10:31 PREF M JAGUARIBARA FMS			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	127.004,73 D	
				10/12 13:42 PREF M JAGUARIBARA FMS			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	142.000,00 D	
				10/12 16:14 PREF M JAGUARIBARA FMS			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	158.500,00 D	
				10/12 10:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	85.300,00 D	
				10/12 08:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	21.500,00 D	
				10/12 08:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	15.000,00 D	
				10/12 08:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	40.000,00 D	
				10/12 14:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	30.000,00 D	
				10/12 14:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	29.900,00 D	
				10/12 15:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.809	20.350,00 D	
				10/12 08:20 SEC DE OUVIDORIA DO MUNI			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	12.000,00 D	
				10/12 14:45 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			

10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.250	3.799,00 D
			10/12 08:20 WARLEY C C 07192702358		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.250	3.600,00 D
			10/12 08:20 WARLEY C C 07192702358		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.250	3.799,00 D
			10/12 08:20 WARLEY C C 07192702358		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.639	35.000,00 D
			10/12 08:12 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.609	92.000,00 D
			10/12 13:26 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	113.300,00 D
			10/12 11:10 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.571	27.300,00 D
			10/12 15:28 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.020.083	39.005,78 D
			10/12 11:25 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.317	2.300,00 D
			10/12 08:24 ASCERTI SOLUCOES		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.317	3.700,00 D
			10/12 08:24 ASCERTI SOLUCOES		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.017.317	2.300,00 D
			10/12 08:24 ASCERTI SOLUCOES		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.700,00 D
			10/12 08:14 FIX INFORMATICA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	4.250,00 D
			10/12 08:14 AC2B TECNOLOGIA LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	3.906,96 D
			10/12 08:16 JOAO PAULO FARIAS LOPES		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	5.478,20 D
			10/12 08:16 ASP AU 00007442981000176		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.087.000	4.500,00 D
			10/12 08:22 V L VIEIRA CONTABILIDADE		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.087.000	4.500,00 D
			10/12 08:22 V L VIEIRA CONTABILIDADE		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.006.188	8.500,00 D
			10/12 08:16 A A CONT JURI LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	1.625,00 D
			10/12 08:14 RH PARENTE ASS ADM EIREL		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.203,07 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	10.953,63 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,56 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	22,09 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	184.061,66 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	371,26 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	60.802,04 D
10/12/2025	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.077	81.576,46 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.000,00 D
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI		
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.002	14.446,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.825	13,08 D

			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	997,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.448,00 D	
			APRECE			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.205,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	1.200,00 D	
			11/12 07:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	296,71 D	
			CAGECE			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.496,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	11.200,00 D	
			15/12 15:45 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	4.000,00 D	
			15/12 11:31 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	2.000,00 D	
			15/12 11:04 PREF M JAGUARIBARA FMS			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	66.000,00 D	
			15/12 15:45 PREF M JAGUARIBARA FMS			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	17.500,00 D	
			15/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	5.100,00 D	
			15/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	4.500,00 D	
			15/12 11:04 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	1.100,00 D	
			15/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	3.000,00 D	
			15/12 15:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	6.400,00 D	
			15/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	4.700,00 D	
			15/12 11:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	1.900,00 D	
			15/12 15:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	9.000,00 D	
			15/12 13:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.809	5.100,00 D	
			15/12 13:45 SEC DE OUVIDORIA DO MUNI			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	4.800,00 D	
			15/12 13:45 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.639	1.350,00 D	
			15/12 13:45 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.609	8.200,00 D	
			15/12 13:45 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	3.100,00 D	
			15/12 13:45 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.567	5.600,00 D	
			15/12 13:45 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			

15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.571	2.100,00 D	
			15/12 13:45 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	10,69 D	
			P M JAGURIBARA			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	212,11 D	
			BRISANET			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	4.779,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	642,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172.294,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	9.974,28 D	
			16/12 07:26 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	35.000,00 D	
			16/12 10:02 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	121,14 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.095,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	69,68 D	
			17/12 09:01 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.151,33 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	738.577,48 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.609,07 C	
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.698	233.481,62 D	
			19/12 08:23 CAMARA MUN JAGUARIBARA			
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.977,28 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,09 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	159.545,75 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	321,81 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397.995,33 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.064	45.600,00 D	
			29/12 15:31 PREF MUN DE JAGUARIBARA			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.186	37.300,00 D	
			29/12 15:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.188	29.400,00 D	
			29/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	13.900,00 D	
			29/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.619	18.600,00 D	
			29/12 15:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.959	42.200,00 D	
			29/12 15:31 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.961	71.800,00 D	
			29/12 15:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.809	11.600,00 D	
			29/12 15:29 SEC DE OUVIDORIA DO MUNI			

29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.810	17.200,00 D	
			29/12 15:29 SEC DE TRANS DO MUNICIPI			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.639	6.900,00 D	
			29/12 15:31 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.609	35.900,00 D	
			29/12 15:31 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.613	17.600,00 D	
			29/12 15:31 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.567	8.000,00 D	
			29/12 15:31 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.571	13.300,00 D	
			29/12 15:31 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	369.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.419,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	797.467,57 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.712,26 C	
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.001.039	50.000,00 D	
			30/12 14:34 PREFEIT M JAGUARIBARA FM			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.469,15 D	
			30/12 07:36 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	40.767,04 D	
			30/12 07:36 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	6.369,54 D	
			30/12 07:36 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.007.590	552.000,00 D	
			30/12 08:32 PREF M JAGUARIBARA FMS			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.190	50.000,00 D	
			30/12 14:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.488,86 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,12 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	169.777,35 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	342,45 D	
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	350,74 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2025	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	865,45 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.848,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376092
21/01/2026 09:01:05

Cliente

Agência	1294-7
Conta	4015-0 PREF M JAGUARIBARA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27.874,10			19.218,893703		
01/12/2025	RESGATE	24.000,00			16.540,634042	1,450972190	2.678,259661
	Aplicação 10/11/2025	4.631,70			3.192,135893		
	Aplicação 28/11/2025	19.368,30			13.348,498149		
10/12/2025	APLICAÇÃO	218.205,75			149.936,041732	1,455325534	152.614,301393
11/12/2025	RESGATE	1.496,71			1.027,994802	1,455950941	151.586,306591
	Aplicação 28/11/2025	1.496,71			1.027,994802		
15/12/2025	RESGATE	172.294,24			118.235,644243	1,457210650	33.350,662348
	Aplicação 28/11/2025	2.404,78			1.650,264859		
	Aplicação 10/12/2025	169.889,46			116.585,379384		
16/12/2025	RESGATE	45.095,42			30.933,107898	1,457836702	2.417,554450
	Aplicação 10/12/2025	45.095,42			30.933,107898		
17/12/2025	RESGATE	69,68			47,776325	1,458462941	2.369,778125
	Aplicação 10/12/2025	69,68			47,776325		
19/12/2025	APLICAÇÃO	397.995,33			272.654,620503	1,459705063	275.024,398628
29/12/2025	RESGATE	369.300,00			252.455,830918	1,462830146	22.568,567710
	Aplicação 10/12/2025	3.466,58			2.369,778125		
	Aplicação 19/12/2025	365.833,42			250.086,052793		
30/12/2025	RESGATE	29.848,67			20.396,052743	1,463453266	2.172,514967
	Aplicação 19/12/2025	29.848,67			20.396,052743		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.180,73			2.172,514967		2.172,514967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.874,10
APLICAÇÕES (+)	616.201,08
RESGATES (-)	642.104,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.210,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.210,27
SALDO ATUAL =	3.180,73

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338201354387872065
20/01/2026 14:20:19

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18905-7 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336210811124376093
21/01/2026 09:02:02

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18905-7 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	86,06			59,337735		
31/12/2025	SALDO ATUAL	86,88			59,337735		59,337735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	86,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872062
20/01/2026 14:19:23

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15991-3 CE 230680 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	34.580,71 D	
				08/12 16:49 JBM DISTR M H LTDA			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	37.017,99 D	
				08/12 16:50 JBM DISTR M H LTDA			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	19.464,09 D	
				08/12 16:57 JBM DISTR M H LTDA			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	31.002,00 D	
				08/12 16:57 JBM DISTR M H LTDA			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.801	420,00 D	
				P M JAGURIBARA			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.802	449,61 D	
				P M JAGURIBARA			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.803	376,54 D	
				P M JAGURIBARA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.310,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	17.792,40 D	
				09/12 13:35 JBM DISTR M H LTDA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	858,33 D	
				09/12 13:37 JBM DISTR M H LTDA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	20.163,21 D	
				09/12 14:43 JBM DISTR M H LTDA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	15.000,60 D	
				09/12 13:38 LIMO M D LTDA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	30.982,30 D	
				09/12 14:25 LIMO M D LTDA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	14.958,00 D	
				09/12 14:26 LIMO M D LTDA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	24.000,40 D	
				09/12 14:27 LIMO M D LTDA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	25.027,20 D	
				09/12 14:28 LIMO M D LTDA			
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.901	216,10 D	
				P M JAGURIBARA			
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.902	10,42 D	
				P M JAGURIBARA			
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.903	236,40 D	
				P M JAGURIBARA			

09/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.904	244,89 D	
			P M JAGURIBARA			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149.490,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.226	11.783,40 D	
			22/12 16:43 T N MAIA JUNIOR			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.044.928	5.285,00 D	
			22/12 16:45 ACM GASES COM E SERVICOS			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.068,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.692	11.081,60 D	
			23/12 07:35 DIEGO DE ASSIS DANTAS -			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.044.928	7.110,00 D	
			23/12 07:37 ACM GASES COM E SERVICOS			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.191,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	78.345,34 D	
			26/12 13:18 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.071.359	60.169,20 D	
			26/12 14:13 ODONTOMASTER E LTDA			
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	2.194,72 D	
			26/12 13:10 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	91.390,00 D	
			26/12 14:12 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.361.000.016.815	91.390,00 D	
			26/12 14:13 NAC VEIC E SERVICOS LTDA			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323.489,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.044.037	24.383,84 D	
			29/12 09:52 AGIL COMER DIST EQUIP LT			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.901	296,16 D	
			P M JAGURIBARA			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.902	951,56 D	
			P M JAGURIBARA			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.903	1.110,00 D	
			P M JAGURIBARA			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.904	1.110,00 D	
			P M JAGURIBARA			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.905	730,80 D	
			P M JAGURIBARA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.582,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	3.704,60 D	
			30/12 08:11 GLAUANE C V 01334630364			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	1.056,00 D	
			30/12 08:11 GLAUANE C V 01334630364			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.044.928	9.943,00 D	
			30/12 08:11 ACM GASES COM E SERVICOS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.703,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	17.927,64 D	

			31/12 07:37 GLAUANE C V 01334630364			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.927,64 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994009
21/01/2026 09:45:53

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15991-3 CE 230680 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	688.666,06			474.827,867335		
08/12/2025	RESGATE	123.310,94			84.803,367983	1,454080692	390.024,499352
	Aplicação 01/12/2023	123.310,94			84.803,367983		
09/12/2025	RESGATE	149.490,25			102.763,402184	1,454703200	287.261,097168
	Aplicação 01/12/2023	149.490,25			102.763,402184		
22/12/2025	RESGATE	17.068,40			11.687,983294	1,460337474	275.573,113874
	Aplicação 01/12/2023	17.068,40			11.687,983294		
23/12/2025	RESGATE	18.191,60			12.451,787253	1,460962963	263.121,326621
	Aplicação 01/12/2023	16.222,17			11.103,748801		
	Aplicação 27/12/2023	1.969,43			1.348,038452		
26/12/2025	RESGATE	323.489,26			221.232,987130	1,462210786	41.888,339491
	Aplicação 27/12/2023	323.489,26			221.232,987130		
29/12/2025	RESGATE	28.582,36			19.539,083248	1,462830146	22.349,256243
	Aplicação 27/12/2023	28.582,36			19.539,083248		
30/12/2025	RESGATE	14.703,60			10.047,194770	1,463453266	12.302,061473
	Aplicação 27/12/2023	14.703,60			10.047,194770		
31/12/2025	RESGATE	17.927,64			12.245,011771	1,464076992	57,049702
	Aplicação 27/12/2023	17.927,64			12.245,011771		
31/12/2025	SALDO ATUAL	83,53			57,049702		57,049702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688.666,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	692.764,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.181,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.181,52
SALDO ATUAL =	83,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872060
20/01/2026 14:19:06

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	17336-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994010
21/01/2026 09:46:15

Cliente

Agência	1294-7
Conta	17336-3 TRANSF ESPECIAIS-2306801
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	781,55			139,171437		
31/12/2025	SALDO ATUAL	789,69			139,171437		139,171437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	789,69

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872058
20/01/2026 14:18:51

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15801-1 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	3,80 D	
				26/12 12:01 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,80 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994011
21/01/2026 09:46:34

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15801-1 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,77			2,596470		
26/12/2025	RESGATE	3,80			2,596470	1,462210786	
	Aplicação 11/10/2022	3,80			2,596470		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338201354387872056
20/01/2026 14:18:33

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15764-3 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	0,11 D	
				26/12 12:00 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,11 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994012
21/01/2026 09:47:30

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15764-3 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,11			0,019631		
26/12/2025	RESGATE	0,11			0,019631	5,666297504	
	Aplicação 16/01/2017	0,11			0,019631		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,11
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872054
20/01/2026 14:16:42

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15555-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	1,36 D	
				26/12 12:00 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,36 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994013
21/01/2026 09:47:53

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15555-1 FNS / NASF /CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1,35			0,239959		
26/12/2025	RESGATE	1,36			0,239959	5,666297504	
	Aplicação 16/08/2017	1,36			0,239959		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872052
20/01/2026 14:16:26

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14956-X FMS-JAGUARI-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	0,32 D	
				26/12 11:59 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,32 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994014
21/01/2026 09:48:14

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14956-X FMS/JAGUARI-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,32			0,056947		
26/12/2025	RESGATE	0,32			0,056947	5,666297504	
	Aplicação 09/06/2014	0,32			0,056947		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,32
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338201354387872050
20/01/2026 14:16:08

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14219-0 FMS-JAGUARI-FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	4,61 D	
				26/12 11:58 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,61 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3312109413849940 15
21/01/2026 09:48:31

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14219-0 FMS/JAGUARI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4,57			0,813733		
26/12/2025	RESGATE	4,61			0,813733	5,666297504	
	Aplicação 04/11/2013	4,61			0,813733		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872047
20/01/2026 14:15:49

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	14106-2 FMS-JAGUARI-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	0,64 D	
				26/12 11:58 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,64 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994016
21/01/2026 09:49:48

Cliente

Agência	1294-7
Conta	14106-2 FMS/JAGUARI-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,63			0,112334		
26/12/2025	RESGATE	0,64			0,112334	5,666297504	
	Aplicação 27/11/2019	0,64			0,112334		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338201354387872045
20/01/2026 14:11:51

Consultas - Poupança

Agência / Conta	1294-7 / 13952-1
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PMJFMSREFUNDBASSAUUBS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					5.193,25 C
12/12/2025	15/12/2025	15/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1294-7			8,53 C	
12/12/2025	15/12/2025	15/11	737 Juros	1294-7			26,01 C	
26/12/2025	26/12/2025		141 Transferencia Para Conta	1294-7	16.046	26/12 11:17 GLAUANE C V 01334630364	5.227,79 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338201354387872041
20/01/2026 14:11:14

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	13951-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	6,16 D	
				26/12 11:57 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,16 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994017
21/01/2026 09:50:40

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13951-3 PMJFMSPMELHORAQUALIPMAQ
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	6,10			1,086704		
26/12/2025	RESGATE	6,16			1,086704	5,666297504	
	Aplicação 11/11/2019	6,16			1,086704		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA

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

G338201354387872038
20/01/2026 14:06:47

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	12642-X FMS-JAGUARIBARA-FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	50,30 D	
				26/12 11:57 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,30 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994019
21/01/2026 09:50:54

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12642-X FMS/JAGUARIBARA-FNS BLGES
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	49,85			8,876799		
26/12/2025	RESGATE	50,30			8,876799	5,666297504	
	Aplicação 14/05/2015	50,30			8,876799		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872036
20/01/2026 14:06:32

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15378-8 FMS-JAGUARI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	0,27 D	
				26/12 11:59 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,27 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994020
21/01/2026 09:51:12

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15378-8 FMS/JAGUARI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,27			0,047799		
26/12/2025	RESGATE	0,27			0,047799	5,666297504	
	Aplicação 16/12/2015	0,27			0,047799		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,27
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338201354387872034
20/01/2026 14:06:18

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	13595-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.226	6.815,50 D	
				22/12 15:37 T N MAIA JUNIOR			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.815,50 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.486	4.678,03 D	
				26/12 10:52 FRANCISCO CLEMENTINO MAI			
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	395,81 D	
				26/12 11:17 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	2.523,73 D	
				26/12 12:05 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.385,00 D	
				260 0001 04918572332 PAULO MARCIO FREI			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.982,57 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 20/01/2026 R$ 13,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994021
21/01/2026 09:51:47

Cliente

Agência	1294-7
Conta	13595-X FMSSESAASSISTFARMACEUTICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.654,25			12.861,903507		
22/12/2025	RESGATE	6.815,50			4.667,071907	1,460337474	8.194,831600
	Aplicação 25/05/2022	6.815,50			4.667,071907		
26/12/2025	RESGATE	11.982,57			8.194,831600	1,462210786	
	Aplicação 25/05/2022	11.982,57			8.194,831600		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.654,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.798,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872032
20/01/2026 14:06:00

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	12512-1 FMS-JAGUARIBARA-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	23,09 D	
				26/12 11:56 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,09 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338201354387872032
20/01/2026 14:06:00

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	12512-1 FMS-JAGUARIBARA-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	23,09 D	
				26/12 11:56 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,09 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994022
21/01/2026 09:52:48

Cliente

Agência	1294-7
Conta	12512-1 FMS/JAGUARIBARA-FNS BLATB
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	22,89			4,075555		
26/12/2025	RESGATE	23,09			4,075555	5,666297504	
	Aplicação 04/05/2018	23,09			4,075555		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	0,00

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872030
20/01/2026 14:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 1294-7
Conta corrente 7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
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		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	24.000,00 C	
				01/12 09:15 PREF M JAGUARIBARA FPM			
01/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	20.883,14 C	
				01/12 08:36 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.903,97 D	
				01/12 08:39 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.612,32 D	
				01/12 08:39 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.612,32 D	
				01/12 08:39 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.382	40,00 D	
				01/12 16:03 VANIA GERLUCIA S SANTOS			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.382	40,00 D	
				01/12 16:03 VANIA GERLUCIA S SANTOS			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.749	40,00 D	
				01/12 16:03 NIVALDO EDUARDO ARAUJO			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.977	40,00 D	
				01/12 16:04 ANTONIO EUGENIO A BEZERR			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	23.932,01 D	
				01/12 09:15 GLAUANE C V 01334630364			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.587	40,00 D	
				01/12 16:04 JOAO CASSIANO ARAUJO NT			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.622,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	8.600,00 C	
				02/12 09:00 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.647	40,00 D	
				02/12 13:59 JOAO M B CARNEIRO			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.647	40,00 D	
				02/12 13:59 JOAO M B CARNEIRO			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.647	40,00 D	
				02/12 14:00 JOAO M B CARNEIRO			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.647	40,00 D	
				02/12 14:00 JOAO M B CARNEIRO			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.601	2.760,80 D	
				02/12 09:33 FINKRA ENGENHARIA E LOCA			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
				02/12 13:57 ALEXSANDRO A PEIXOTO			

02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D
			02/12 13:57 ALEXSANDRO A PEIXOTO		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D
			02/12 13:57 ALEXSANDRO A PEIXOTO		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.603	80,00 D
			02/12 13:59 ALEXSANDRO A PEIXOTO		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.606	40,00 D
			02/12 14:46 ALBERTO CARLOS B VIEIRA		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.606	40,00 D
			02/12 14:46 ALBERTO CARLOS B VIEIRA		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D
			02/12 13:53 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D
			02/12 13:53 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D
			02/12 13:53 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.977	40,00 D
			02/12 14:47 ANTONIO EUGENIO A BEZERR		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.977	80,00 D
			02/12 14:47 ANTONIO EUGENIO A BEZERR		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D
			02/12 13:54 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D
			02/12 13:54 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D
			02/12 13:54 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
			02/12 13:51 FRANCISCO M P FREITAS		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
			02/12 13:51 FRANCISCO M P FREITAS		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	7.824,85 D
			02/12 09:32 GLAUANE C V 01334630364		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D
			02/12 13:56 ROGERIO PINHEIRO FREITAS		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D
			02/12 13:56 ROGERIO PINHEIRO FREITAS		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D
			02/12 13:56 ROGERIO PINHEIRO FREITAS		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D
			02/12 13:51 EDISANDRO PEREIRA ALMEID		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.736	40,00 D
			02/12 14:46 FRANCISCO B COSTA NT		
02/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.171	40,00 D
			02/12 14:47 IRANILDA MATOS PEIXOTO		
02/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.171	40,00 D
			02/12 14:48 IRANILDA MATOS PEIXOTO		
02/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.171	80,00 D
			02/12 14:48 IRANILDA MATOS PEIXOTO		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	2.010,97 D
			02/12 09:33 JBM DISTR M H LTDA		
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.044.928	3.194,50 D

			02/12 09:58 ACM GASES COM E SERVICOS			
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			02/12 14:00 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			02/12 14:02 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			02/12 14:02 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	80,00 D	
			02/12 14:02 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
02/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			02/12 14:02 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
02/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.201	139,20 D	
			P M JAGURIBARA			
02/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.202	24,42 D	
			P M JAGURIBARA			
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.914,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.188.855	75.000,00 C	
			104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.065.643	5.200,00 D	
			03/12 14:30 R. R. ARAUJO SARAIVA			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.027.013	60,00 D	
			03/12 13:43 LIVIA M C MATOS			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.027.013	60,00 D	
			03/12 13:43 LIVIA M C MATOS			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
			03/12 13:48 CRIZEUDO B RODRIGUES			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
			03/12 13:48 CRIZEUDO B RODRIGUES			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
			03/12 13:47 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	62,96 D	
			03/12 13:53 S S M JAGUARIBARA			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	62,96 D	
			03/12 13:53 S S M JAGUARIBARA			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	71,79 D	
			03/12 13:53 S S M JAGUARIBARA			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	1.633,58 D	
			03/12 14:29 S S M JAGUARIBARA			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
			03/12 13:48 DIOCLECIO NEVES VIEIRA			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D	
			03/12 13:45 FRANCISCO M P FREITAS			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.279	40,00 D	
			03/12 15:30 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.433	60,00 D	
			03/12 13:42 JANE N ALVES ARRUDA			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.479	60,00 D	
			03/12 13:44 RONGELMA FREITAS CAVALCA			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.479	60,00 D	
			03/12 13:45 RONGELMA FREITAS CAVALCA			

03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.669	60,00 D	
			03/12 13:42 THAMMILLYS T B BATISTA			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.669	60,00 D	
			03/12 13:42 THAMMILLYS T B BATISTA			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
			03/12 15:30 FRANCISCO R P GUEDES			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D	
			03/12 13:47 EDISANDRO PEREIRA ALMEID			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.587	80,00 D	
			03/12 15:29 JOAO CASSIANO ARAUJO NT			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	2.120,38 D	
			03/12 14:22 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	3.001,34 D	
			03/12 14:22 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	1.023,79 D	
			03/12 14:22 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	33.173,25 D	
			03/12 14:24 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.972	40,00 D	
			03/12 15:29 RODRIGO FREITAS DE OLIVE			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.531	40,00 D	
			03/12 15:30 MARIA G B MAURICIO			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
			03/12 13:47 ORBENIO ALVES DE SOUSA			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			03/12 13:45 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D	
			03/12 13:44 IRANI ALVES RUFINO ARAUJ			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D	
			03/12 13:44 IRANI ALVES RUFINO ARAUJ			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	35,30 D	
			03/12 13:53 SINDICATO E S S N E CEAR			
03/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.102.940	60,00 D	
			03/12 13:43 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUE			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	17.828,70 D	
			104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	780,18 D	
			104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.155,27 D	
			104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	5.200,00 D	
			077 0001 029813352000148 SEEWAY LTDA			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.016.508	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.016.509	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.016.510	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.016.511	13,08 D	
			Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.278,18 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.879	60,00 D	
			04/12 14:09 GEORGIA QUEIROS ALMEIDA			
04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.879	60,00 D	
			04/12 14:09 GEORGIA QUEIROS ALMEIDA			
04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
			04/12 14:10 ALEXSANDRO A PEIXOTO			
04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
			04/12 14:11 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE			
04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
			04/12 14:11 DIOCLECIO NEVES VIEIRA			
04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
			04/12 14:12 ROGERIO PINHEIRO FREITAS			
04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
			04/12 14:12 ROGERIO PINHEIRO FREITAS			
04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D	
			04/12 14:10 EDISANDRO PEREIRA ALMEID			
04/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.715	80,00 D	
			04/12 14:06 NILZIVAN DIOGENES DANTAS			
04/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.715	80,00 D	
			04/12 14:08 NILZIVAN DIOGENES DANTAS			
04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	80,00 D	
			04/12 14:13 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.672	40,00 D	
			05/12 07:57 JOHN EDUARDO MELO ARAUJO			
05/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.749	40,00 D	
			05/12 11:32 NIVALDO EDUARDO ARAUJO			
05/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.749	80,00 D	
			05/12 11:32 NIVALDO EDUARDO ARAUJO			
05/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.279	40,00 D	
			05/12 11:32 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS			
05/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.587	80,00 D	
			05/12 07:57 JOAO CASSIANO ARAUJO NT			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.977	40,00 D	
			08/12 08:56 ANTONIO EUGENIO A BEZERR			
08/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.736	40,00 D	
			08/12 08:56 FRANCISCO B COSTA NT			
08/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.448	40,00 D	
			08/12 08:56 HENRIQUE G NOGUEIRA NT			
08/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.647	40,00 D	
			09/12 10:40 JOAO M B CARNEIRO			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
			09/12 10:40 ALEXSANDRO A PEIXOTO			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.606	80,00 D	
			09/12 10:42 ALBERTO CARLOS B VIEIRA			

09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.606	40,00 D	
			09/12 10:42 ALBERTO CARLOS B VIEIRA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
			09/12 10:46 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
			09/12 10:46 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.672	40,00 D	
			09/12 10:44 JOHN EDUARDO MELO ARAUJO			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.672	80,00 D	
			09/12 10:44 JOHN EDUARDO MELO ARAUJO			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
			09/12 10:45 DIOCLECIO NEVES VIEIRA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
			09/12 10:46 DIOCLECIO NEVES VIEIRA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D	
			09/12 10:40 FRANCISCO M P FREITAS			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
			09/12 10:47 FRANCISCO M SOUSA SILVA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
			09/12 10:47 FRANCISCO M SOUSA SILVA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D	
			09/12 10:39 ROGERIO PINHEIRO FREITAS			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
			09/12 14:54 FRANCISCO R P GUEDES			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D	
			09/12 10:42 EDISANDRO PEREIRA ALMEID			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D	
			09/12 10:44 EDISANDRO PEREIRA ALMEID			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.291	80,00 D	
			09/12 10:39 MARCIO PEIXOTO PEREIRA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.531	80,00 D	
			09/12 10:39 MARIA G B MAURICIO			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			09/12 10:45 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			09/12 10:45 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.040,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	220.000,00 C	
			10/12 10:31 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	127.004,73 C	
			10/12 13:42 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	142.000,00 C	
			10/12 16:14 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.323.000.065.643	5.200,00 D	
			10/12 10:44 R. R. ARAUJO SARAIVA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	13.100,00 D	
			10/12 10:52 PGL SERV E CONST LTDA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	13.100,00 D	
			10/12 10:52 PGL SERV E CONST LTDA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	237,50 D	

			10/12 13:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	119.864,62 D
			10/12 13:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	6.218,60 D
			10/12 13:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	684,01 D
			10/12 13:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.657	6.068,00 D
			10/12 10:40 NICOPOLIS LOCACOES E SER		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.657	5.498,00 D
			10/12 10:40 NICOPOLIS LOCACOES E SER		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.657	26.900,00 D
			10/12 10:41 NICOPOLIS LOCACOES E SER		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	5.294,46 D
			10/12 10:41 GLAUANE C V 01334630364		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	9.128,09 D
			10/12 10:41 GLAUANE C V 01334630364		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.730	1.439,00 D
			10/12 10:44 53.589.934 GONCALVES		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.512	4.850,00 D
			10/12 10:39 CONDUE A C LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.512	4.850,00 D
			10/12 10:39 CONDUE A C LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.083.698	3.800,00 D
			10/12 10:44 FORTE - S I ADVOCACIA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	3.468,62 D
			10/12 13:29 MEDMAIA C P M LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.081.355	10.110,68 D
			10/12 15:47 MEDMAIA C P M LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.044.928	4.665,55 D
			10/12 10:40 ACM GASES COM E SERVICOS		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.053.600	30.029,54 D
			10/12 16:28 EA E A ASSOCIADOS LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.052.826	230,00 D
			10/12 10:51 AC2B TECNOLOGIA LTDA		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.039.167	1.271,52 D
			10/12 10:52 JOAO PAULO FARIAS LOPES		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	33.194,88 D
			10/12 16:16 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.802,44 D
			10/12 16:18 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	165,19 D
			10/12 16:20 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.275,12 D
			10/12 16:21 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	245,02 D
			10/12 16:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	8.290,88 D
			10/12 16:25 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	60.164,04 D
			10/12 16:30 7SERV GESTAO DE VEICULOS		

10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.087.000	5.000,00 D	
			10/12 10:45 V L VIEIRA CONTABILIDADE			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.087.000	5.000,00 D	
			10/12 10:45 V L VIEIRA CONTABILIDADE			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.006.188	11.900,00 D	
			10/12 10:51 A A CONT JURI LTDA			
10/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.379.000.027.856	1.625,00 D	
			10/12 10:51 RH PARENTE ASS ADM EIREL			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.001	17.135,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.200,00 D	
			077 0001 029813352000148 SEEWAY LTDA			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.000,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.700,28 D	
			077 0001 041853008000188 J C DE M NETO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.500,00 D	
			077 0001 028120713000108 CERTAME - ASS			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.435,00 D	
			077 0001 048518415000188 48.518.415 JU			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.007	122,80 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.008	42,13 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.009	79,86 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.010	342,97 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.011	2,01 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.012	15,48 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.013	2,98 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.014	418,02 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.015	799,96 D	
			P M JAGURIBARA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.827	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.828	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.829	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.830	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.831	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.471,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	46.000,00 C	

			11/12 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	79.000,00 C
			11/12 15:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE		
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.751,48 D
			11/12 09:50 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.260,40 D
			11/12 09:51 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	21,27 D
			P M JAGURIBARA		
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.102	159,60 D
			P M JAGURIBARA		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.103	407,12 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.104	138,14 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.105	7.104,95 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.106	13.991,32 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.107	259,93 D
			CAGECE		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.584,89 D
			033 0642 021814407000122 SISEDUC SERVI		
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.109	79,91 D
			P M JAGURIBARA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	7.994,80 D
			033 0642 021814407000122 SISEDUC SERVI		
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.111	403,10 D
			P M JAGURIBARA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	15.007,73 D
			033 0642 021814407000122 SISEDUC SERVI		
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.113	756,69 D
			P M JAGURIBARA		
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.114	1.514,55 D
			P M JAGURIBARA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	30.038,61 D
			033 0642 021814407000122 SISEDUC SERVI		
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.116	809,00 D
			P M JAGURIBARA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	16.045,10 D
			033 0642 021814407000122 SISEDUC SERVI		
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.118	53,92 D
			P M JAGURIBARA		
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.119	85,68 D
			P M JAGURIBARA		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	1.699,29 D
			033 0642 021814407000122 SISEDUC SERVI		
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	1.069,48 D
			033 0642 021814407000122 SISEDUC SERVI		
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.031.332	13,08 D
			Cobrança referente 11/12/2025		

11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.031.333	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.031.334	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.031.335	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.031.336	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.031.337	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.031.338	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.671,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.647	40,00 D	
			12/12 09:43 JOAO M B CARNEIRO			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.027.013	60,00 D	
			12/12 11:54 LIVIA M C MATOS			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.027.013	60,00 D	
			12/12 11:54 LIVIA M C MATOS			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.879	60,00 D	
			12/12 11:55 GEORGIA QUEIROS ALMEIDA			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.879	60,00 D	
			12/12 11:59 GEORGIA QUEIROS ALMEIDA			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.934	40,00 D	
			12/12 12:03 JOSE EDIVERTON C SILVA			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
			12/12 09:49 CRIZEUDO B RODRIGUES			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
			12/12 09:49 CRIZEUDO B RODRIGUES			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
			12/12 09:47 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
			12/12 09:47 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
			12/12 12:02 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.749	40,00 D	
			12/12 12:02 NIVALDO EDUARDO ARAUJO			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.977	80,00 D	
			12/12 12:03 ANTONIO EUGENIO A BEZERR			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
			12/12 09:46 DIOCLECIO NEVES VIEIRA			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
			12/12 09:46 DIOCLECIO NEVES VIEIRA			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D	
			12/12 09:43 FRANCISCO M P FREITAS			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D	
			12/12 09:45 FRANCISCO M P FREITAS			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D	
			12/12 12:00 FRANCISCO M P FREITAS			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.925	40,00 D	

			12/12 09:46 JULIO ALVES DO NASCIMENT		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.925	40,00 D
			12/12 09:47 JULIO ALVES DO NASCIMENT		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.433	60,00 D
			12/12 11:53 JANE N ALVES ARRUDA		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.479	60,00 D
			12/12 11:59 RONGELMA FREITAS CAVALCA		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.479	60,00 D
			12/12 11:59 RONGELMA FREITAS CAVALCA		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.669	60,00 D
			12/12 11:53 THAMMILLYS T B BATISTA		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.669	60,00 D
			12/12 11:54 THAMMILLYS T B BATISTA		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D
			12/12 09:45 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D
			12/12 09:45 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D
			12/12 12:00 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D
			12/12 09:49 EDISANDRO PEREIRA ALMEID		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D
			12/12 09:49 EDISANDRO PEREIRA ALMEID		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.736	40,00 D
			12/12 12:03 FRANCISCO B COSTA NT		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.291	80,00 D
			12/12 12:02 MARCIO PEIXOTO PEREIRA		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.448	80,00 D
			12/12 12:04 HENRIQUE G NOGUEIRA NT		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.448	80,00 D
			12/12 12:04 HENRIQUE G NOGUEIRA NT		
12/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.715	80,00 D
			12/12 09:42 NILZIVAN DIOGENES DANTAS		
12/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.715	80,00 D
			12/12 09:42 NILZIVAN DIOGENES DANTAS		
12/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.715	80,00 D
			12/12 09:42 NILZIVAN DIOGENES DANTAS		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	80,00 D
			12/12 09:43 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D
			12/12 12:00 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D
			12/12 11:55 IRANI ALVES RUFINO ARAUJ		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D
			12/12 11:55 IRANI ALVES RUFINO ARAUJ		
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.102.940	60,00 D
			12/12 11:53 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUE		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.897,60 D
			237 5456 008387831000170 JOSE EDIVAN D		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	0,20 D
			237 5456 008387831000170 JOSE EDIVAN D		

12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.108	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.026.109	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.452,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.041,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.816,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	2.000,00 C	
			15/12 11:04 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	66.000,00 C	
			15/12 15:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	8.487,88 C	
			15/12 14:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.706,36 D	
			15/12 14:28 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.768	1.518,00 D	
			15/12 15:48 MARIA DILCE OLIVEIRA MAI			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.013	1.518,00 D	
			15/12 15:48 MARIA ELIVE A BEZERRA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.265	1.518,00 D	
			15/12 15:48 ANTONIA RODRIGUES SILVA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.913	1.518,00 D	
			15/12 15:48 FRANCISCA D G SILVA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.225	1.518,00 D	
			15/12 15:48 MARIA CONCEICAO BANDEIRA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.405	1.518,00 D	
			15/12 15:48 MARIA IVANIA QUEIROS NEG			
15/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.005.781	1.518,00 D	
			15/12 15:48 APARECIDA MARIA B ARAUJO			
15/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.650	1.518,00 D	
			15/12 15:48 MARIA OLINEUZA S L SILVA			
15/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.015.182	1.518,00 D	
			15/12 15:48 ANA LUCIA DIOGENES SALDA			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.501	45,43 D	
			P M JAGURIBARA			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	5,20 D	
			P M JAGURIBARA			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	900,97 D	
			BRISANET			
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	103,20 D	
			BRISANET			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.505	30.399,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.506	861,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.507	2.156,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.508	5.093,44 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.509	8.954,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.600,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	2.000,00 C	
			16/12 14:29 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	4.500,00 C	
			16/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	3.781,96 C	
			16/12 08:19 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
16/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	8.217,43 C	
			16/12 16:47 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.556	40,00 D	
			16/12 14:07 VIVIANNE Q OLIVEIRA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.757	902,20 D	
			16/12 14:45 FRANCISCO H DIOGENES			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.757	902,20 D	
			16/12 14:45 FRANCISCO H DIOGENES			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.934	40,00 D	
			16/12 14:09 JOSE EDIVERTON C SILVA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
			16/12 13:58 CRIZEUDO B RODRIGUES			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.603	80,00 D	
			16/12 13:56 ALEXSANDRO A PEIXOTO			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.606	80,00 D	
			16/12 14:07 ALBERTO CARLOS B VIEIRA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D	
			16/12 14:00 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
			16/12 14:00 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.672	80,00 D	
			16/12 14:04 JOHN EDUARDO MELO ARAUJO			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.672	80,00 D	
			16/12 14:04 JOHN EDUARDO MELO ARAUJO			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.749	40,00 D	
			16/12 14:02 NIVALDO EDUARDO ARAUJO			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
			16/12 13:59 DIOCLECIO NEVES VIEIRA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D	
			16/12 13:59 DIOCLECIO NEVES VIEIRA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.581	40,00 D	
			16/12 14:06 NAGILA SALMA S ALMEIDA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.581	80,00 D	
			16/12 14:08 NAGILA SALMA S ALMEIDA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.925	40,00 D	
			16/12 13:58 JULIO ALVES DO NASCIMENT			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.925	40,00 D	
			16/12 13:59 JULIO ALVES DO NASCIMENT			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.279	40,00 D	
			16/12 14:08 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS			

16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
			16/12 14:00 FRANCISCO M SOUSA SILVA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
			16/12 14:01 FRANCISCO M SOUSA SILVA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D	
			16/12 14:01 FRANCISCO M SOUSA SILVA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
			16/12 14:06 FRANCISCO R P GUEDES			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.406	40,00 D	
			16/12 14:08 FRANCISCO R P GUEDES			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D	
			16/12 13:58 EDISANDRO PEREIRA ALMEID			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D	
			16/12 14:09 EDISANDRO PEREIRA ALMEID			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.736	80,00 D	
			16/12 14:07 FRANCISCO B COSTA NT			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
			16/12 13:56 MARCIO PEIXOTO PEREIRA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
			16/12 14:04 MARCIO PEIXOTO PEREIRA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.291	80,00 D	
			16/12 14:10 MARCIO PEIXOTO PEREIRA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
			16/12 14:10 MARCIO PEIXOTO PEREIRA			
16/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.171	80,00 D	
			16/12 13:56 IRANILDA MATOS PEIXOTO			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.531	40,00 D	
			16/12 14:06 MARIA G B MAURICIO			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.003.640	2.810,42 D	
			16/12 14:46 OSVALDO MAGALHAES PONTES			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			16/12 14:01 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			16/12 14:02 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	80,00 D	
			16/12 14:02 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	3.781,96 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	549,81 D	
			SISAR RUSSAS			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	1.344,14 D	
			SISAR RUSSAS			
16/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	774,49 D	
			CAGECE			
16/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	8.217,43 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.703,26 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.005.129	65,34 C	
			17/12 09:04 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.777.595	31.000,00 C	

			104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J		
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.553.521	28.000,00 C
			104 0749 07442981000176 MUNICIPIO DE J		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.027.013	60,00 D
			17/12 12:56 LIVIA M C MATOS		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.027.013	60,00 D
			17/12 12:56 LIVIA M C MATOS		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	555,00 D
			17/12 10:06 PREF M JAGUARIBARA FOPAG		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.937,82 D
			17/12 10:06 PREF M JAGUARIBARA FOPAG		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	27.902,34 D
			17/12 10:06 PREF M JAGUARIBARA FOPAG		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.879	60,00 D
			17/12 12:56 GEORGIA QUEIROS ALMEIDA		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.879	60,00 D
			17/12 12:56 GEORGIA QUEIROS ALMEIDA		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.606	40,00 D
			17/12 15:18 ALBERTO CARLOS B VIEIRA		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D
			17/12 12:56 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.977	80,00 D
			17/12 15:18 ANTONIO EUGENIO A BEZERR		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.925	40,00 D
			17/12 12:56 JULIO ALVES DO NASCIMENT		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.099	80,00 D
			17/12 15:18 FRANCISCO G B MAURICIO		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.433	60,00 D
			17/12 12:55 JANE N ALVES ARRUDA		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.479	60,00 D
			17/12 12:55 RONGELMA FREITAS CAVALCA		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.479	60,00 D
			17/12 12:55 RONGELMA FREITAS CAVALCA		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.669	60,00 D
			17/12 12:56 THAMMILLYS T B BATISTA		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.669	60,00 D
			17/12 12:56 THAMMILLYS T B BATISTA		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.069	40,00 D
			17/12 15:18 HERVESON H OLIVEIRA SILV		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D
			17/12 12:56 ROGERIO PINHEIRO FREITAS		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D
			17/12 12:56 EDISANDRO PEREIRA ALMEID		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.587	40,00 D
			17/12 15:18 JOAO CASSIANO ARAUJO NT		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.448	80,00 D
			17/12 15:18 HENRIQUE G NOGUEIRA NT		
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.448	40,00 D
			17/12 15:18 HENRIQUE G NOGUEIRA NT		
17/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.715	80,00 D
			17/12 12:55 NILZIVAN DIOGENES DANTAS		

17/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.715	80,00 D	
			17/12 12:55 NILZIVAN DIOGENES DANTAS			
17/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.715	80,00 D	
			17/12 12:55 NILZIVAN DIOGENES DANTAS			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.972	40,00 D	
			17/12 15:18 RODRIGO FREITAS DE OLIVE			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.022.142	80,00 D	
			17/12 15:22 ANNA C N RODRIGUES			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.531	80,00 D	
			17/12 15:18 MARIA G B MAURICIO			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D	
			17/12 12:56 IRANI ALVES RUFINO ARAUJ			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D	
			17/12 12:56 IRANI ALVES RUFINO ARAUJ			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.102.940	60,00 D	
			17/12 12:55 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUE			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	1.312,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	21.931,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	3.253,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.704	861,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.375	1.100,00 D	
			18/12 15:31 RHAISA K C BARBOSA			
18/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.070.072	1.100,00 D	
			18/12 15:31 ANA CLARA SANTOS FREITAS			
18/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.024.491	1.100,00 D	
			18/12 15:31 FRANCISCO MOESIO MARTINS			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	3.800,00 C	
			19/12 08:28 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.934	80,00 D	
			19/12 10:52 JOSE EDIVERTON C SILVA			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.606	80,00 D	
			19/12 10:52 ALBERTO CARLOS B VIEIRA			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.672	40,00 D	
			19/12 10:53 JOHN EDUARDO MELO ARAUJO			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
			19/12 10:52 FRANCISCO R P GUEDES			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.587	80,00 D	
			19/12 10:53 JOAO CASSIANO ARAUJO NT			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.271	80,00 D	
			19/12 10:53 JOSE ITALO LEITE DE LIMA			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.020.085	80,00 D	
			19/12 10:53 LIRISLLANY BEZERRA SANTO			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.083.698	3.800,00 D	

			19/12 09:25 FORTE - S I ADVOCACIA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	45,43 D	
			P M JAGURIBARA			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	565,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D	
			22/12 09:39 CRIZEUDO B RODRIGUES			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D	
			22/12 09:39 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.890	1.518,00 D	
			22/12 07:56 IRANILDA ACIOLE SANTOS			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
			22/12 09:40 DIOCLECIO NEVES VIEIRA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D	
			22/12 09:40 DIOCLECIO NEVES VIEIRA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D	
			22/12 09:37 FRANCISCO M P FREITAS			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D	
			22/12 09:40 FRANCISCO M P FREITAS			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.792	1.518,00 D	
			22/12 08:00 MARIA C A PINHEIRO			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.943	1.518,00 D	
			22/12 08:00 MARIA SOCORRO MELO ARAUJ			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.950	1.518,00 D	
			22/12 07:57 ANA RODRIGUES DE OLIVEIR			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.049	1.518,00 D	
			22/12 07:59 ROSIMEIRE BESERRA DUTRA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.714	1.518,00 D	
			22/12 08:00 LUZIA EULAYNE LIMA CALOU			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.794	1.518,00 D	
			22/12 07:56 VANDISA GOMES DE OLIVEIR			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.061	1.518,00 D	
			22/12 07:59 DAMIANA JAIES F OLIVEIRA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.236	1.518,00 D	
			22/12 07:57 SILBENE DA CONCEICAO			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.495	1.518,00 D	
			22/12 07:59 ROSINEIDE ALVES DA SILVA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.402	1.518,00 D	
			22/12 07:58 MARIA EDNA DANTAS RODRIG			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.945	1.518,00 D	
			22/12 07:58 JANAINA SAMILA OLIVEIRA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.982	1.518,00 D	
			22/12 08:00 ADRIANO DE ARA AIR			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.413	1.518,00 D	
			22/12 07:56 MARIA RAIANE ALENCAR			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
			22/12 09:37 FRANCISCO M SOUSA SILVA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D	
			22/12 09:39 FRANCISCO M SOUSA SILVA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.128	1.518,00 D	
			22/12 07:58 JORGE ALVES DE ARAUJO			

22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.741	1.518,00 D	
			22/12 07:57 CARLOS E SILVA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.986	1.518,00 D	
			22/12 08:00 MATEUS QUEIROS HOLANDA			
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.010.945	1.518,00 D	
			22/12 07:57 CARMEM CELIA ARAUJO SILV			
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.171	40,00 D	
			22/12 09:37 IRANILDA MATOS PEIXOTO			
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.500	1.518,00 D	
			22/12 07:57 JARDSON DA SILVA ALVES			
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.702	1.518,00 D	
			22/12 07:57 RAIMUNDA LEVINO CUNHA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			22/12 09:42 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	80,00 D	
			22/12 09:42 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D	
			077 0001 025433181000170 SERAP - SERVI			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.025.596	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.933,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.015.892	10.621,90 C	
			23/12 10:40 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.556	40,00 D	
			23/12 15:57 VIVIANNE Q OLIVEIRA			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.672	80,00 D	
			23/12 15:58 JOHN EDUARDO MELO ARAUJO			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.977	40,00 D	
			23/12 15:58 ANTONIO EUGENIO A BEZERR			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.587	80,00 D	
			23/12 15:57 JOAO CASSIANO ARAUJO NT			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.587	80,00 D	
			23/12 15:57 JOAO CASSIANO ARAUJO NT			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
			23/12 11:18 MARCIO PEIXOTO PEREIRA			
23/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D	
			23/12 11:19 MARCIO PEIXOTO PEREIRA			
23/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	10.621,90 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	103,20 D	
			26/12 09:58 BRISAN 00009687509000129			
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	900,97 D	
			26/12 09:59 BRISAN 00009687509000129			
26/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.601	5,20 D	
			P M JAGURIBARA			
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.009,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.647	40,00 D	

			29/12 09:12 JOAO M B CARNEIRO		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.647	40,00 D
			29/12 09:15 JOAO M B CARNEIRO		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.027.013	60,00 D
			29/12 14:44 LIVIA M C MATOS		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.027.013	60,00 D
			29/12 14:49 LIVIA M C MATOS		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.934	40,00 D
			29/12 14:36 JOSE EDIVERTON C SILVA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.934	80,00 D
			29/12 14:36 JOSE EDIVERTON C SILVA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.284	80,00 D
			29/12 14:51 CRIZEUDO B RODRIGUES		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D
			29/12 09:08 ALEXSANDRO A PEIXOTO		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.606	40,00 D
			29/12 14:34 ALBERTO CARLOS B VIEIRA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D
			29/12 09:19 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	80,00 D
			29/12 09:19 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.848	40,00 D
			29/12 09:19 VAUVERNAGUES ALMEIDA DE		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D
			29/12 09:16 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D
			29/12 09:16 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D
			29/12 09:16 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D
			29/12 14:38 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D
			29/12 14:38 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	80,00 D
			29/12 14:40 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.000	40,00 D
			29/12 14:40 DIOCLECIO NEVES VIEIRA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
			29/12 09:12 FRANCISCO M P FREITAS		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
			29/12 09:12 FRANCISCO M P FREITAS		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
			29/12 14:41 FRANCISCO M P FREITAS		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
			29/12 14:41 FRANCISCO M P FREITAS		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.496	40,00 D
			29/12 14:43 FRANCISCO M P FREITAS		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.581	80,00 D
			29/12 14:55 NAGILA SALMA S ALMEIDA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.925	40,00 D
			29/12 09:17 JULIO ALVES DO NASCIMENT		

29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.925	40,00 D
			29/12 09:17 JULIO ALVES DO NASCIMENT		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.925	40,00 D
			29/12 09:17 JULIO ALVES DO NASCIMENT		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.925	40,00 D
			29/12 14:51 JULIO ALVES DO NASCIMENT		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.279	40,00 D
			29/12 14:33 FRANCISCO DUCIVAN DANTAS		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.433	60,00 D
			29/12 14:43 JANE N ALVES ARRUDA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.669	60,00 D
			29/12 14:43 THAMMILLYS T B BATISTA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.669	60,00 D
			29/12 14:44 THAMMILLYS T B BATISTA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	80,00 D
			29/12 09:11 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D
			29/12 09:11 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D
			29/12 14:37 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D
			29/12 14:37 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.854	40,00 D
			29/12 14:38 FRANCISCO M SOUSA SILVA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.872	80,00 D
			29/12 14:34 NEIVIA M A C OLIVEIRA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.069	80,00 D
			29/12 09:08 HERVESON H OLIVEIRA SILV		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.069	40,00 D
			29/12 14:36 HERVESON H OLIVEIRA SILV		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.069	40,00 D
			29/12 14:37 HERVESON H OLIVEIRA SILV		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.298	40,00 D
			29/12 14:51 ROGERIO PINHEIRO FREITAS		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D
			29/12 09:15 EDISANDRO PEREIRA ALMEID		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D
			29/12 09:15 EDISANDRO PEREIRA ALMEID		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D
			29/12 14:33 EDISANDRO PEREIRA ALMEID		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D
			29/12 14:57 EDISANDRO PEREIRA ALMEID		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.587	40,00 D
			29/12 14:40 JOAO CASSIANO ARAUJO NT		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.587	80,00 D
			29/12 14:41 JOAO CASSIANO ARAUJO NT		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.736	80,00 D
			29/12 14:34 FRANCISCO B COSTA NT		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.291	40,00 D
			29/12 14:55 MARCIO PEIXOTO PEREIRA		
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.448	80,00 D

			29/12 14:33 HENRIQUE G NOGUEIRA NT			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.018.730	1.439,00 D	
			29/12 10:28 53.589.934 GONCALVES			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.088	40,00 D	
			29/12 09:09 FRANCISCO G MAURICIO			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.088	40,00 D	
			29/12 09:09 FRANCISCO G MAURICIO			
29/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.715	80,00 D	
			29/12 09:20 NILZIVAN DIOGENES DANTAS			
29/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.715	80,00 D	
			29/12 09:20 NILZIVAN DIOGENES DANTAS			
29/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.715	80,00 D	
			29/12 09:20 NILZIVAN DIOGENES DANTAS			
29/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.715	80,00 D	
			29/12 14:31 NILZIVAN DIOGENES DANTAS			
29/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.008.715	80,00 D	
			29/12 14:31 NILZIVAN DIOGENES DANTAS			
29/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.171	80,00 D	
			29/12 14:31 IRANILDA MATOS PEIXOTO			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.026.531	40,00 D	
			29/12 14:55 MARIA G B MAURICIO			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.029.027	40,00 D	
			29/12 09:08 ORBENIO ALVES DE SOUSA			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			29/12 09:09 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			29/12 09:11 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			29/12 14:57 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			29/12 14:57 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.054.006	40,00 D	
			29/12 14:57 LUIZ C PEIXOTO GUEDES JR			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D	
			29/12 14:49 IRANI ALVES RUFINO ARAUJ			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.205.506	60,00 D	
			29/12 14:49 IRANI ALVES RUFINO ARAUJ			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.102.940	60,00 D	
			29/12 14:44 FELIPE OLIVEIRA RODRIGUE			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.079,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	552.000,00 C	
			30/12 08:32 PREF M JAGUARIBARA FPM			
30/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	10.000,00 C	
			30/12 08:53 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	30.435,19 D	
			30/12 08:33 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	9.680,06 D	
			30/12 08:46 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	43.332,91 D	
			30/12 08:46 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			

30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	8.017,30 D	
			30/12 08:46 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	13.442,27 D	
			30/12 08:46 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	11.776,03 D	
			30/12 08:48 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	3.640,04 D	
			30/12 08:48 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	171.127,33 D	
			30/12 08:48 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	288,79 D	
			30/12 08:48 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	144.733,72 D	
			30/12 08:49 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	23.484,19 D	
			30/12 08:49 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	99.541,53 D	
			30/12 08:54 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.603	40,00 D	
			30/12 10:15 ALEXSANDRO A PEIXOTO			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.672	40,00 D	
			30/12 12:17 JOHN EDUARDO MELO ARAUJO			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.406	80,00 D	
			30/12 10:15 FRANCISCO R P GUEDES			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.414	40,00 D	
			30/12 10:15 EDISANDRO PEREIRA ALMEID			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.587	40,00 D	
			30/12 10:13 JOAO CASSIANO ARAUJO NT			
30/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.171	80,00 D	
			30/12 10:13 IRANILDA MATOS PEIXOTO			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.019.972	40,00 D	
			30/12 10:13 RODRIGO FREITAS DE OLIVE			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.044.928	7.221,25 D	
			30/12 08:44 ACM GASES COM E SERVICOS			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.080,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.854	12.000,00 C	
			31/12 10:09 PM JAGUARIBARA -SNA			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	103,20 D	
			31/12 09:55 BRISAN 00009687509000129			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.657	6.068,00 D	
			31/12 10:11 NICOPOLIS LOCACOES E SER			
31/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.657	5.498,00 D	
			31/12 10:11 NICOPOLIS LOCACOES E SER			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	330,80 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994023
21/01/2026 09:53:05

Cliente

Agência	1294-7
Conta	7590-6 PREF M JAGUARIBARA FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.986,92			1.369,961731		
01/12/2025	APLICAÇÃO	9.622,52			6.631,774245	1,450972190	8.001,735976
02/12/2025	RESGATE	8.914,74			6.141,339955	1,451595265	1.860,396021
	Aplicação 25/11/2025	1.988,63			1.369,961731		
	Aplicação 01/12/2025	6.926,11			4.771,378224		
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.278,18			1.568,762219	1,452214983	3.429,158240
04/12/2025	RESGATE	600,00			412,985239	1,452836430	3.016,173001
	Aplicação 01/12/2025	600,00			412,985239		
05/12/2025	RESGATE	280,00			192,644205	1,453456642	2.823,528796
	Aplicação 01/12/2025	280,00			192,644205		
08/12/2025	RESGATE	120,00			82,526369	1,454080692	2.741,002427
	Aplicação 01/12/2025	120,00			82,526369		
09/12/2025	RESGATE	1.040,00			714,922467	1,454703200	2.026,079960
	Aplicação 01/12/2025	1.040,00			714,922467		
10/12/2025	APLICAÇÃO	41.471,30			28.496,236086	1,455325534	30.522,316046
11/12/2025	APLICAÇÃO	13.671,48			9.390,069139	1,455950941	39.912,385185
12/12/2025	RESGATE	13.816,96			9.485,866647	1,456583833	30.426,518538
	Aplicação 01/12/2025	666,12			457,317741		
	Aplicação 03/12/2025	2.285,03			1.568,762219		
	Aplicação 10/12/2025	10.865,81			7.459,786687		
15/12/2025	APLICAÇÃO	9.600,13			6.588,018005	1,457210650	37.014,536543
16/12/2025	RESGATE	2.703,26			1.854,295475	1,457836702	35.160,241068
	Aplicação 10/12/2025	2.703,26			1.854,295475		
17/12/2025	RESGATE	448,00			307,172700	1,458462941	34.853,068368
	Aplicação 10/12/2025	448,00			307,172700		
18/12/2025	RESGATE	3.300,00			2.261,690786	1,459085398	32.591,377582
	Aplicação 10/12/2025	3.300,00			2.261,690786		
19/12/2025	RESGATE	565,43			387,359073	1,459705063	32.204,018509
	Aplicação 10/12/2025	565,43			387,359073		
22/12/2025	RESGATE	33.933,08			23.236,464587	1,460337474	8.967,553922
	Aplicação 10/12/2025	23.695,34			16.225,931365		
	Aplicação 11/12/2025	10.237,74			7.010,533222		
23/12/2025	RESGATE	400,00			273,792019	1,460962963	8.693,761903
	Aplicação 11/12/2025	400,00			273,792019		
26/12/2025	RESGATE	1.009,37			690,304031	1,462210786	8.003,457872
	Aplicação 11/12/2025	1.009,37			690,304031		
29/12/2025	RESGATE	5.079,00			3.472,036732	1,462830146	4.531,421140
	Aplicação 11/12/2025	2.070,55			1.415,439867		
	Aplicação 15/12/2025	3.008,45			2.056,596865		
30/12/2025	RESGATE	5.080,61			3.471,658520	1,463453266	1.059,762620
	Aplicação 15/12/2025	5.080,61			3.471,658520		
31/12/2025	APLICAÇÃO	330,80			225,944401	1,464076992	1.285,707021
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.882,37			1.285,707021		1.285,707021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.986,92

APLICAÇÕES (+)	76.974,41
RESGATES (-)	77.290,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,49
SALDO ATUAL =	1.882,37

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201354387872028
20/01/2026 14:05:21

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	18357-1 CE 230680 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.009	114.479,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	42.007,28 D	
				01/12 11:05 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.477,21 D	
				01/12 11:07 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	44.437,12 D	
				01/12 11:08 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.557,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	8.588,43 D	
				02/12 08:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.588,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	439,99 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	439,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.011	98.259,70 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.259,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	17.632,06 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.632,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	37.867,50 D	
				17/12 10:03 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.854,23 D	
				17/12 10:03 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.701	3.391,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.702	4.914,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.027,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.009	118.093,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	118.093,58 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994024
21/01/2026 09:54:22

Cliente

Agência	1294-7
Conta	18357-1 CE 230680 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	7.552,01			5.207,029483		
01/12/2025	APLICAÇÃO	26.557,97			18.303,569277	1,450972190	23.510,598760
02/12/2025	RESGATE	8.588,43			5.916,545890	1,451595265	17.594,052870
	Aplicação 05/11/2025	7.558,50			5.207,029483		
	Aplicação 01/12/2025	1.029,93			709,516407		
03/12/2025	RESGATE	439,99			302,978557	1,452214983	17.291,074313
	Aplicação 01/12/2025	439,99			302,978557		
04/12/2025	APLICAÇÃO	98.259,70			67.633,009450	1,452836430	84.924,083763
15/12/2025	RESGATE	17.632,06			12.099,870393	1,457210650	72.824,213370
	Aplicação 01/12/2025	17.632,06			12.099,870393		
17/12/2025	RESGATE	51.027,52			34.987,189983	1,458462941	37.837,023387
	Aplicação 01/12/2025	7.571,18			5.191,203920		
	Aplicação 04/12/2025	43.456,34			29.795,986063		
31/12/2025	APLICAÇÃO	118.093,58			80.660,771697	1,464076992	118.497,795084
31/12/2025	SALDO ATUAL	173.489,90			118.497,795084		118.497,795084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.552,01
APLICAÇÕES (+)	242.911,25
RESGATES (-)	77.688,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,64
SALDO ATUAL =	173.489,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA

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

G338201354387872026
20/01/2026 14:04:58

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	6.588,76 D	
				01/12 10:45 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	16.468,54 D	
				01/12 10:39 GLAUANE C V 01334630364			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.101	80,02 D	
				P M JAGURIBARA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.137,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
				02/12 14:06 SARLENE PINHEIRO DE FREI			
02/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
				02/12 14:06 SARLENE PINHEIRO DE FREI			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.011	7.513,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	594,99 D	
				03/12 13:52 S S M JAGUARIBARA			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	249,75 D	
				03/12 13:52 S S M JAGUARIBARA			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	227,62 D	
				03/12 13:52 S S M JAGUARIBARA			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	20.463,61 D	
				03/12 14:33 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	290,69 D	
				03/12 14:33 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.492,06 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	398,94 D	
				104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.203,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
				04/12 10:24 DANIEL FERNANDES PEIXOTO			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
				04/12 10:24 DANIEL FERNANDES PEIXOTO			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
				04/12 14:14 DANIEL FERNANDES PEIXOTO			

04/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.026.945	20,00 D	
			04/12 14:19 ANA KESSIA TORRES GOMES			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.011	24.211,03 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.023.983	1.560,00 D	
			05/12 07:54 CLINICA DR. RAFAEL LTDA			
05/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	16.260,71 D	
			05/12 10:09 JBM DISTR M H LTDA			
05/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	858,33 D	
			05/12 10:10 JBM DISTR M H LTDA			
05/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.315.115	9.612,40 D	
			05/12 07:54 E P BARBOSA COMERCIO DE			
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.501	197,49 D	
			P M JAGURIBARA			
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.502	10,42 D	
			P M JAGURIBARA			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.288,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	2253	99015	870 Transferência recebida	552.253.000.044.229	868,75 C	
			09/12 08:53 JBM DISTR M H LTDA			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
			09/12 10:48 SARLENE PINHEIRO DE FREI			
09/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.030.160	1.546,90 D	
			09/12 10:11 FRANCISCA F R 6056092232			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	698,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.011	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.011	607,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.011	11.536,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.144,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	71.793,86 D	
			11/12 11:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
11/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.101	172,72 D	
			P M JAGURIBARA			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.966,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.011	88.044,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.011	88.044,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.011	12.253,99 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.763	589,65 D	
			12/12 08:53 S S M JAGUARIBARA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.693,60 D	

			104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	490,85 D	
			237 5456 008387831000170 JOSE EDIVAN D			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.567,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.768	3.036,00 D	
			15/12 10:18 MARIA DILCE OLIVEIRA MAI			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.013	3.036,00 D	
			15/12 10:19 MARIA ELIVE A BEZERRA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.890	3.036,00 D	
			15/12 10:16 IRANILDA ACIOLE SANTOS			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.234	20,00 D	
			15/12 09:22 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.234	20,00 D	
			15/12 09:22 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.234	20,00 D	
			15/12 09:22 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.234	3.036,00 D	
			15/12 15:50 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.265	3.036,00 D	
			15/12 10:19 ANTONIA RODRIGUES SILVA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.337	3.036,00 D	
			15/12 15:50 RAIMUNDO PASCOAL Q CHAVE			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.397	3.036,00 D	
			15/12 15:50 FRANCISCO STENIO M JOSUE			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.398	20,00 D	
			15/12 09:26 ERNESTO MOREIRA DE ARAUJ			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.398	20,00 D	
			15/12 09:26 ERNESTO MOREIRA DE ARAUJ			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.398	20,00 D	
			15/12 09:26 ERNESTO MOREIRA DE ARAUJ			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.398	3.036,00 D	
			15/12 15:50 ERNESTO MOREIRA DE ARAUJ			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.400	20,00 D	
			15/12 09:25 ANTONIO BARBOSA NETO			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.400	20,00 D	
			15/12 09:25 ANTONIO BARBOSA NETO			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.400	20,00 D	
			15/12 09:25 ANTONIO BARBOSA NETO			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.400	3.036,00 D	
			15/12 15:50 ANTONIO BARBOSA NETO			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
			15/12 09:20 DANIEL FERNANDES PEIXOTO			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
			15/12 09:20 DANIEL FERNANDES PEIXOTO			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.792	3.036,00 D	
			15/12 10:14 MARIA C A PINHEIRO			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.804	20,00 D	
			15/12 09:24 RAIMUNDO LIMA N MAIA FH			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.804	20,00 D	
			15/12 09:24 RAIMUNDO LIMA N MAIA FH			

15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.804	20,00 D
			15/12 09:24 RAIMUNDO LIMA N MAIA FH		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.913	3.036,00 D
			15/12 10:19 FRANCISCA D G SILVA		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.943	3.036,00 D
			15/12 10:13 MARIA SOCORRO MELO ARAUJ		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.950	3.036,00 D
			15/12 10:16 ANA RODRIGUES DE OLIVEIR		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.049	3.036,00 D
			15/12 10:15 ROSIMEIRE BESERRA DUTRA		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.714	3.036,00 D
			15/12 10:14 LUZIA EULAYNE LIMA CALOU		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.794	3.036,00 D
			15/12 10:16 VANDISA GOMES DE OLIVEIR		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.061	3.036,00 D
			15/12 10:14 DAMIANA JAIES F OLIVEIRA		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.236	3.036,00 D
			15/12 10:16 SILBENE DA CONCEICAO		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.495	3.036,00 D
			15/12 10:15 ROSINEIDE ALVES DA SILVA		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.140	20,00 D
			15/12 09:21 VIDENILTON LIMA DE OLIVE		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.140	20,00 D
			15/12 09:21 VIDENILTON LIMA DE OLIVE		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.140	20,00 D
			15/12 09:21 VIDENILTON LIMA DE OLIVE		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.140	3.036,00 D
			15/12 15:50 VIDENILTON LIMA DE OLIVE		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.225	3.036,00 D
			15/12 10:19 MARIA CONCEICAO BANDEIRA		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.402	3.036,00 D
			15/12 10:15 MARIA EDNA DANTAS RODRIG		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.405	3.036,00 D
			15/12 10:18 MARIA IVANIA QUEIROS NEG		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D
			15/12 09:18 SARLENE PINHEIRO DE FREI		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D
			15/12 09:18 SARLENE PINHEIRO DE FREI		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D
			15/12 09:18 SARLENE PINHEIRO DE FREI		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D
			15/12 09:20 SARLENE PINHEIRO DE FREI		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.945	3.036,00 D
			15/12 10:15 JANAINA SAMILA OLIVEIRA		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.982	3.036,00 D
			15/12 10:13 ADRIANO DE ARA AIR		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.413	3.036,00 D
			15/12 10:16 MARIA RAIANE ALENCAR		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.128	3.036,00 D
			15/12 10:16 JORGE ALVES DE ARAUJO		
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.741	3.036,00 D

			15/12 10:16 CARLOS E SILVA			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.893	3.036,00 D	
			15/12 15:50 RAIMUNDO L N MAIA FH			
15/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.986	3.036,00 D	
			15/12 10:14 MATEUS QUEIROS HOLANDA			
15/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.005.781	3.036,00 D	
			15/12 10:19 APARECIDA MARIA B ARAUJO			
15/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.010.945	3.036,00 D	
			15/12 10:13 CARMEM CELIA ARAUJO SILV			
15/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.500	3.036,00 D	
			15/12 10:13 JARDSON DA SILVA ALVES			
15/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.650	3.036,00 D	
			15/12 10:18 MARIA OLINEUZA S L SILVA			
15/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.702	3.036,00 D	
			15/12 10:14 RAIMUNDA LEVINO CUNHA			
15/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.015.182	3.036,00 D	
			15/12 10:19 ANA LUCIA DIOGENES SALDA			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.145,58 D	
			104 0749 007442981000176 MUNICIPIO DE			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.502	8.488,66 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.503	4.390,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.504	19.438,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.179,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.860.000.011	130.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.681.930.000.011	5.283,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.682.998.000.010	31.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.683.113.000.011	75.121,15 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.234	20,00 D	
			16/12 14:13 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.398	20,00 D	
			16/12 14:13 ERNESTO MOREIRA DE ARAUJ			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.400	20,00 D	
			16/12 14:13 ANTONIO BARBOSA NETO			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
			16/12 14:12 DANIEL FERNANDES PEIXOTO			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.804	20,00 D	
			16/12 14:13 RAIMUNDO LIMA N MAIA FH			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.140	20,00 D	
			16/12 14:12 VIDENILTON LIMA DE OLIVE			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
			16/12 14:12 SARLENE PINHEIRO DE FREI			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.589	7.528,40 D	
			16/12 14:57 J RUI BARBOSA			

16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	6.341,92 D	
			16/12 15:49 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	2.402,58 D	
			16/12 15:49 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	16.486,33 D	
			16/12 15:52 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	1.536,30 D	
			16/12 15:01 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	2.414,20 D	
			16/12 15:03 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	19.332,10 D	
			16/12 14:58 JBM DISTR M H LTDA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.002,35 D	
			336 0001 046092178000100 VICTOR PINHEI			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.772,19 D	
			260 0001 021678316000107 JAMYLE RODRIG			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.603	234,80 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.604	5,80 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.605	3,70 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.606	823,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.607	10.685,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.608	22.097,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.598,04 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	4.226,07 D	
			17/12 17:06 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	703,61 D	
			17/12 17:06 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.030.932	15.783,16 D	
			17/12 16:44 THOMAS R L BATISTA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	4.317,02 D	
			17/12 10:04 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	5.480,05 D	
			17/12 10:04 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	11.186,74 D	
			17/12 10:04 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
			17/12 12:54 DANIEL FERNANDES PEIXOTO			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
			17/12 12:54 SARLENE PINHEIRO DE FREI			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.032.061	16.370,00 D	
			17/12 16:44 61.127.267 PINHEIRO			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	2.504,58 D	
			17/12 17:06 MT MARTINS BATISTA LTDA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	8.683,01 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.702	23.094,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.703	8.129,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.704	2.899,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.705	11.513,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.706	8,54 D	
			P M JAGURIBARA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.707	51,33 D	
			P M JAGURIBARA			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.708	30,42 D	
			P M JAGURIBARA			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.021,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.551,52 D	
			748 2301 032216752000180 J. L. COSTA E			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	6.330,80 D	
			748 2301 032216752000180 J. L. COSTA E			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.803	108,48 D	
			P M JAGURIBARA			
18/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.804	319,20 D	
			P M JAGURIBARA			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.310,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	6.982,25 D	
			19/12 09:28 JBM DISTR M H LTDA			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	2.342,23 D	
			19/12 09:30 JBM DISTR M H LTDA			
19/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	5.356,05 D	
			19/12 09:31 JBM DISTR M H LTDA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	84,80 D	
			P M JAGURIBARA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	28,45 D	
			P M JAGURIBARA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	65,05 D	
			P M JAGURIBARA			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.312,00 D	
			336 0001 046092178000100 VICTOR PINHEI			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.170,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.039.472	361,60 D	
			22/12 08:15 DOUGLAS VIEIRA BRAGA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.054.844	180,80 D	
			22/12 08:15 ANNE K S NOGUEIRA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.486	757,95 D	
			22/12 08:07 GEOVAN S NEGREIROS			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.031.126	119,90 D	
			22/12 08:20 ANDRESSA C S LIMA			

22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.145.667	485,65 D
			22/12 08:07 KAMILA QUEIROS RODRIGUES		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.768	188,70 D
			22/12 08:27 MARIA DILCE OLIVEIRA MAI		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.781	188,70 D
			22/12 08:27 APARECIDA MARIA B ARAUJO		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.053	477,20 D
			22/12 08:11 ANTONINA QUEIROS		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.093	165,86 D
			22/12 08:19 MIRIAN B RODRIGUES		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.094	165,86 D
			22/12 08:19 NILEUDA DANTAS		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.006.901	248,80 D
			22/12 08:19 EDMARIA DA COSTA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.013	188,70 D
			22/12 08:27 MARIA ELIVE A BEZERRA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.008.208	165,86 D
			22/12 08:19 ALBENIA DA SILVA BESERRA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.009.890	188,70 D
			22/12 08:25 IRANILDA ACIOLE SANTOS		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.573	593,40 D
			22/12 08:12 JOCELIA LAECIA S DIOGENE		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.573	248,80 D
			22/12 08:19 JOCELIA LAECIA S DIOGENE		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.575	593,40 D
			22/12 08:12 FRANCISCO V CARNEIRO		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.575	167,31 D
			22/12 08:22 FRANCISCO V CARNEIRO		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.852	79,93 D
			22/12 08:21 VIDENILCE LIMA OLIVEIRA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.010.945	188,70 D
			22/12 08:25 CARMEM CELIA ARAUJO SILV		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.088	477,20 D
			22/12 08:11 MARCYO DALTON F SILVEIRA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.234	730,92 D
			22/12 08:03 TULIANA OLIVEIRA PEREIRA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.265	188,70 D
			22/12 08:27 ANTONIA RODRIGUES SILVA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.337	730,92 D
			22/12 08:03 RAIMUNDO PASCOAL Q CHAVE		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.397	730,92 D
			22/12 08:03 FRANCISCO STENIO M JOSUE		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.398	730,92 D
			22/12 08:03 ERNESTO MOREIRA DE ARAUJ		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.400	730,92 D
			22/12 08:03 ANTONIO BARBOSA NETO		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.749	1.483,48 D
			22/12 08:09 DANIEL FERNANDES PEIXOTO		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D
			22/12 09:45 DANIEL FERNANDES PEIXOTO		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.792	188,70 D

			22/12 08:25 MARIA C A PINHEIRO		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.913	188,70 D
			22/12 08:27 FRANCISCA D G SILVA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.943	188,70 D
			22/12 08:25 MARIA SOCORRO MELO ARAUJ		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.950	188,70 D
			22/12 08:25 ANA RODRIGUES DE OLIVEIR		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.049	188,70 D
			22/12 08:25 ROSIMEIRE BESERRA DUTRA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.065	248,80 D
			22/12 08:19 SANDRA LUCIA C FERREIRA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.702	188,70 D
			22/12 08:25 RAIMUNDA LEVINO CUNHA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.714	188,70 D
			22/12 08:25 LUZIA EULAYNE LIMA CALOU		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.012.794	188,70 D
			22/12 08:25 VANDISA GOMES DE OLIVEIR		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.061	188,70 D
			22/12 08:25 DAMIANA JAIES F OLIVEIRA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.236	188,70 D
			22/12 08:25 SILBENE DA CONCEICAO		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.495	188,70 D
			22/12 08:25 ROSINEIDE ALVES DA SILVA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.747	361,60 D
			22/12 08:15 KARINA ANICETO BARBOSA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.013.807	248,80 D
			22/12 08:19 MARIA EUNICE FREIRE		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.140	730,92 D
			22/12 08:03 VIDENILTON LIMA DE OLIVE		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.225	188,70 D
			22/12 08:27 MARIA CONCEICAO BANDEIRA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.402	188,70 D
			22/12 08:25 MARIA EDNA DANTAS RODRIG		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.405	188,70 D
			22/12 08:27 MARIA IVANIA QUEIROS NEG		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.584	59,95 D
			22/12 08:20 FRANCISCA EDILANE SOARES		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.668	167,31 D
			22/12 08:22 BRENDA ALMEIDA DANTAS		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.671	79,93 D
			22/12 08:21 FRANCISCO FELIPE PINHEIR		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.940	477,20 D
			22/12 08:11 SARLENE PINHEIRO DE FREI		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D
			22/12 09:45 SARLENE PINHEIRO DE FREI		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.945	188,70 D
			22/12 08:25 JANAINA SAMILA OLIVEIRA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.982	188,70 D
			22/12 08:25 ADRIANO DE ARA AIR		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.116	477,20 D
			22/12 08:11 SAMIRA PINHEIRO DE FREIT		

22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.182	188,70 D
			22/12 08:27 ANA L DIOGENES SALDANHA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.301	59,95 D
			22/12 08:20 EVANDA MARIA DE OLIVEIRA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.413	188,70 D
			22/12 08:25 MARIA RAIANE ALENCAR		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.802	341,05 D
			22/12 08:07 JULYANA ARAUJO BATISTA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.802	593,40 D
			22/12 08:12 JULYANA ARAUJO BATISTA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.802	167,31 D
			22/12 08:22 JULYANA ARAUJO BATISTA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.836	146,05 D
			22/12 08:07 FABIANA FREITAS DA SILVA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.837	119,90 D
			22/12 08:20 ANDREA COSTA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.015.868	477,20 D
			22/12 08:11 RENATA G ALVES SOUSA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.064	477,20 D
			22/12 08:11 PATRICIA VIANA DE LIMA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.128	188,70 D
			22/12 08:25 JORGE ALVES DE ARAUJO		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.941	180,80 D
			22/12 08:15 JULIA DA SILVA NOGUEIRA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.950	361,60 D
			22/12 08:15 RITA GABRIELA SOUSA MUNI		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.741	188,70 D
			22/12 08:25 CARLOS E SILVA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.745	477,20 D
			22/12 08:11 DALETY CHAVES SOUSA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.893	730,92 D
			22/12 08:03 RAIMUNDO L N MAIA FH		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.986	188,70 D
			22/12 08:25 MATEUS QUEIROS HOLANDA		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.566	119,90 D
			22/12 08:20 LAYANNE R S DIOGENES		
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.808	248,80 D
			22/12 08:19 JOYCE DIOGENES MARTINS		
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.005.996	248,80 D
			22/12 08:19 FRANCISCA A V FREITAS		
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.500	188,70 D
			22/12 08:25 JARDSON DA SILVA ALVES		
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.012.650	188,70 D
			22/12 08:27 MARIA OLINEUZA S L SILVA		
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.015.252	241,06 D
			22/12 08:15 KAMILLY OHANNA ALMEIDA C		
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.015.855	165,86 D
			22/12 08:19 MARIA C DIOGENES CALIXTO		
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.016.971	477,20 D
			22/12 08:11 MARIA I CARNEIRO QUEIROS		
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	551.294.510.017.246	477,20 D

			22/12 08:11 ROGERDAN MARTINS DANTAS			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.026.945	628,85 D	
			22/12 08:07 ANA KESSIA TORRES GOMES			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.022.150	165,86 D	
			22/12 08:19 NATALIA G ALVES ELIO			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.024.579	165,86 D	
			22/12 08:19 ERIKA M MAURICIO SOUSA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.024.860	119,90 D	
			22/12 08:20 DANIELE FERNANDES PEREIR			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.025.294	361,60 D	
			22/12 08:16 PEDRO L OLIVEIRA PINHEIR			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.030.296	79,93 D	
			22/12 08:21 PAULO A COSTA NOGUEIRA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.030.565	120,55 D	
			22/12 08:15 MARIA M MARTINS AMARANTE			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.032.100	361,60 D	
			22/12 08:16 ANNA P P DIOGENES LIMA			
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	552.199.510.019.819	1.483,48 D	
			22/12 08:09 LEIA SHAYNA DIOGENES NOB			
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	552.199.510.021.427	485,65 D	
			22/12 08:07 VITORIA MARIA DANTAS			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.090	342,45 D	
			22/12 08:07 DRIELY D SOARES MENDES			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.106.526	1.483,48 D	
			22/12 08:09 FRANCISCA A B CYRINO			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.812.000.051.890	342,45 D	
			22/12 08:07 BRENO AUGUSTO R FERNANDE			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.925.000.028.305	1.483,48 D	
			22/12 08:09 ANGELO HERLEY ALVES ARAU			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.047.482	628,85 D	
			22/12 08:07 NAYARA B FERREIRA SOUSA			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.030.197	593,40 D	
			22/12 08:12 STELLA MARIS S FIGUEIRED			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.019.703	341,05 D	
			22/12 08:07 MARIA FGENIA SALDANHA DI			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.019.703	593,40 D	
			22/12 08:12 MARIA FGENIA SALDANHA DI			
22/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.019.703	167,31 D	
			22/12 08:22 MARIA FGENIA SALDANHA DI			
22/12/2025	1294	99015	120 Transferido para Poupança	554.439.510.026.818	1.483,48 D	
			22/12 08:09 MICHAEL DOUGLAS S OLIVEI			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.335,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.030.932	15.000,00 D	
			26/12 10:09 THOMAS R L BATISTA			
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	5.391,14 D	
			26/12 14:21 GLAUANE C V 01334630364			
26/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.032.240	1.975,25 D	
			26/12 13:08 SAO MATHEUS COM GAS LTDA			
26/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.500,00 D	
			077 0001 029813352000148 SEEWAY LTDA			

26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.866,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.241.000.011	607,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.327.000.011	11.536,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
			29/12 09:22 DANIEL FERNANDES PEIXOTO			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.011.749	20,00 D	
			29/12 14:30 DANIEL FERNANDES PEIXOTO			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
			29/12 09:22 SARLENE PINHEIRO DE FREI			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.014.940	20,00 D	
			29/12 14:30 SARLENE PINHEIRO DE FREI			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.589	1.651,35 D	
			29/12 16:28 J RUI BARBOSA			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.901	4,75 D	
			P M JAGURIBARA			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	10.120,00 D	
			260 0001 018591225000125 CRISTIANE NAZ			
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	287,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.045.208.000.000	550.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.076.883.000.001	5.415,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.058.609	5.472,00 D	
			30/12 13:09 PROSEG CONSULTORIA E SER			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.058.609	6.460,00 D	
			30/12 13:11 PROSEG CONSULTORIA E SER			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.058.609	16.150,00 D	
			30/12 13:12 PROSEG CONSULTORIA E SER			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.058.609	85.889,50 D	
			30/12 13:14 PROSEG CONSULTORIA E SER			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	47.249,24 D	
			30/12 08:08 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	6.122,01 D	
			30/12 08:08 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	25.212,09 D	
			30/12 08:08 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	10.132,04 D	
			30/12 08:08 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	62.000,00 D	
			30/12 08:08 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.001	288,00 D	
			P M JAGURIBARA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.002	340,00 D	
			P M JAGURIBARA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.003	850,00 D	
			P M JAGURIBARA			
30/12/2025	0000	13105	375 Impostos	123.004	4.520,50 D	

			P M JAGURIBARA			
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.729,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.117.000.001	75,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.812.000.001	1.887,03 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.295.000.011	3.130,77 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.092,80 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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331210941384994025
21/01/2026 09:54:40

Cliente

Agência	1294-7
Conta	15987-5 CE 230680 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.795.598,75			1.238.046,092558		
01/12/2025	RESGATE	23.137,32			15.946,080951	1,450972190	1.222.100,011607
	Aplicação 24/09/2025	23.137,32			15.946,080951		
02/12/2025	RESGATE	40,00			27,555890	1,451595265	1.222.072,455717
	Aplicação 24/09/2025	40,00			27,555890		
03/12/2025	RESGATE	20.203,81			13.912,409827	1,452214983	1.208.160,045890
	Aplicação 24/09/2025	20.203,81			13.912,409827		
04/12/2025	RESGATE	80,00			55,064699	1,452836430	1.208.104,981191
	Aplicação 24/09/2025	80,00			55,064699		
05/12/2025	RESGATE	4.288,32			2.950,428569	1,453456642	1.205.154,552622
	Aplicação 24/09/2025	4.288,32			2.950,428569		
09/12/2025	RESGATE	698,15			479,926077	1,454703200	1.204.674,626545
	Aplicação 24/09/2025	698,15			479,926077		
10/12/2025	APLICAÇÃO	13.144,00			9.031,656280	1,455325534	1.213.706,282825
11/12/2025	RESGATE	71.966,58			49.429,261641	1,455950941	1.164.277,021184
	Aplicação 24/09/2025	29.988,05			20.596,880636		
	Aplicação 26/09/2025	11.991,96			8.236,513983		
	Aplicação 01/10/2025	26.304,93			18.067,180317		
	Aplicação 08/10/2025	3.681,64			2.528,686705		
12/12/2025	APLICAÇÃO	183.567,89			126.026,312966	1,456583833	1.290.303,334150
15/12/2025	RESGATE	146.179,01			100.314,261359	1,457210650	1.189.989,072791
	Aplicação 08/10/2025	7.353,76			5.046,460933		
	Aplicação 09/10/2025	138.825,25			95.267,800426		
16/12/2025	APLICAÇÃO	141.598,04			97.128,875823	1,457836702	1.287.117,948614
17/12/2025	RESGATE	115.021,88			78.865,137239	1,458462941	1.208.252,811375
	Aplicação 09/10/2025	115.021,88			78.865,137239		
18/12/2025	RESGATE	9.310,00			6.380,709459	1,459085398	1.201.872,101916
	Aplicação 09/10/2025	9.310,00			6.380,709459		
19/12/2025	RESGATE	19.170,83			13.133,358571	1,459705063	1.188.738,743345
	Aplicação 09/10/2025	19.170,83			13.133,358571		
22/12/2025	RESGATE	36.335,64			24.881,673343	1,460337474	1.163.857,070002
	Aplicação 09/10/2025	27.799,08			19.036,063174		
	Aplicação 10/10/2025	3.198,69			2.190,375712		
	Aplicação 16/10/2025	5.337,87			3.655,234457		
26/12/2025	RESGATE	28.866,39			19.741,606530	1,462210786	1.144.115,463472
	Aplicação 16/10/2025	24.571,90			16.804,625033		
	Aplicação 20/10/2025	4.294,49			2.936,981497		
29/12/2025	APLICAÇÃO	287,90			196,810272	1,462830146	1.144.312,273744
30/12/2025	APLICAÇÃO	284.729,62			194.560,104251	1,463453266	1.338.872,377995
31/12/2025	APLICAÇÃO	5.092,80			3.478,505589	1,464076992	1.342.350,883584
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.965.305,04			1.342.350,883584		1.342.350,883584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.795.598,75
APLICAÇÕES (+)	628.420,25
RESGATES (-)	475.297,93

RENDIMENTO BRUTO (+)	16.583,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.583,97
SALDO ATUAL =	1.965.305,04

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: JI716131 ANA MARIA SILVA SENA.

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

G338201528769683064
20/01/2026 15:51:58

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19567-7 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
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			69,51 C
03/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	5.200,00 C	
				03/12 14:42 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	5.200,00 D	
				542 0001 012131013000189 FAZ LIMPO SER			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.016.514	13,08 D	56,43 C
				Cobrança referente 03/12/2025			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	0,64 D	55,79 C
				09/12 16:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
15/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	5.600,00 C	
				15/12 13:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	688,32 D	4.967,47 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	3.000,00 C	
				16/12 14:42 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	4.832,40 D	
				16/12 07:29 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	58,70 D	
				P M JAGURIBARA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.973,52 D	
				260 0001 90383494320 FRANCISCA NELIA A			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.166.928	13,08 D	89,77 C
				Cobrança referente 16/12/2025			
17/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.810,00 C	
				17/12 09:34 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	450,00 C	
				17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	1.804,86 D	
				17/12 10:17 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.701	445,31 D	99,60 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	8.000,00 C	8.099,60 C
				29/12 15:31 PREF M JAGUARIBARA FPM			
30/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	7.971,68 D	127,92 C
				30/12 07:55 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			127,92 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338201528769683062
20/01/2026 15:51:37

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	20083-2 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	39.005,78 C	39.005,78 C
				10/12 11:25 PREF M JAGUARIBARA FPM			
12/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	7.000	91.028,98 C	130.034,76 C
				07.121.494/0001-01 SERVICO DE APOIO AS			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	37.156,39 D	
				16/12 10:41 EVOLUX 360 LTDA			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.043.950	5.836,00 D	
				16/12 07:56 BARROS P P E C LTDA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	79.561,34 D	
				260 0001 062334939000140 R2 PRODUCOES			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.166.929	13,08 D	7.467,95 C
				Cobrança referente 16/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			7.467,95 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

G338201528769683060
20/01/2026 15:51:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	20021-2 FUNDO M M AMBIENTE - FMMA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	10.640,00 C	10.640,00 C
				23/12 10:28 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			10.640,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338201528769683057
20/01/2026 15:50:33

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19571-5 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
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			1.267,19 C
08/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.011.120	1.500,00 C	
				08/12 09:27 PREF MUN JAGUARIBARA ICM			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.031.027.001	2.526,55 D	240.64 C
				08/12 09:37 CONSIG - PREFEITURA MUNI			
09/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	2.885,19 C	
				09/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.004.017	2.885,19 D	240.64 C
				09/12 16:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	27.300,00 C	
				10/12 15:28 PREF M JAGUARIBARA FPM			
10/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.019.980	11.400,00 D	
				10/12 15:49 INSTITUTO J			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.900,48 D	
				341 6593 028177357000169 DIAGONAL INVE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.051.847	13,08 D	227,08 C
				Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.017	7.300,00 C	
				12/12 10:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.047.601	6.930,56 D	
				12/12 10:21 FINKRA ENGENHARIA E LOCA			
12/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.201	349,44 D	247,08 C
				P M JAGURIBARA			
15/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	2.100,00 C	
				15/12 13:45 PREF M JAGUARIBARA FPM			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	1.773,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	332,00 D	
				260 0001 051950923000145 51.950.923 CA			
15/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.018.914	13,08 D	228,85 C
				Cobrança referente 15/12/2025			
17/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	1.900,00 C	
				17/12 14:25 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.701	1.868,19 D	260,66 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	13.300,00 C	13.560,66 C
				29/12 15:31 PREF M JAGUARIBARA FPM			
30/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.005.129	13.302,65 D	258,01 C
				30/12 07:53 PREF M JAGUARIBARA FOPAG			

31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O	258,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338201528769683055
20/01/2026 15:50:01

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	20011-5 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646013
21/01/2026 10:05:41

Cliente

Agência	1294-7
Conta	20011-5 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.014.090,17			699.204,303242		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.023.688,93			699.204,303242		699.204,303242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.014.090,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.598,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.598,76
SALDO ATUAL =	1.023.688,93

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338201528769683053
20/01/2026 15:48:45

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	20083-2 MUNICIPIO DE JAGUARIBARA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.015	39.005,78 C	39.005,78 C
				10/12 11:25 PREF M JAGUARIBARA FPM			
12/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	7.000	91.028,98 C	130.034,76 C
				07.121.494/0001-01 SERVICO DE APOIO AS			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.023.247	37.156,39 D	
				16/12 10:41 EVOLUX 360 LTDA			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.622.000.043.950	5.836,00 D	
				16/12 07:56 BARROS P P E C LTDA			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	79.561,34 D	
				260 0001 062334939000140 R2 PRODUCOES			
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.166.929	13,08 D	7.467,95 C
				Cobrança referente 16/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			7.467,95 C

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338201528769683051
20/01/2026 15:48:24

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	20106-5 F M C FMC MUN JAGUARIBARA
Período do extrato	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
03/12/2025		1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	8.750,00 C	
				03/12 10:00 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.750,00 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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646015
21/01/2026 10:06:21

Cliente

Agência	1294-7
Conta	20106-5 F M C FMC MUN JAGUARIBARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/12/2025	APLICAÇÃO	8.750,00			6.025,278696	1,452214983	6.025,278696
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.821,47			6.025,278696		6.025,278696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,47
SALDO ATUAL =	8.821,47

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G338201528769683049
20/01/2026 15:47:58

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19983-4 SIGTV230680120250001 GND3
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	11.589,30 D	
				01/12 07:37 GLAUANE C V 01334630364			
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	23.821,32 D	
				01/12 08:42 GLAUANE C V 01334630364			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.410,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	18.802,46 D	
				03/12 13:37 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.796,00 D	
				260 0001 018591225000125 CRISTIANE NAZ			
03/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.302	228,36 D	
				P M JAGURIBARA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.826,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.241.000.061.445	8.720,00 D	
				04/12 12:51 PRISMA P M LTDA			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.818	5.555,50 D	
				04/12 10:22 IZAQUIEL 00532101316			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.024.956	5.995,00 D	
				04/12 14:55 FRANCISCO R SANTOS			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.350,00 D	
				033 1156 019858367000179 CONSERV CONST			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.620,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	14.256,58 D	
				260 0001 030087780000110 EVANDRO SALDA			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.256,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	4.854,56 D	
				08/12 16:25 MT MARTINS BATISTA LTDA			
08/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.440,00 D	
				336 0001 046092178000100 VICTOR PINHEI			
08/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.802	58,96 D	
				P M JAGURIBARA			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.353,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.589	8.502,30 D	
				09/12 14:57 J RUI BARBOSA			

09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.502,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	14.662,26 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	14.662,26 D	0,00 C
			380 0001 059049281000110 PRIMELICITA L			
11/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.017.818	7.407,00 D	
			11/12 10:49 IZAQUIEL 00532101316			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.407,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.662,26 D	
			033 2569 059049281000110 PRIMELICITA L			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.662,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0758	99021	870 Transferência recebida	610.758.000.027.942	4.446,00 C	
			16/12 15:34 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
16/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	4.446,00 D	
			16/12 15:06 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.360,22 D	
			077 0001 041853008000188 J C DE M NETO			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	9.741,00 D	
			260 0001 018591225000125 CRISTIANE NAZ			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.520,00 D	
			260 0001 030087780000110 EVANDRO SALDA			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.604	54,00 D	
			P M JAGURIBARA			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.675,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	1294	99015	870 Transferência recebida	551.294.000.004.145	54,00 C	
			17/12 09:01 PREFEITURA MUNICIPAL JBA			
17/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	26.715,80 D	
			17/12 16:15 GLAUANE C V 01334630364			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	10.000,00 D	
			542 0001 012131013000189 FAZ LIMPO SER			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.632,50 D	
			336 0001 046092178000100 VICTOR PINHEI			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	15.651,01 D	
			237 5456 008387831000170 JOSE EDIVAN D			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.945,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.152,91 D	
			237 5456 008387831000170 JOSE EDIVAN D			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.152,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.177,25 D	
			260 0001 030087780000110 EVANDRO SALDA			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.177,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646016
21/01/2026 10:06:37

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19983-4 SIGTV230680120250001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	269.571,04			185.866,339898		
01/12/2025	RESGATE	35.410,62			24.404,754443	1,450972190	161.461,585455
	Aplicação 31/10/2025	35.410,62			24.404,754443		
03/12/2025	RESGATE	23.826,82			16.407,226395	1,452214983	145.054,359060
	Aplicação 31/10/2025	23.826,82			16.407,226395		
04/12/2025	RESGATE	24.620,50			16.946,505120	1,452836430	128.107,853940
	Aplicação 31/10/2025	24.620,50			16.946,505120		
05/12/2025	RESGATE	14.256,58			9.808,741168	1,453456642	118.299,112772
	Aplicação 31/10/2025	14.256,58			9.808,741168		
08/12/2025	RESGATE	16.353,52			11.246,638574	1,454080692	107.052,474198
	Aplicação 31/10/2025	16.353,52			11.246,638574		
09/12/2025	RESGATE	8.502,30			5.844,697393	1,454703200	101.207,776805
	Aplicação 31/10/2025	8.502,30			5.844,697393		
11/12/2025	RESGATE	7.407,00			5.087,396691	1,455950941	96.120,380114
	Aplicação 31/10/2025	7.407,00			5.087,396691		
12/12/2025	RESGATE	14.662,26			10.066,197130	1,456583833	86.054,182984
	Aplicação 31/10/2025	14.662,26			10.066,197130		
16/12/2025	RESGATE	15.675,22			10.752,383980	1,457836702	75.301,799004
	Aplicação 31/10/2025	15.675,22			10.752,383980		
17/12/2025	RESGATE	57.945,31			39.730,395865	1,458462941	35.571,403139
	Aplicação 31/10/2025	57.945,31			39.730,395865		
19/12/2025	RESGATE	3.152,91			2.159,963735	1,459705063	33.411,439404
	Aplicação 31/10/2025	3.152,91			2.159,963735		
22/12/2025	RESGATE	6.177,25			4.230,015397	1,460337474	29.181,424007
	Aplicação 31/10/2025	6.177,25			4.230,015397		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42.723,85			29.181,424007		29.181,424007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.571,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	227.990,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.143,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.143,10
SALDO ATUAL =	42.723,85

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338201528769683047
20/01/2026 15:47:38

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	20131-6 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.572.251.000.000	176.397,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	176.397,00 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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646017
21/01/2026 10:06:57

Cliente

Agência	1294-7
Conta	20131-6 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	0,00					
11/12/2025	APLICAÇÃO	176.397,00			121.155,867984	1,455950941	121.155,867984
31/12/2025	SALDO ATUAL	177.381,52			121.155,867984		121.155,867984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	176.397,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	984,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	984,52
SALDO ATUAL =	177.381,52

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G338201528769683045
20/01/2026 15:47:24

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19962-1 CE 230680 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	6.365.967.000.000	92.581,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.581,00 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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646018
21/01/2026 10:07:20

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19962-1 CE 230680 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	92.581,00			63.724,310657	1,452836430	63.724,310657
31/12/2025	SALDO ATUAL	93.297,30			63.724,310657		63.724,310657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	92.581,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,30
SALDO ATUAL =	93.297,30

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338201528769683043
20/01/2026 15:47:12

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19963-X CE 230680 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	6.365.763.000.000	7.417,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.417,00 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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646019
21/01/2026 10:07:40

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19963-X CE 230680 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	7.417,00			5.105,185860	1,452836430	5.105,185860
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.474,39			5.105,185860		5.105,185860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.417,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,39
SALDO ATUAL =	7.474,39

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G338201528769683041
20/01/2026 15:46:54

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	20070-0 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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646020
21/01/2026 10:08:00

Cliente

Agência	1294-7
Conta	20070-0 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	41.766,35			28.797,449707		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42.161,68			28.797,449707		28.797,449707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.766,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,33
SALDO ATUAL =	42.161,68

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G338201528769683039
20/01/2026 15:46:38

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	20049-2 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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646022
21/01/2026 10:08:19

Cliente

Agência	1294-7
Conta	20049-2 EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	150.904,53			104.047,053090		
31/12/2025	SALDO ATUAL	152.332,90			104.047,053090		104.047,053090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.904,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.428,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.428,37
SALDO ATUAL =	152.332,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G338201528769683037
20/01/2026 15:46:18

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	20058-1 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646023
21/01/2026 10:08:39

Cliente

Agência	1294-7
Conta	20058-1 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	504.961,46			348.165,515758		
31/12/2025	SALDO ATUAL	509.741,12			348.165,515758		348.165,515758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.961,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.779,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.779,66
SALDO ATUAL =	509.741,12

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G338201528769683034
20/01/2026 15:37:17

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	20053-0 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2025		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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646024
21/01/2026 10:09:01

Cliente

Agência	1294-7
Conta	20053-0 TRANSF ESPECIAIS-2306801
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	500.556,05			345.128,030555		
31/12/2025	SALDO ATUAL	505.294,01			345.128,030555		345.128,030555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.556,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.737,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.737,96
SALDO ATUAL =	505.294,01

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G338201528769683032
20/01/2026 15:36:59

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	20050-6 EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/10/2025		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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646025
21/01/2026 10:09:22

Cliente

Agência	1294-7
Conta	20050-6 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	305.066,22			210.339,892944		
31/12/2025	SALDO ATUAL	307.953,80			210.339,892944		210.339,892944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.066,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.887,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.887,58
SALDO ATUAL =	307.953,80

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338201528769683029
20/01/2026 15:36:33

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19959-1 CE 230680 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646027
21/01/2026 10:09:51

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19959-1 CE 230680 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	1.732,51			1.194,550326		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.748,91			1.194,550326		1.194,550326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.732,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,40
SALDO ATUAL =	1.748,91

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G338201528769683027
20/01/2026 15:36:17

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19977-X CE 230680 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.500,00 D	
				260 0001 018591225000125 CRISTIANE NAZ			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	289,84 D	
				15/12 08:41 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
15/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	3.576,64 D	
				15/12 08:42 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	3,52 D	
				P M JAGURIBARA			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.502	43,44 D	
				P M JAGURIBARA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.913,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	2.541,07 D	
				29/12 16:09 GLAUANE C V 01334630364			
29/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.589	1.364,00 D	
				29/12 16:10 J RUI BARBOSA			
29/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.589	353,50 D	
				29/12 16:10 J RUI BARBOSA			
29/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	5.438,30 D	
				29/12 16:22 JBM DISTR M H LTDA			
29/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	14.025,85 D	
				29/12 16:24 JBM DISTR M H LTDA			
29/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	1.821,85 D	
				29/12 17:13 JBM DISTR M H LTDA			
29/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.901	66,05 D	
				P M JAGURIBARA			
29/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.902	170,35 D	
				P M JAGURIBARA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.780,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	13105	375 Impostos	123.001	22,12 D	
				P M JAGURIBARA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,12 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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646028
21/01/2026 10:10:14

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19977-X CE 230680 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	755.145,63			520.664,818359		
04/12/2025	RESGATE	4.500,00			3.097,389291	1,452836430	517.567,429068
	Aplicação 08/09/2025	4.500,00			3.097,389291		
15/12/2025	RESGATE	3.913,44			2.685,569173	1,457210650	514.881,859895
	Aplicação 08/09/2025	3.913,44			2.685,569173		
29/12/2025	RESGATE	25.780,97			17.624,035210	1,462830146	497.257,824685
	Aplicação 08/09/2025	25.780,97			17.624,035210		
30/12/2025	RESGATE	22,12			15,114934	1,463453266	497.242,709751
	Aplicação 08/09/2025	22,12			15,114934		
31/12/2025	SALDO ATUAL	728.001,61			497.242,709751		497.242,709751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755.145,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.216,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.072,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.072,51
SALDO ATUAL =	728.001,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338201528769683025
20/01/2026 15:35:55

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19948-6 CE 230680 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.755,00 D	
				260 0001 018591225000125 CRISTIANE NAZ			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.755,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	352,00 D	
				09/12 13:40 GLAUANE C V 01334630364			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	1.762,50 D	
				09/12 13:40 GLAUANE C V 01334630364			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	10.360,64 D	
				09/12 13:52 LIMO M D LTDA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.022.429	25.270,00 D	
				09/12 14:24 GTAP L EVENTOS LTDA			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.745,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	18.760,15 D	
				29/12 16:54 JBM DISTR M H LTDA			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	725,60 D	
				237 5456 008387831000170 JOSE EDIVAN D			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.732,44 D	
				237 5456 008387831000170 JOSE EDIVAN D			
29/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.903	227,85 D	
				P M JAGURIBARA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.446,04 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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646029
21/01/2026 10:11:06

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19948-6 CE 230680 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	474.939,91			327.465,975753		
05/12/2025	RESGATE	1.755,00			1.207,466359	1,453456642	326.258,509394
	Aplicação 08/09/2025	1.755,00			1.207,466359		
09/12/2025	RESGATE	37.745,14			25.946,969801	1,454703200	300.311,539593
	Aplicação 08/09/2025	37.745,14			25.946,969801		
29/12/2025	RESGATE	23.446,04			16.027,862199	1,462830146	284.283,677394
	Aplicação 08/09/2025	23.446,04			16.027,862199		
31/12/2025	SALDO ATUAL	416.213,19			284.283,677394		284.283,677394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.939,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.946,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.219,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.219,46
SALDO ATUAL =	416.213,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G338201528769683022
20/01/2026 15:35:31

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19949-4 CE 230680 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.540,00 D	
				260 0001 018591225000125 CRISTIANE NAZ			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.540,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	3.605,00 D	
				09/12 13:50 LIMO M D LTDA			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.605,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.020.692	8.200,07 D	
				16/12 14:59 DIEGO DE ASSIS DANTAS -			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.200,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646031
21/01/2026 10:12:03

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19949-4 CE 230680 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	257.682,57			177.669,370349		
04/12/2025	RESGATE	7.540,00			5.189,847834	1,452836430	172.479,522515
	Aplicação 28/08/2025	7.540,00			5.189,847834		
09/12/2025	RESGATE	3.605,00			2.478,168743	1,454703200	170.001,353772
	Aplicação 28/08/2025	3.605,00			2.478,168743		
16/12/2025	RESGATE	8.200,07			5.624,820660	1,457836702	164.376,533112
	Aplicação 28/08/2025	8.200,07			5.624,820660		
31/12/2025	SALDO ATUAL	240.659,90			164.376,533112		164.376,533112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.682,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.345,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.322,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.322,40
SALDO ATUAL =	240.659,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G338201528769683020
20/01/2026 15:35:12

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19950-8 CE 230680 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	9.575,98 D	
				01/12 10:57 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.101	116,30 D	
				P M JAGURIBARA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.692,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	6.999,00 D	
				04/12 11:11 PGL SERV E CONST LTDA			
04/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	11.500,00 D	
				04/12 11:11 PGL SERV E CONST LTDA			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.870,00 D	
				260 0001 018591225000125 CRISTIANE NAZ			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	11.000,00 D	
				237 5394 010206387000190 P H FERNANDES			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.369,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	9.363,68 D	
				09/12 13:48 LIMO M D LTDA			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.062.519	4.700,00 D	
				09/12 13:49 NASCIMENTO CONSTRUCOES			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.062.519	4.700,00 D	
				09/12 13:49 NASCIMENTO CONSTRUCOES			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.763,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	885,41 D	
				260 0001 021678316000107 JAMYLE RODRIG			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	885,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	6.384,02 D	
				15/12 08:43 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
15/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.501	77,54 D	
				P M JAGURIBARA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.461,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.019.839	18.499,00 D	
				19/12 09:37 PGL SERV E CONST LTDA			
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.000,00 D	
				237 5394 010206387000190 P H FERNANDES			

19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.499,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	17.084,59 D	
			29/12 16:26 JBM DISTR M H LTDA			
29/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	4.858,00 D	
			29/12 16:57 JBM DISTR M H LTDA			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.901	207,50 D	
			P M JAGURIBARA			
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.902	59,00 D	
			P M JAGURIBARA			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.209,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	0,60 D	
			30/12 08:00 JBM DISTR M H LTDA			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,60 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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646033
21/01/2026 10:13:39

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19950-8 CE 230680 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	636.132,91			438.606,826646		
01/12/2025	RESGATE	9.692,28			6.679,852355	1,450972190	431.926,974291
	Aplicação 28/08/2025	9.692,28			6.679,852355		
04/12/2025	RESGATE	33.369,00			22.968,174057	1,452836430	408.958,800234
	Aplicação 28/08/2025	33.369,00			22.968,174057		
09/12/2025	RESGATE	18.763,68			12.898,631143	1,454703200	396.060,169091
	Aplicação 28/08/2025	18.763,68			12.898,631143		
10/12/2025	RESGATE	885,41			608,393091	1,455325534	395.451,776000
	Aplicação 28/08/2025	885,41			608,393091		
15/12/2025	RESGATE	6.461,56			4.434,197623	1,457210650	391.017,578377
	Aplicação 28/08/2025	6.461,56			4.434,197623		
19/12/2025	RESGATE	29.499,00			20.208,876949	1,459705063	370.808,701428
	Aplicação 28/08/2025	29.499,00			20.208,876949		
29/12/2025	RESGATE	22.209,09			15.182,275304	1,462830146	355.626,426124
	Aplicação 28/08/2025	22.209,09			15.182,275304		
30/12/2025	RESGATE	0,60			0,409989	1,463453266	355.626,016135
	Aplicação 28/08/2025	0,60			0,409989		
31/12/2025	SALDO ATUAL	520.663,87			355.626,016135		355.626,016135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	636.132,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.880,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.411,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.411,58
SALDO ATUAL =	520.663,87

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G338201528769683018
20/01/2026 15:34:56

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19976-1 CE 230680 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.315.115	25.433,00 D	
				01/12 14:09 E P BARBOSA COMERCIO DE			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.433,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.835,00 D	
				260 0001 018591225000125 CRISTIANE NAZ			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.835,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.063.485	1.315,30 D	
				09/12 13:51 LIMO M D LTDA			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.315,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	551.294.000.016.046	14.084,67 D	
				12/12 11:01 GLAUANE C V 01334630364			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.084,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.044.229	38.742,84 D	
				29/12 17:11 JBM DISTR M H LTDA			
29/12/2025		1294	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.044.928	2.969,00 D	
				29/12 16:51 ACM GASES COM E SERVICOS			
29/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.901	470,56 D	
				P M JAGURIBARA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.182,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646034
21/01/2026 10:14:25

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19976-1 CE 230680 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	392.640,10			270.721,143704		
01/12/2025	RESGATE	25.433,00			17.528,247733	1,450972190	253.192,895971
	Aplicação 28/08/2025	25.433,00			17.528,247733		
04/12/2025	RESGATE	2.835,00			1.951,355253	1,452836430	251.241,540718
	Aplicação 28/08/2025	2.835,00			1.951,355253		
09/12/2025	RESGATE	1.315,30			904,170693	1,454703200	250.337,370025
	Aplicação 28/08/2025	1.315,30			904,170693		
12/12/2025	RESGATE	14.084,67			9.669,659707	1,456583833	240.667,710318
	Aplicação 28/08/2025	14.084,67			9.669,659707		
29/12/2025	RESGATE	42.182,40			28.836,157168	1,462830146	211.831,553150
	Aplicação 28/08/2025	42.182,40			28.836,157168		
31/12/2025	SALDO ATUAL	310.137,70			211.831,553150		211.831,553150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.640,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.850,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.347,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.347,97
SALDO ATUAL =	310.137,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G338201528769683016
20/01/2026 15:34:41

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	19659-2 CE 230680 FMS EMENDA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646035
21/01/2026 10:14:47

Cliente

Agência	1294-7
Conta	19659-2 CE 230680 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	106.058,98			73.126,527546		
31/12/2025	SALDO ATUAL	107.062,87			73.126,527546		73.126,527546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.058,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003,89
SALDO ATUAL =	107.062,87

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

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

G338201528769683013
20/01/2026 15:33:33

Cliente - Conta atual

Agência	1294-7
Conta corrente	16676-6 FUNDO M SAUDE JAGUARIBARA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201528769683014
20/01/2026 15:33:53

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16676-6 FUNDO M SAUDE JAGUARIBARA
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	10,98			1,955886		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,10			1,955886		1,955886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	11,10

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211000446646036
21/01/2026 10:15:08

Cliente

Agência	1294-7
Conta	16676-6 FUNDO M SAUDE JAGUARIBARA
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	10,98			1,955886		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11,10			1,955886		1,955886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	11,10

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: JI621957 VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248712-5

Data: 20/01/2026 - 11:09

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	20/01/2026

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3703.000575248712-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.908,14C	1.570,393093
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.056,41C	1.570,393093
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 JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248766-4

Data: 07/01/2026 - 13:39

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2026

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3703.000575248766-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263,00C	29,695583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,80C	29,695583
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 JAGUARIBARA PREFEIT

Conta: 0749 | 3703 | 000575248794-0

Data: 07/01/2026 - 13:54

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	010855	ENVIO TEV	268,20 D	268,20 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	268,20 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	165.774,15 C	165.774,15 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	165.774,15 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	629075	ENVIO TED	75.000,00 D	75.000,00 D
03/12/2025	629075	TAR TED IN	12,00 D	75.012,00 D
03/12/2025	782954	ENVIO TED	46.000,00 D	121.012,00 D
03/12/2025	782954	TAR TED IN	12,00 D	121.024,00 D
03/12/2025	853259	ENVIO TED	20.000,00 D	141.024,00 D
03/12/2025	853259	TAR TED IN	12,00 D	141.036,00 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	141.036,00 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	85.013,57 C	85.013,57 C
09/12/2025	751030	ENVIO TED	250.000,00 D	164.986,43 D
09/12/2025	751030	TAR TED IN	12,00 D	164.998,43 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	164.998,43 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	101648	ENVIO TEV	2.000,00 D	2.000,00 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	2.000,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	155256	ENVIO TED	12,60 D	12,60 D
11/12/2025	155256	TAR TED IN	12,00 D	24,60 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	24,60 C	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	295.323,49 C	295.323,49 C

16/12/2025	000000	APLIC AUT	295.323,49 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	083324	ENVIO TED	31.000,00 D	31.000,00 D
17/12/2025	083324	TAR TED IN	12,00 D	31.012,00 D
17/12/2025	170851	CRED OB	3.968,90 C	27.043,10 D
17/12/2025	517780	ENVIO TED	28.000,00 D	55.043,10 D
17/12/2025	517780	TAR TED IN	12,00 D	55.055,10 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	55.055,10 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	167.463,40 C	167.463,40 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	167.463,40 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	170851	CRED OB	39.596,24 C	39.596,24 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	39.596,24 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	17.899,93 D	17.899,93 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	3.654,96 D	21.554,89 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	4.656,96 D	26.211,85 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	56.211,85 D
30/12/2025	000001	DEB AUTOR	2.400,00 D	58.611,85 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	393.745,28 C	335.133,43 C
30/12/2025	787259	ENVIO TED	450.000,00 D	114.866,57 D
30/12/2025	787259	TAR TED IN	12,00 D	114.878,57 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	114.878,57 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2026

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 JAGUARIBARA PREFEIT	07.442.981/0001-76	3703.000575248794-0	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.442,74C	32.794,413548
Aplicações	668.157,28C	75.034,824811
Resgates	478.329,90D	53.752,645144
Rendimento Bruto no Mês	3.763,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484.033,64C	54.076,593216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	268,20D	30,268259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	165.774,15C	18.699,725371
03 / 12	RESGATE	141.036,00D	15.901,512079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	164.998,43D	18.567,376469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	2.000,00D	224,952891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	24,60D	2,765545
	IRRF	0,00	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000574432686-0

Data: 07/01/2026 - 13:37

Mês: Dezembro/2025

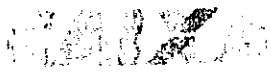
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	165.644,17 C
11/12/2025	209011	DB OBT CE	288,00 D	165.356,17 C
11/12/2025	209004	DB OBT CE	78.983,00 D	86.373,17 C
11/12/2025	209007	DB OBT CE	71.877,00 D	14.496,17 C
11/12/2025	209006	DB OBT CE	5.472,00 D	9.024,17 C
11/12/2025	209013	DB OBT CE	3.783,00 D	5.241,17 C
11/12/2025	209010	DB OBT CE	4.157,00 D	1.084,17 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.084,17 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.015,17 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.015,17 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



Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta: 0749/2200/000575863446-4
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 0749/006/00357000-4
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,11C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,11C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,11C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT	07.442.981/0001-76	3703.000575249718-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.275,09C	1.950,561728
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.459,26C	1.950,561728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

Extrato de Conta Individual

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta: 0749/3703/000575593767-9
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 0749/006/00071080-8
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,45C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,45C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,45C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

GERENCIADOR CAIXA

Painel de Contas

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Resumo de Saldos Consolidados por Conta

Número da Conta	Apelido da Conta	Saldo Bloqueado	Saldo s/ Limite	Saldo Disponível	Saldo Total
0749 3703 573237761-8	MAP59 ABAST AGUA ZONA RUR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
0749 3709 574201015-6	PAVIMENTAÇÃO SEDE	R$ 0,00	R$ 742.375,63	R$ 742.375,63	R$ 742.375,63
0749 3709 572871731-0	CALCADAO MANDCARU	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
0749 2200 573442871-6	ILUMINAÇÃO MANDACARU	R$ 0,00	R$ 500.581,62	R$ 500.581,62	R$ 500.581,62
0749 2200 573478038-0	REFOR OU APLI ESPORTE E L	R$ 0,00	R$ 1.501.744,89	R$ 1.501.744,89	R$ 1.501.744,89
0749 3703 574432685-1	7º ANO INTEGRAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
0749 3703 574432686-0	MAPP5337 APOIO SAUDE	R$ 0,00	R$ 1.015,17	R$ 1.015,17	R$ 1.015,17
0749 3703 575248701-0	MAPP 2090 SOP ESTADIO VIL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
0749 3703 575248708-7	MAPP 5636 CONJUNTO JOÃO D	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
0749 3703 575248712-5	MAPP 4814 SESA CONV 168	R$ 0,00	R$ 14.137,34	R$ 14.137,34	R$ 14.137,34
0749 3703 575248721-4	CALCAMENTO LAGES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
0749 3703 575248727-3	PACTO EDUCACAO 9 ANO	R$ 9.035,82	R$ 28.631,78	R$ 28.631,78	R$ 37.667,60
0749 3703 575248736-2	MAPP 2295 FAZ SERRA	R$ 0,00	R$ 28.493,31	R$ 28.493,31	R$ 28.493,31
0749 3703 575248745-1	CARRO DOS AUTISTA MAPP 50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
0749 3703 575248757-5	INTEGRAL 8 ANO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
0749 3703 575248759-1	MAPP 2447 MOBILIARIO EDUC	R$ 0,00	R$ 79,29	R$ 79,29	R$ 79,29
0749 3703 575248766-4	MAPP 5280 SAUDE	R$ 0,00	R$ 267,32	R$ 267,32	R$ 267,32
0749 3703 575248768-0	BANDA DE MUSICA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
0749 3703 575248769-9	MAPP 5114 PAG MEDICOS COV	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
0749 3703 575248772-9	MAP 2177 PAVIMENTAÇÃO SED	R$ 0,00	R$ 179,22	R$ 179,22	R$ 179,22
0749 3703 575248794-0	ICMS	R$ 0,00	R$ 172.266,57	R$ 172.266,57	R$ 172.266,57
Saldo total (R$)					**R$ 2.998.807,96**

*Saldo da conta somado ao limite do cheque especial.
**Os valores se referem ao somatório dos saldos das aplicações em Fundos de Investimentos, CDB e RDB.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2026

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3703.000575248727-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.261,71C	3.191,080269
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	301,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.563,01C	3.191,080269
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 JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248757-5

Data: 07/01/2026 - 13:44

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2026

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3703.000575248757-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.071,70C	1.250,125704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.189,74C	1.250,125704
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 JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248759-1

Data: 07/01/2026 - 13:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2026

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3703.000575248759-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,27C	8,837454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79,10C	8,837454
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 JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000574432685-1

Data: 07/01/2026 - 13:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42,76 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	42,76 D	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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3709 | 000574200978-6

Data: 07/01/2026 - 13:51

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/12/2025	000001	CRED TED	258.520,86 C	258.520,86 C
31/12/2025	000000	APLIC AUT	258.520,86 D	0,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/01/2026	000001	CRED TED	57.400,30 C	57.400,30 C
02/01/2026	000000	APLIC AUT	57.400,30 D	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3709.000574200978-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	258.520,86C	109.665,599934
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.520,86C	109.665,599934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
31 / 12	APLICACAO	258.520,86C	109.665,599934

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta: 0749/3703/000575593765-2
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 0749/006/00000086-0
Nome: P M JAGUARIBARA
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		142,00C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		142,00C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		142,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT

Conta: 0749 | 3703 | 000575248795-8

Data: 07/01/2026 - 13:55

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	1.223,81 C	1.223,81 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.223,81 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	652,62 C	652,62 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	652,62 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	275,22 C	275,22 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	275,22 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	2.620,75 C	2.620,75 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	2.620,75 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	599,31 C	599,31 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	599,31 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	313,18 C	313,18 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	313,18 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	851,11 C	851,11 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	851,11 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	209,14 C	209,14 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	209,14 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	206066	ENVIO TED	0,30 D	0,30 D
11/12/2025	206066	TAR TED IN	12,00 D	12,30 D
11/12/2025	000000	RESG AUT	12,30 C	0,00 C

11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	763,94 C	763,94 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	763,94 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	2.291,30 C	2.291,30 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	2.291,30 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP IPVA	1.458,99 C	1.458,99 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	1.458,99 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	2.023,34 C	2.023,34 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	2.023,34 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	771,94 C	771,94 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	771,94 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	1.433,18 C	1.433,18 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	1.433,18 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	634,07 C	634,07 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	634,07 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	1.112,58 C	1.112,58 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	1.112,58 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	2.010,36 C	2.010,36 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	2.010,36 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	REP IPVA	2.295,97 C	2.295,97 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	2.295,97 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	36,45 C	36,45 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	36,45 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2026

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 JAGUARIBARA PREFEIT	07.442.981/0001-76	3703.000575248795-8	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196.234,65C	22.157,214050
Aplicações	21.577,26C	2.422,908930
Resgates	81,30D	9,102657
Rendimento Bruto no Mês	2.201,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.932,56C	24.571,020323
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.223,81C	138,115738
02 / 12	APLICACAO	652,62C	73,617115
03 / 12	APLICACAO	275,22C	31,030476
04 / 12	APLICACAO	2.620,75C	295,341132
05 / 12	APLICACAO	599,31C	67,505730
08 / 12	APLICACAO	313,18C	35,259381
09 / 12	APLICACAO	851,11C	95,775938
10 / 12	APLICACAO	209,14C	23,523330
11 / 12	RESGATE	12,30D	1,382798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	763,94C	85,842552
15 / 12	APLICACAO	2.291,30C	257,344938
16 / 12	APLICACAO	1.458,99C	163,785581
17 / 12	APLICACAO	2.023,34C	227,032986

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600015
Conta:	0749/3709/000574200983-2
Formato Anterior (alterado em 29/09/2025):	0749/006/00626001-4
Nome:	MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		147,79C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		147,79C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		147,79C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 749600015
Conta: 0749/3709/000574432688-6
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0749/006/00647040-0
Nome: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA PREFEIT
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		53,98C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		53,98C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		53,98C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Extrato Conta Individual

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	749600015
Conta:	0749/0146/000728931468-0
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025):	0749/013/00000265-2
Nome:	MUNICIPIO J PREFEIT
Período:	de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,20C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
18/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	0,20C
18/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	0,20C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,20C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,20C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248721-4

Data: 07/01/2026 - 14:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2026

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3703.000575248721-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.982,47C	3.385,375262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	319,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.302,12C	3.385,375262
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 JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248736-2

Data: 07/01/2026 - 14:29

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3703.000575248736-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.031,36C	3.165,071660
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	298,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.330,21C	3.165,071660
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 JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3703 | 000575248772-9

Data: 07/01/2026 - 14:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/12/2025	206405	DB OBT CE	169.653,37 D	169.653,37 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	169.653,37 C	0,00 C
08/12/2025	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

* 561 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	0055	07/01/2026

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3703.000575248772-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.407,10C	19.128,060979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	169.722,37D	19.108,151441
Rendimento Bruto no Mês	493,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178,21C	19,909538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	169.653,37D	19.100,431530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBA

Conta: 0749 | 3709 | 000574201006-7

Data: 07/01/2026 - 14:03

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
22/12/2025	000001	CRED TED	477,43 C	477,43 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	477,43 D	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBA	07.442.981/0001-76	3709.000574201006-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	605.317,32C	259.503,484654
Aplicações	477,43C	203,108375
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.426,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	612.220,90C	259.706,593029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	477,43C	203,108375

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3709 | 000574201013-0

Data: 07/01/2026 - 14:05

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
22/12/2025	000001	CRED TED	415,01 C	415,01 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	415,01 D	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3709.000574201013-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	998.226,11C	427.946,053618
Aplicações	415,01C	176,553645
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.596,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.009.237,40C	428.122,607263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	415,01C	176,553645

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3709 | 000574201014-8

Data: 07/01/2026 - 14:23

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	010855	CRED TEV	268,20 C	268,20 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	268,20 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	000000	DBPCV TV	149.875,73 D	149.875,73 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	149.875,73 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	000001	CRED TED	25.333,46 C	25.333,46 C
11/12/2025	000001	CRED TED	148.067,44 C	173.400,90 C
11/12/2025	000000	APLIC AUT	173.400,90 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3709.000574201014-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.599,64C	78.710,361570
Aplicações	173.669,10C	74.131,582728
Resgates	149.875,73D	64.036,238529
Rendimento Bruto no Mês	1.953,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209.346,67C	88.805,705768
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	268,20C	114,923517
09 / 12	RESGATE	149.875,73D	64.036,238529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	173.400,90C	74.016,659210

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3709 | 000574201015-6

Data: 07/01/2026 - 14:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/12/2025	101648	CRED TEV	2.000,00 C	2.000,00 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	2.000,00 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	000000	DPCV TED	233.068,02 D	233.068,02 D
19/12/2025	000000	DPCV TED	7.208,29 D	240.276,31 D
19/12/2025	000000	RESG AUT	240.276,31 C	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBA	07.442.981/0001-76	3709.000574201015-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	966.933,37C	414.530,652639
Aplicações	2.000,00C	854,113195
Resgates	240.276,31D	102.267,779533
Rendimento Bruto no Mês	9.471,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	738.128,21C	313.116,986302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	2.000,00C	854,113195
19 / 12	RESGATE	240.276,31D	102.267,779533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 2200 | 000573478038-0

Data: 07/01/2026 - 14:00

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	000001	CRED TED	1.485.000,00 C	1.485.000,00 C
11/12/2025	000000	APLIC FUND	1.485.000,00 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	7869	07/01/2026

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	2200.000573478038-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.485.000,00C	1.195.808,148888
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.715,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.493.715,05C	1.195.808,148888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	1.485.000,00C	1.195.808,148888

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 2200 | 000573442871-6

Data: 07/01/2026 - 13:59

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/12/2025	000001	CRED TED	495.000,00 C	495.000,00 C
11/12/2025	000000	APLIC FUND	495.000,00 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	7869	07/01/2026

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 JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	2200.000573442871-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	495.000,00C	398.602,716296
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.905,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	497.905,02C	398.602,716296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	495.000,00C	398.602,716296

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JAGUARIBARA

Conta: 0749 | 3709 | 000574201018-0

Data: 07/01/2026 - 14:34

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JAGUARIBE, CE	0749	5413	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JAGUARIBARA	07.442.981/0001-76	3709.000574201018-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172.296,82C	73.864,771824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.828,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.125,56C	73.864,771824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013 Art. 5º Inciso XV

Comprovação inscrição valores de divida ativa não tributária, decorrente de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício

DECLARAÇÃO

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO, Prefeito do Município de Jaguaribara, **DECLARA**, para os devidos fins de direito e para compor a **Prestação de Contas de Governo – PCG**, relativa ao **exercício financeiro de 2025**, em cumprimento ao disposto no **art. 5º, inciso XV, da Instrução Normativa nº 02, de 19 de dezembro de 2013**, do extinto **Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE**, que **a municipalidade não foi notificada de acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE que determinasse a inscrição de valores na dívida ativa não tributária**.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE, em 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Prefeito do Município de Jaguaribara

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013 Art. 5º Inciso 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.

NOTAS EXPLICATIVAS
Exercício Financeiro de 2025
Art. 5º, inciso XVI, da Instrução Normativa nº 02/2013 – TCM/CE

Natureza jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno
Endereço Eletrônico: sepaf@jaguaribara.ce.gov.br
Página na Internet: www.jaguaribara.ce.gov.br
Endereço Postal: Av. Bezerra de Menezes, 562 – Centro, CEP: 63.490-000, Jaguaribara-Ce

Natureza das Operações e Principais Atividades: Execução de políticas públicas e prestação de serviços públicos essenciais à população municipal, em conformidade com as competências constitucionais e legais atribuídas ao Município.

1. Base de Elaboração das Demonstrações Contábeis e Políticas Contábeis

As demonstrações contábeis do setor público foram elaboradas observando-se o regime de caixa modificado, em processo de transição para o regime de competência, em consonância com as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, bem como com os seguintes dispositivos legais e normativos:

a) **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF)**, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

b) **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

c) **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)**, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional;

d) **Portaria Interministerial nº 163, de 4 de maio de 2001**, e suas alterações posteriores, que dispõe sobre a consolidação das contas públicas, especialmente quanto à classificação da receita e da despesa;

e) **Instrução Normativa nº 02/2013 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE**, em especial o disposto no art. 5º, inciso XVI, que exige a comprovação das medidas adotadas com vistas à cobrança da Dívida Ativa, notadamente a de natureza não tributária, decorrente de acórdãos exarados pelo órgão de controle.

O normativo supracitado impõe aos jurisdicionados o dever de demonstrar as providências administrativas e/ou judiciais adotadas para a efetiva cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa, especialmente aqueles de natureza não tributária.

Nesse contexto, cumpre esclarecer que o exercício financeiro de 2025 corresponde ao **primeiro ano de instalação de nova gestão municipal**, circunstância que, por sua própria natureza, impõe desafios administrativos relevantes, sobretudo no que se refere à transição governamental, à organização interna dos órgãos e à necessária familiarização com os atos e fatos administrativos, contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais herdados.

Durante esse período inicial, a Administração concentrou esforços na **identificação, levantamento, organização e catalogação do estoque da Dívida Ativa Tributária e Não Tributária**, sob a coordenação da Procuradoria-Geral do Município, com o objetivo de conferir maior segurança jurídica e eficiência às futuras ações de cobrança.

Como medidas concretas adotadas no exercício, foi proposta e posteriormente sancionada a **Lei Municipal nº 1.238, de 15 de abril de 2025**, que instituiu o **Programa de Recuperação Fiscal – REFIS Municipal 2025**, de caráter específico e temporário, concedendo incentivos e benefícios aos contribuintes e devedores para quitação de créditos municipais, tanto à vista quanto de forma parcelada, visando estimular a regularização dos débitos e incrementar a arrecadação municipal, bem como a celebração de Termo de Convênio para fins de protesto extrajudicial de Certidões da Dívida Ativa, executadas pelos Tabeliães de Protesto de Títulos.

Ressalte-se, por fim, que, a partir do exercício financeiro subsequente, a Procuradoria-Geral do Município procederá à **avaliação criteriosa do custo-benefício das cobranças dos créditos inscritos em dívida ativa**, de modo a subsidiar a adoção das medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, observando

se os princípios da eficiência, economicidade e razoabilidade, com vistas à efetiva recuperação dos créditos municipais.

Paço da Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE, em 31 de dezembro de 2025.

Thayane Patrícia Nogueira Diógenes
Procuradora-Geral do Município de Jaguaribara
Portaria nº 003/2025
OAB/CE nº 35.693

LEI Nº 1.238/2025, DE 15 DE ABRIL DE 2025.

Autoriza o Poder Executivo a conceder, por meio de programa específico e temporário, denominado REFIS Municipal 2025, descontos para pagamento, à vista ou parcelado, de créditos em favor do Município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, ESTADO DO CEARÁ, nos termos do inciso VI e XVII, do Artigo 84, da Lei Orgânica do Município - LOM, publicada no Diário Oficial do Município, Edição nº 0592 de 29 de janeiro de 2021,

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA**, aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º Fica instituído o Programa de Incentivo de Regularização de Débitos Tributários e Não Tributários, denominado REFIS Municipal 2025, destinado a incentivar a regularização de débitos inscritos em dívida ativa ou não.

Parágrafo Único - O Programa de Recuperação de Créditos Fiscais do Município de Jaguaribara- REFIS, para o ano de 2025, destinado a promover a regularização e arrecadação de créditos referentes à Impostos como: IPTU, ISS, ITBI, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS, DÍVIDA ATÍVA e outros, e ainda as MULTAS E JUROS DE QUALQUER NATUREZA, e dívidas provenientes de decisões em Acórdãos já julgados ou em fase de análise até o final do trânsito julgado, pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), os quais foram e forem inscritos na dívida ativa tributária e não tributária.

§ 1º - Excetuam-se do disposto neste artigo os créditos tributários ou não, já executados judicialmente, que se encontre com bens penhorados ou com efetivação de depósitos em dinheiro, os quais somente poderão ser pagos ou parcelados após manifestação da Justiça, aonde deverá se pronunciar em sua sentença com o valor da dívida já atualizados.

§ 2º - O incentivo para a recuperação dos créditos fiscais definidos no caput desse artigo se dará através de **anistia de juros e multas** incidentes sobre as dívidas devidamente inscritas e ativas, o qual atingirá tanto pessoas físicas como jurídicas instaladas no Município ou não.

§ 3º - A anistia concedida por esta Lei, não será considerada como renúncia de receita, uma vez que pretende arrecadar receitas que poderão vir a ser prescritas ou executadas administrativamente e ou judicial, no que couber, pois estará presente positivamente no impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar

sua vigência e nos anos seguintes, em respeito as prerrogativas definidas na Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

Art. 2º Os contribuintes inadimplentes com os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos até o dia 22 de abril de 2025, independentemente do estágio de cobrança, poderão realizar o pagamento em moeda corrente com redução das multas, moratórias e punitivas, juros moratórios, exceto a atualização monetária, nos seguintes percentuais e prazos:

I – 100% (cem por cento), se o montante do crédito tributário for pago à vista até o final do primeiro mês de vigência do programa;

II – 95% (noventa e cinco por cento), se o montante do crédito tributário for pago à vista até o final do segundo mês de vigência do programa;

III – 90% (noventa por cento), se o montante do crédito tributário for pago à vista até o final do terceiro mês de vigência do programa;

IV – 80% (oitenta por cento), se o montante do crédito tributário for pago em até 3 (três) parcelas mensais e consecutivas;

V – 70% (setenta por cento), se o montante do crédito tributário for pago em até 5 (cinco) parcelas mensais e consecutivas;

VI – 60% (sessenta por cento), se o montante do crédito tributário for pago em até 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas;

VII – 50% (cinquenta por cento), se o montante do crédito tributário for pago em até 15 (quinze) parcelas mensais e consecutivas;

VIII – 40% (quarenta por cento), se o montante do crédito tributário for pago em até 25 (vinte e cinco) parcelas mensais e consecutivas;

IX – 30% (trinta por cento), se o montante do crédito tributário for pago em até 30 (trinta) parcelas mensais e consecutivas.

X - 20% (vinte por cento), se o montante do crédito tributário for pago em até (40(Quarenta) parcelas mensais e consecutivas.

§ 1º A dívida, objeto do parcelamento, será dividida pelo número de prestações que forem indicadas pelo sujeito passivo, nos termos dos incisos do caput, não podendo as prestações mensais serem inferiores a:

I - R$ 50,00 (cinquenta reais) no caso de pessoa física;

II - R$ 100,00 (cem reais) no caso de pessoa jurídica, como Micro Empresa Individual - MEI, Micro Empresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP, Empresas optantes pelo Simples Nacional, bem como as entidades sem fins lucrativos; e

III – R$ 200,00 (duzentos reais) no caso das demais pessoas jurídicas.

§ 2º Para efeitos desta Lei, considera-se pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, aquela que, constituída desta forma, não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, aplicar integralmente no País os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais e manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 3º O pagamento integral e à vista ou o parcelamento de créditos previstos neste artigo importa o reconhecimento da dívida e a interrupção do prazo prescricional e a incondicional e definitiva desistência de eventual ação judicial, reclamação ou recurso administrativo ou e judicial correspondente ou relacionado a eles.

Art. 3º Esta Lei tem vigência limitada ao exercício financeiro de 2025, ressalvado os efeitos do parcelamento concedido.

Parágrafo único. A adesão ao Programa REFIS Municipal 2025 poderá ser feita em até, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da publicação desta lei.

Art. 4º A redução de juros de mora e multa, inclusive moratória, de que trata o art. 2º, é condicionada ao pagamento, exclusivamente, em moeda corrente ou através de outros meios disponibilizados pelo Ente Público, sendo vedada a compensação com precatórios ou quaisquer outros títulos.

Art. 5º Os descontos previstos nesta Lei:

I - Aplicam-se aos créditos tributários e não tributários, preço público, dívidas contratuais, multas administrativas e penalidades aplicadas por descumprimento de obrigações tributárias acessórias, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa;

II - Não se aplicam aos créditos objeto de transação; e

III - Não se aplicam aos créditos objeto de compensação.

Art. 6º A adesão ao Programa REFIS Municipal 2025, de que trata esta Lei, fica condicionada:

I - A inclusão de todos os valores inscritos em dívida ativa ou, no mínimo, referente a um exercício financeiro completo, em nome do contribuinte, constante de documento a ser emitido pelo setor tributário que informará o débito com regularização incentivada, o desconto concedido e a data-limite para o pagamento;

II - À aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas nesta Lei; e

III - à apresentação, se for o caso, de procuração com poderes específicos do devedor ou de seu representante legal.

§1° Considera-se formalizada a adesão ao Programa REFIS Municipal 2025 com:

I - A apresentação do requerimento do devedor ou de seus sucessores, quando exigido;

II - O pagamento à vista ou, no caso de parcelamento, da primeira parcela;

III - a assinatura do Termo de Confissão Irretratável de Dívida e,

IV - Quanto aos créditos ajuizados, a adesão ao Programa REFIS Municipal 2025 fica condicionada ainda à atualização de dados cadastrais realizada junto ao órgão competente, ora denominada recadastramento.

a) considera-se recadastramento, a atualização de dados cadastrais perante o Fisco Municipal, mediante apresentação de documentação idônea, das partes que constam no polo passivo da referida ação executiva, tal como:

b) no caso de pessoas jurídicas, apresentação de endereço completo atualizado, CPF e nome completo de todos os sócios administradores, bem como endereço atualizado em que a pessoa jurídica se encontra em funcionamento;

c) no caso de pessoas físicas, apresentação do CPF, nome completo e endereço atualizado.

§2º No caso de falecimento da parte constante no polo passivo, deverá ser exigido:

I - A certidão de óbito do de cujus;

II - CPF, nome e completo e endereço atualizado do cônjuge/companheiro e de todos os filhos do de cujus;

III - a indicação do inventariante se houver;

IV – Não havendo inventário, a indicação do herdeiro ou herdeiros que se encontram na posse e administração dos bens do de cujus.

§3º Caso o sujeito aderente ao acordo seja terceiro não interessado ou juridicamente interessado na extinção da dívida, não sendo parte da ação executiva, a Procuradoria poderá dispensar a realização do recadastramento, quando se verifique que esta exigência inviabilizará a realização do acordo, sempre objetivando o interesse público na satisfação dos créditos tributários e não tributários;

Art. 7º As parcelas previstas nos incisos do art. 2º são mensais, iguais e sucessivas.

§1º O saldo devedor do parcelamento dos créditos previstos nesta Lei, após o pagamento da primeira parcela, poderá sofrer atualização monetária conforme dispõe o CTM.

§2º A parcela não paga até o dia do vencimento será acrescida dos encargos legais moratórios previstos na legislação municipal.

Art. 8º No período de adesão ao REFIS, o parcelamento realizado com base nesta Lei poderá ser antecipadamente liquidado de uma só vez, com os mesmos descontos previstos para o pagamento à vista, incidentes sobre o saldo remanescente, conforme o mês da liquidação, nos termos dispostos nos artigos anteriores desta Lei, conforme o caso.

§1º O disposto no caput deste artigo também se aplica à quitação do saldo devedor de parcelamentos ativos ou não concedidos antes da vigência deste programa.

§2º Poderão ser objeto de reparcelamento os parcelamentos ativos firmados anteriormente a este programa, com a aplicação dos descontos previstos nas parcelas vincendas em simetria com as regras do parcelamento previstas nesta Lei.

§3º O disposto no § 2º deste artigo não poderá resultar em número de parcelas maior que o originariamente acordado.

§4º Na hipótese prevista no caput deste artigo, no ato de adesão ao programa, não serão cobrados encargos legais cujo valor sob idêntica rubrica tenha sido efetivamente pago quando

Art. 9º O devedor será excluído do parcelamento a que se refere esta Lei na hipótese de:

I – Inobservância de quaisquer exigências previstas nesta Lei; e

II - Falta de pagamento de 3 (três) parcelas sucessivas ou não ou de qualquer parcela por mais de 90 (noventa) dias, contados da data do vencimento.

§ 1º Ocorrendo à exclusão do parcelamento, o pagamento efetuado extingue a dívida de forma proporcional a cada um dos elementos que originalmente o compõem, e implica a perda do direito aos benefícios constantes desta Lei, relativamente às parcelas não pagas.

§ 2º A exclusão do devedor do parcelamento independe de notificação prévia e dar-se-á automaticamente com a ocorrência de uma das hipóteses descritas neste artigo.

§3º A exclusão do devedor do parcelamento implica exigibilidade imediata da totalidade da dívida confessada e não paga, restabelecendo-se os encargos e os acréscimos legais, na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos fatos que lhe deram origem.

Art.10. As pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que não comprovarem os requisitos previstos no § 2º do art. 2º desta Lei, terão os parcelamentos cancelados e a restauração do valor original dos créditos, bem como das multas e juros sobre eles incidentes, abatendo-se os valores já pagos.

Art.11. Os benefícios concedidos por esta Lei não geram direito à compensação ou à restituição de quaisquer quantias pagas anteriormente ao início de sua vigência.

Art.12. Atendidos os requisitos para a concessão dos benefícios previstos nesta Lei, os créditos objeto do pagamento à vista ou de parcelamento serão consolidados na data da adesão a este programa.

Parágrafo Único. Compreende-se por dívida consolidada o somatório dos valores principais dos créditos a serem quitados ou parcelados, das multas de caráter punitivo, dos juros e multa moratórios e demais acréscimos e encargos legais, devidos até a data da adesão.

Art.13. - As Dívidas de Natureza Não Tributárias inscritas na Fazenda Pública Municipal, decorrentes da aplicação de multas e imputações de débitos impostos através de acórdãos dos Tribunais de Contas ou outros, ajuizados ou não, poderão ser parceladas em até 12 (doze) vezes, e quando executadas judicialmente, o valor principal inscrito em dívida ativa será corrigido pelo Poder Judiciário, após sua execução na forma da lei, quando julgado em definitivo através da a sentença judicial, suas parcelas serão corrigidas na forma da Lei.

Art.14. - Os processos que ainda não sofreram qualquer tipo de execução administrativa ou judicial, e inscrito em dívida ativa, se aplicam ao caput deste artigo,

a anistia prevista no parágrafo 2º do artigo 1º da presente Lei, obedecendo ao que determina a Lei Orgânica – LOTCM / LOTCE (12.509/95), as Resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e nas Leis Estadual nº 12.411/95 e Federal nº 6.830/80, através dos processos julgados em definitivos.

Art. 15 – As multas, juros e as imputações de débitos definidos nos processos julgados em definitivos pelos Tribunais de Contas, por se tratarem de matéria de natureza "não tributária", não aplicam nesses casos, as multas, juros, correções e outros previstos no Código Tributário do Município.

Art.16. Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, no que for necessário.

Parágrafo Único – A vigência do presente REFIS encerrar-se-á no dia 30 de novembro de 2025, podendo ser prorrogado por igual período no exercício seguinte, através de decreto do Poder Executivo e se for do interesse público, para a arrecadação créditos, caso não, deverá de imediato, através da Procuradoria Geral do Município, proceder à execução judicial de toda a Dívida Ativa Tributária, registrada em balanço no final do exercício financeiro de 2023, excetas aquelas que já foram parceladas e estão em dia com o fisco municipal.

Art. 17 – Fica obrigado ao sistema informatizados do setor tributário do município, locados ou próprios, terem nos bancos de dados de seus softwares, ferramentas tecnológicas, informações precisas para consultas e listagens, que diferenciem o tratamento dado às dívidas ativa tributária e as dividas ativas não tributárias.

Art.18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA, em 15 de abril de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Prefeito Municipal

TERMO DE CONVÊNIO PARA TROCA DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS E UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE REMESSA DE ARQUIVOS (CRA) DO IEPTB/CE

Pelo presente instrumento, entre as partes, de um lado o **INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS DO BRASIL – SECCIONAL DO CEARÁ** – doravante designado apenas **IEPTB-CE**, com sede na cidade de Fortaleza - CE, na Rua Monsenhor Bruno, Nº 1153, Sala 414, 4º Andar, Aldeota, CEP 60115-191, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 05.674.774/0001-11, neste ato representado por seu presidente, o Sr. Samuel Vilar de Alencar Araripe, brasileiro, tabelião, cédula de identidade Nº 99010087400 SSP-CE, CPF N° 116.216.641-04, doravante denominado de **IEPTB-CE**, e de outro lado, o **MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o Nº 07.442.981/0001-76, com sede na Rua Bezerra de Menezes, nº 562, Centro Jaguaribara/CE., CEP 63.490.000, neste ato representado pela Excelentíssima Senhora Secretária de Administração e Finanças, Ana Maria Silva Sena, brasileira, cédula de identidade sob o nº 2003005147994, portadora do CPF n° 019.262.293-55, doravante denominado de **MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA,** resolvem, de comum acordo, celebrar o presente **CONVÊNIO PARA TROCA DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS E UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE REMESSA DE ARQUIVOS (CRA) DO IEPTB-CE.**

CONSIDERANDO ser interesse público a promoção da racionalização e da otimização da cobrança de créditos do Município de Jaguaribara, notadamente aqueles representados em títulos executivos, como as Certidões de Dívida Ativa;

CONSIDERANDO o número expressivo de créditos do Município de Jaguaribara cujo perfil mais eficiente de cobrança se adéqua a instrumentos extrajudiciais de cobrança, seja em razão do montante devido, seja em razão das características do devedor;

CONSIDERANDO a clara disposição do art. 1° da Lei n° 9.492/97, com redação dada pela Lei n° 12.767, de 27 de dezembro de 2012, que estabelece o protesto como ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos em dívida, conjugada à inexistência de qualquer disposição legal que imponha vedação à utilização do serviço do protesto de títulos pelas entidades da Administração Pública;

CONSIDERANDO a existência de decisões dos tribunais superiores que indicam o protesto dos títulos e as inscrições em cadastros de restrições ao crédito como instrumento de execução extrajudicial, como a ADI 5135 do STF, que permite à Fazenda Pública o protesto de CDA's;

CONSIDERANDO as decisões proferidas pelo excelso CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, nos autos dos pedidos de Providências n° 0004537-S4.2009.2.00.0000 (2009.10.00.004537-6) e n° 004178-07.2009.2.00.0000 (2009.10.00.004178-4), que estabeleceram a validade do protesto dos títulos denominados certidões da dívida ativa;

CONSIDERANDO o interesse das partes deste convênio em conferir aplicação eficiente, racionalizada, ágil e segura ao procedimento do protesto extrajudicial dos créditos do Município;

CONSIDERANDO, ainda, a imperativa necessidade de estabelecer a dispensa do Município de Jaguaribara do pagamento dos valores dos emolumentos destinados aos senhores Tabeliões de Protesto, da custas, das contribuições e de quaisquer outras despesas, relativas à apresentação para protesto dos títulos executivos representativos de créditos do Município, inclusive nos casos de desistência e cancelamento do protesto, por decisão administrativa, e de suspensão ou sustação do protesto por decisão judicial definitiva ou não;

RESOLVEM as partes celebrar o presente termo de convênio nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONVÊNIO

1.1. Constitui objeto deste Termo de Convênio o protesto extrajudicial de Certidões da Dívida Ativa (CDA), de natureza tributária ou não, mediante remessa das certidões pelo Município de Jaguaribara, sendo os protestos executados pelos Tabeliães de Protesto de Títulos.

1.2. Fica estabelecido que a remessa e o protesto das CDA's serão realizados independentemente do prévio depósito do valor relativo aos emolumentos, custas, contribuições e quaisquer outras despesas, pelo Município de Jaguaribara ou pelos seus devedores.

1.3. O protesto dos títulos executivos representativos de crédito do Município de Jaguaribara será realizado no Tabelionato de Protesto de Títulos do domicílio do devedor, em decorrência do princípio da territorialidade.

1.4. Conforme convênio assinado entre convenente e IEPTB-CE, é autorizado quando cabível a intimação por edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CUSTAS

2.1. Os emolumentos, custas, contribuições e quaisquer outras despesas relativas ao protesto, o cancelamento ou a sua baixa serão pagos pelos devedores, na seguinte conformidade:

a) No ato elisivo do protesto;

b) No ato do pedido de cancelamento do registro do protesto formulado pelo devedor ou por qualquer interessado relacionado ao devedor.

2.2. Os Tabeliães de Protesto de Títulos e de Distribuição não perceberão emolumentos nem remuneração de quaisquer outras despesas nas hipóteses de desistência e cancelamento do protesto por remessa indevida.

Parágrafo Primeiro. Nos casos em que houver necessidade de desistência (retirada) ou cancelamento do protesto por remessa indevida, deverá constar expressamente no requerimento do apresentante o motivo para a retirada por remessa indevida, que deverá ser fundamentado em erro formal devidamente demonstrado e comprovado pelo apresentante.

Parágrafo Segundo. Na hipótese de o apresentante entender pelo pedido de cancelamento do título em razão do decurso do prazo de prescrição deste, a solicitação deverá ser feita mediante autorização de cancelamento, devendo o apresentante direcionar os devedores ao Tabelionato competente para o pagamento dos valores devidos, para efetivação do cancelamento.

Parágrafo Terceiro. Não poderá haver negociação do débito enquanto o título não estiver solucionado (Protestado).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES E DOS PROCEDIMENTOS

3.1. De acordo com o art. 8°, parágrafo único, da Lei Federal n° 9.492, de 1997, é responsabilidade do apresentante, o conteúdo dos dados fornecidos aos tabelionatos, cabendo a estes a mera instrumentalização dos títulos, bem como a verificação dos

caracteres formais extrínsecos, não devendo imiscuir-se nas causas que ensejarem sua criação.

3.2. O Município de Jaguaribara, por seus órgãos competentes, compromete-se a adotar as providências e cautelas administrativas necessárias para evitar pedidos de desistência e/ou cancelamento de protestos, em decorrência de indevida remessa de títulos para protesto.

3.3. Após a remessa da CDA para protesto, pelo órgão competente do Município de Jaguaribara, ocorrendo o pagamento por parte do devedor, ou celebrado respectivo acordo para parcelamento da dívida, antes ou depois do protesto, o pedido de desistência e/ou do cancelamento do protesto será expedido pelo Município de Jaguaribara, por seu órgão competente, constando que o devedor deverá arcar com o pagamento dos emolumentos, custas e contribuições e quaisquer despesas, inclusive as relativas à intimação.

3.4. Para as finalidades deste convênio, o Município de Jaguaribara, por seu órgão competente, procederá ao envio dos títulos para protesto preferencialmente na forma eletrônica, por meio da Central de Remessa de Arquivo (CRA) da Seção do IEPTB-CE do Ceará, disponível no sítio eletrônico http://www.ieptbce.com.br.

3.5. Em caso de inviabilidade da forma de remessa contida no item acima, o encaminhamento dos títulos para protesto será feito diretamente ao distribuidor.

3.6. As CDA's deverão ser encaminhadas no primeiro decênio de cada mês, juntamente com o respectivo documento de arrecadação do Município (DAM), com vencimento para o último dia útil do respectivo mês.

3.7. Os Tabeliães de Protesto de Títulos ficam obrigados, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento das CDA's, a realizar a intimação do devedor para posterior pagamento do débito, na forma da Lei n° 9.492, de 10 de setembro de 1997. Caso o pagamento não seja efetuado dentro do prazo determinado, os tabeliães deverão protestar os títulos enviados.

3.8. Realizado o protesto, o IEPTB-CE deverá, no primeiro dia útil seguinte, informar a providência à Procuradoria Geral do Município.

3.9. Quando do pagamento por parte do devedor, os Tabelionatos de Protestos de Títulos ficam obrigados, sob as penas da lei, a efetuar o pagamento do boleto até a data do seu vencimento e encaminhar o respectivo comprovante de pagamento ao Município de Jaguaribara.

3.10. No caso de pagamento realizado através de cheques administrativos ou visados, nominativos ao apresentante, os tabeliães de protesto ficam autorizados a endossá-los, depositando-os em conta de titularidade do cartório, a fim de permitir a viabilização do pagamento do boleto.

3.11. O dispositivo no item 3.10 não dispensa da obrigação do pagamento do boleto na data do seu vencimento.

3.12. Após lavrado o protesto, o crédito protestado seguirá seu o fluxo normal de cobrança e arrecadação, com liberação da emissão de boleto e de concessão de parcelamento pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, bem como, a partir desse momento, os pagamentos somente poderão ser realizados por meio de boleto na rede de arrecadação do Município de Jaguaribara, e não mais diretamente no Cartório de Protesto.

3.13. Os Tabelionatos deverão encaminhar, através de retorno eletrônico os relatórios de informação sobre todos os títulos, informando seu valor e a sua situação do respectivo procedimento, separando-se as seguintes situações: (1) apresentados, (2) devolvidos, (3) cancelados, (4) protestados, (5) pagos e (6) sustados.

3.14. Os relatórios acima mencionados devem ser encaminhados à Secretaria Municipal de Administração e Finanças, através do e-mail tributosjaguaribara@gmail.com e a Procuradoria Geral do Município, através do e-mail procuradoriapmjaguaribara@gmail.com, em até **48hs (quarenta e oito) horas** após solucionados os títulos em cartório.

CLÁUSULA QUARTA – DOS ESFORÇOS CONJUNTOS

4.1. As partes conveniadas deverão empenhar os seus melhores esforços para implementar, no menor prazo possível, os procedimentos necessários para que as comunicações e transmissões inerentes ao procedimento do protesto extrajudicial de títulos (apresentação, desistência, devolução e cancelamento) ocorram por meios eletrônicos, com a indispensável segurança e o devido resguardo do sigilo das informações, nos termos da Lei nº 13.709, de 14/08/2018 e do art. 198, § 2º, inciso II do Código Tributário Nacional.

CLAÚSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

5.1. O presente convênio é firmado por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

6.1. Este convênio poderá ser alterado, de comum acordo, por meio de instrumento aditivo, para a criação e adoção de novos mecanismos que propiciem o aperfeiçoamento da realização do objeto ajustado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA

7.1. Este convênio poderá ser denunciado, a qualquer tempo pelos convenentes, mediante notificação escrita, reputando-se extinto após 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação, sem que disto resulte ao convenente denunciado o direito à reclamação ou indenização pecuniária.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribara-CE, para dirimir eventuais questões decorrentes da execução do presente convênio, quando não resolvidas de comum acordo na esfera administrativa, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo e por prezarem pelos princípios e regras do Direito, as partes firmam o presente Convênio, em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

Jaguaribara/CE, 14 de março de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA MARIA SILVA SENA
Data: 14/03/2025 09:38:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Maria Silva Sena
Secretária de Administração e Finanças
Município de Jaguaribara

INSTITUTO DE ESTUDOS
DE PROTESTO DE TITULOS
DO BR:05674774000111

Samuel Vilar de Alencar Araripe

Presidente do IEPTB-CE

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF n°:

Nome:

CPF n°:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013 Art. 5º Inciso XVII

Comprovante da Conta "VALORES" EM 31 de dezembro

DECLARAÇÃO

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO, Prefeito do Município de Jaguaribara, DECLARA, para os devidos fins de direito e para compor a Prestação de Contas de Governo – PCG do exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao art. 5º, inciso XVII da I.N. nº 02, de 19 de dezembro de 2013, do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, **não possui nada a registrar na conta "valores" em 31 de dezembro de 2025.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE, em 31 de dezembro de 2025.

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
Prefeito do Município de Jaguaribara

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013 Art. 5º Inciso XVIII

Balancete consolidado do mês de dezembro

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.182.477,51	Legislativa	2.801.779,99
Contribuições	1.291.165,04	Administração	8.019.603,34
Receita Patrimonial	984.247,40	Assistência Social	3.213.911,65
Transferências Correntes	90.577.046,81	Saúde	25.521.562,15
Outras Receitas Correntes	301.108,51	Educação	37.882.106,50
Operações de Crédito	805.481,11	Cultura	2.546.762,15
Alienações de Bens	567.633,55	Direito da Cidadania	22.847,16
Transferências de Capital	8.856.526,00	Urbanismo	8.472.611,24
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.962.941,02	Saneamento	1.834.958,47
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	-11.689,96	Gestão Ambiental	768.358,05
Transferências Correntes - retif. - outras	-65.110,07	Ciência e Tecnologia	17.200,75
		Agricultura	1.418.309,45
subtotal orçamentária	102.525.944,88	Comércio e Serviços	375.588,86
		Energia	1.061.767,69
CONTRAPARTIDA		Transporte	343.207,62
EMPENHADA E A PAGAR - CMJ	0,00	Desporto e Lazer	352.347,91
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	832.743,20	Encargos Especiais	2.559.187,77
EMPENHADA E A PAGAR - FME	819.465,29		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	116.231,33	subtotal orçamentária	97.212.110,75
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	761.379,86		
EMPENHADA E A PAGAR - GP	421.652,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - STMU	11.769,21	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SCOG	81.040,18	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMC	0,02
EMPENHADA E A PAGAR - FMC	79.527,45	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - FM	375,22
EMPENHADA E A PAGAR - SEAFI	227.511,43	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - FM	11.287,07
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	1.326.370,98	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - GP	5.762,12
EMPENHADA E A PAGAR - SEPLAG	179.945,59	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - SE	716,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	I.N.S.S. - FUNDEB	39.887,37
EMPENHADA E A PAGAR - SETAS	85.316,22	I.N.S.S. - SEMA	187,08
EMPENHADA E A PAGAR - SEDEAP	161.630,94	I.R.R.F. - FME	0,60
EMPENHADA E A PAGAR - SECARH	105.551,48	I.R.R.F. - FMS	1.668,75
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUVEL	99.595,86	I.R.R.F. - SECULTC	0,50
EMPENHADA E A PAGAR - SEMA	25.120,23	I.R.R.F. - SEINFRA	12,76
EMPENHADA E A PAGAR - SMPM	16.719,80	I.S.S.Q.N - FMS	616,47
EMPENHADA E A PAGAR - SECULTC	696.004,68	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	73.720,95
		SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	13.545,16
subtotal contrapartida	6.047.576,38	SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	6.825,00
		SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	1.755,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	8.756,13
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	71.838,86
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMC	0,02	SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	4.290,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - FM	375,22	SALÁRIO-FAMÍLIA - SCOG	715,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - FM	11.635,47	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEAFI	1.536,94

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S C
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - GP	5.762,12	SALÁRIO-FAMÍLIA - SECARH	780,00
I.R.R.F. - FMS	1.668,44	SALÁRIO-FAMÍLIA - SECULTC	1.170,00
I.S.S.Q.N - FMS	616,47	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEDEAP	5.590,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	66.449,40	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA	1.105,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	13.545,16	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEJUVEL	1.235,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	5.108,36	SALÁRIO-FAMÍLIA - SEPLAG	65,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	1.495,00	SALÁRIO-FAMÍLIA - STMU	2.600,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	6.516,53	SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ	12.984,93
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB	64.319,89	SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	80.126,70
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	2.857,04	SALÁRIO-MATERNIDADE - SEPLAG	8.400,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCOG	579,08	SALÁRIO-MATERNIDADE - SETAS	1.973,40
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEAFI	1.327,14	subtotal	359.527,35
SALÁRIO-FAMÍLIA - SECARH	390,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SECULTC	774,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	500.000,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEDEAP	3.882,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	58.520,91
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA	904,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMC	60.771,10
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEJUVEL	780,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	141.822,01
SALÁRIO-FAMÍLIA - STMU	1.687,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS	1.315.958,85
SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ	12.984,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	251.502,46
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS	63.537,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GP	33.827,20
SALÁRIO-MATERNIDADE - SCOG	3.412,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SCOG	6.902,41
SALÁRIO-MATERNIDADE - SEPLAG	8.120,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEAFI	63.804,74
subtotal	278.727,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SECARH	306.486,90
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SECULTC	69.920,66
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FME	100,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDEAP	357.807,25
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	4.001,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	135.767,13
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB	11.374,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEPLAG	36.696,67
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - SEINFRA	2.884,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SETAS	20.147,42
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	273,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - STMU	3.600,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMC	461,86	subtotal	3.363.535,71
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	674,33	CONSIGNAÇÕES	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	43.109,45	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FME	100,36
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	98.566,39	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	4.001,95
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	929,38	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB	10.491,92
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEAFI	304,74	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - SEINFRA	2.884,20
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SECARH	273,24	DESCONTO PGTO. INDEVIDO - SEPLAG	1.047,39
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SECULTC	546,48	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS	308,05
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEDEAP	546,48	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMC	423,18
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEINFRA	977,64	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME	583,22
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEJUVEL	273,24	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS	42.712,88
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SETAS	514,23	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB	97.790,35
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - STMU	273,24	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP	947,38
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - C	22.474,02	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEAFI	303,15
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	7.579,08	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SECARH	250,47
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	38.593,14	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SECULTC	600,76
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	950.387,26	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEDEAP	543,30

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	1.567.838,70	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEINFRA	951,57
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - G	93.793,01	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEJUVEL	250,47
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	15.822,30	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SETAS	540,33
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	81.841,64	DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - STMU	250,47
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	20.929,33	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - C	22.474,02
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	20.193,27	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	7.902,01
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	20.346,17	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	26.051,84
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	9.430,92	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	936.177,16
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	22.534,87	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - F	1.547.745,31
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	24.949,19	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - G	87.108,77
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	43.151,30	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	15.069,45
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	25.809,66	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	81.905,90
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ	132.724,16	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	24.644,30
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMAS	7.447,00	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	18.664,73
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FME	9.518,04	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	17.657,41
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	397.634,54	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	8.645,01
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	296.356,54	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	19.863,61
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP	10.277,42	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	24.949,19
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCOG	2.479,32	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	39.705,13
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEAFI	30.571,44	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - S	24.496,97
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SECULTC	40.142,86	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ	132.724,16
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEDEAP	1.820,97	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMAS	6.770,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEINFRA	2.388,60	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FME	8.449,77
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEPLAG	11.018,42	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	394.339,08
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SETAS	5.176,00	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	292.839,93
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - STMU	3.423,60	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP	12.647,08
FALTAS/RESTITUIÇÕES - CMJ	50,60	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCOG	2.479,32
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	1.137,21	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEAFI	29.828,79
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	319,27	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SECULTC	38.079,87
I N S S - FOPAG - FMAS	49.111,47	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEDEAP	1.213,98
I N S S - FOPAG - FMC	11.198,25	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEINFRA	2.388,60
I N S S - FOPAG - FME	50.728,51	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEPLAG	12.174,92
I N S S - FOPAG - FMS	1.128.150,46	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SETAS	4.552,35
I N S S - FOPAG - FUNDEB	1.989.660,28	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - STMU	3.423,60
I N S S - FOPAG - GP	116.358,64	FALTAS/RESTITUIÇÕES - CMJ	50,60
I N S S - FOPAG - SCOG	21.614,37	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	2.195,25
I N S S - FOPAG - SEAFI	78.227,88	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	319,27
I N S S - FOPAG - SECARH	29.895,64	I N S S - FOPAG - FMAS	49.789,93
I N S S - FOPAG - SECULTC	25.942,09	I N S S - FOPAG - FMC	10.349,36
I N S S - FOPAG - SEDEAP	39.189,86	I N S S - FOPAG - FME	45.749,91
I N S S - FOPAG - SEINFRA	47.347,80	I N S S - FOPAG - FMS	1.141.802,40
I N S S - FOPAG - SEJUVEL	26.599,86	I N S S - FOPAG - FUNDEB	2.100.112,06
I N S S - FOPAG - SEMA	24.074,80	I N S S - FOPAG - GP	114.836,18
I N S S - FOPAG - SEPLAG	50.691,77	I N S S - FOPAG - SCOG	21.254,13
I N S S - FOPAG - SETAS	63.340,16	I N S S - FOPAG - SEAFI	78.357,89
I N S S - FOPAG - SMPM	12.838,84	I N S S - FOPAG - SECARH	30.458,59

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
I N S S - FOPAG - STMU	27.517,46	I N S S - FOPAG - SECULTC	26.823,85
I. R. R. F. - FMAS	4.655,31	I N S S - FOPAG - SEDEAP	39.110,82
I. R. R. F. - FMC	9.158,62	I N S S - FOPAG - SEINFRA	47.164,78
I. R. R. F. - FME	58.711,49	I N S S - FOPAG - SEJUVEL	24.620,97
I. R. R. F. - FMS	693.290,09	I N S S - FOPAG - SEMA	22.301,65
I. R. R. F. - FUNDEB	1.345.054,50	I N S S - FOPAG - SEPLAG	51.026,04
I. R. R. F. - GP	88.455,07	I N S S - FOPAG - SETAS	63.561,95
I. R. R. F. - SCOG	15.296,52	I N S S - FOPAG - SMPM	12.150,52
I. R. R. F. - SEAFI	23.615,94	I N S S - FOPAG - STMU	27.441,41
I. R. R. F. - SECARH	30.521,47	I. R. R. F. - FMAS	4.247,26
I. R. R. F. - SECULTC	14.005,44	I. R. R. F. - FMC	8.552,83
I. R. R. F. - SEDEAP	14.195,73	I. R. R. F. - FME	53.651,34
I. R. R. F. - SEINFRA	93.810,33	I. R. R. F. - FMS	649.090,82
I. R. R. F. - SEJUVEL	15.414,15	I. R. R. F. - FUNDEB	1.242.923,53
I. R. R. F. - SEMA	14.641,29	I. R. R. F. - GP	80.944,47
I. R. R. F. - SEPLAG	18.092,34	I. R. R. F. - SCOG	14.300,72
I. R. R. F. - SETAS	23.085,92	I. R. R. F. - SEAFI	22.308,56
I. R. R. F. - SMPM	9.277,37	I. R. R. F. - SECARH	30.400,40
I. R. R. F. - STMU	14.361,86	I. R. R. F. - SECULTC	13.003,83
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMC	764,50	I. R. R. F. - SEDEAP	13.205,20
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	5.082,20	I. R. R. F. - SEINFRA	91.358,06
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	638,00	I. R. R. F. - SEJUVEL	14.460,97
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEA	275,00	I. R. R. F. - SEMA	13.679,24
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SED	211,75	I. R. R. F. - SEPLAG	16.777,00
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEJ	1.097,70	I. R. R. F. - SETAS	21.320,32
I.R.R.F. - CMJ - CMJ	154.765,15	I. R. R. F. - SMPM	9.276,73
I.S.S.Q.N. - FMC	18.532,25	I. R. R. F. - STMU	13.408,36
I.S.S.Q.N. - FME	628,47	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMC	764,50
I.S.S.Q.N. - FMS	101.455,52	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	4.494,80
I.S.S.Q.N. - FUNDEB	7.694,60	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	638,00
I.S.S.Q.N. - SEINFRA	85.792,54	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEA	275,00
I.S.S.Q.N. - SEJUVEL	1.233,98	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SED	211,75
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	176.089,09	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEI	15.720,63
INSS EMPRESA - FMS	896,11	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEJ	371,80
INSS EMPRESA - FUNDEB	14.117,81	I.R.R.F. - CMJ - CMJ	154.765,15
INSS EMPRESA - SEINFRA	97.230,92	I.S.S.Q.N. - FMC	18.532,25
INSS EMPRESA - SEJUVEL	1.956,58	I.S.S.Q.N. - FME	628,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.465,48	I.S.S.Q.N. - FMS	101.823,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUVEL	4.480,62	I.S.S.Q.N. - FUNDEB	7.694,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - STMU	732,96	I.S.S.Q.N. - SEINFRA	77.904,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	11.180,23	I.S.S.Q.N. - SEJUVEL	1.233,98
SINDSAÚDE - FMS	423,60	INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	176.089,09
subtotal	11.043.123,92	INSS EMPRESA - FMS	896,11
		INSS EMPRESA - FUNDEB	14.117,81
subtotal extra-orçamentária	11.321.851,50	INSS EMPRESA - SEINFRA	97.230,91
		INSS EMPRESA - SEJUVEL	1.956,58

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S[illegible]
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE DO DUODÉCIMO - CMJ - CMJ	2.801.779,99
subtotal	2.801.779,99
subtotal transferências recebidas	2.801.779,99
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior
BANCOS	
BB.....1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	5,34
BB.....1.039-1 (F. M. E.)	641,13
BB.....4.015-0 (F. P. M.)	3.080,81
BB.....4.017-7 (C/MOVIMENTO)	15,14
BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)	437,29
BB.....5.064-4 (F. M. A. S.)	22,73
BB.....5.074-1 (FUNDO ESPECIAL	16,49
BB.....5.677-4 (I.T.R.)	9,72
BB.....5.878-5 (ALIEN. IMOVEIS/	77,92
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IM	2.650,45
BB.....6.698-2 (CÂMARA MUNICIPA.	126,95
BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE	4.481,58
BB.....7.936-7 (I.P.I.- EXP. -	2,08
BB.....9.773-X (FNDE - SAL.EDUC	28.218,03
BB.....9.956-2 (PNATE-INF/MÉDIO	0,28
BB.....10.176-1 (CIDE-CONTRIB.IN	8,96
BB.....10.282-2 (FNE - P.D.D.E.)	331,16
BB.....11.120-1 (PMJ-ICMS)	0,94
BB.....11.121-X (PMJ - IPVA)	7,67
BB.....11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTI	11,72
BB.....11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃ	812,46
BB.....11.854-0 (PMJ-SIMPLES NAC	0,16
BB.....12.013-8 (FNE/BRASIL ALFA	69.255,17
BB.....12.512-1 (FMS/PAB VAR.FNS	20,63
BB.....12.642-X (FNS/PLANEJASUS)	44,93
BB.....12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNA	101,12
BB.....13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	15,75
BB.....13.188-1 (SEC.DESEV.ECON-	11,25
BB.....13.190-3 (CULTURA JUVENTU	282,74
BB.....13.595-X (ASSIST.FARMEC.I	16.987,74
BB.....13.619-0 (DESPORTO - S.C.	0,30
BB.....13.951-3 (FMS/PROG.MELHO.	5,50
BB.....13.952-1 (FMS-REFORMA U.B	4.833,50
BB.....14.019-8 (FNDE-PAR-TRANSF	60.109,92
BB.....14.106-2 (QUALIFAR-SUS/CU	0,57
BB.....14.219-0 (QUALIFAR-SUS-IN	4,12
BB.....14.291-3 (PROG.APOIO ATEN	1.996,96

DESPESAS

PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.465,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUVEL	4.480,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - STMU	732,96
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	11.180,23
SINDSAÚDE - FMS	564,54
subtotal	10.928.113,63
subtotal extra-orçamentária	14.651.176,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SEAFI	2.801.779,99
subtotal	2.801.779,99
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE DO DUODÉCIMO - CMJ - CMJ	126,95
subtotal	126,95
subtotal transferências concedidas	2.801.906,94
SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS	
BB.....1.011-1 (ICMS/IPVA/IPI)	885,48
BB.....1.039-1 (F. M. E.)	3.829,32
BB.....4.015-0 (F. P. M.)	3.180,73
BB.....4.017-7 (C/MOVIMENTO)	1.161,86
BB.....4.145-9 (TRIBUTOS)	119,65
BB.....5.064-4 (F. M. A. S.)	478,52
BB.....5.074-1 (FUNDO ESPECIAL	121.461,44
BB.....5.677-4 (I.T.R.)	51,26
BB.....5.878-5 (ALIEN. IMOVEIS/	87,34
BB.....6.134-4 (ALIENAÇ.BENS IM	302.188,56
BB.....7.590-6 (FUNDO MUNIC.DE	1.882,37
BB.....7.936-7 (I.P.I.- EXP. -	1.176,02
BB.....9.773-X (FNDE - SAL.EDUC	116.889,66
BB.....9.956-2 (PNATE-INF/MÉDIO	274,92
BB.....10.176-1 (CIDE-CONTRIB.IN	4.722,04
BB.....10.282-2 (FNE - P.D.D.E.)	367,09
BB.....11.120-1 (PMJ-ICMS)	534,30
BB.....11.121-X (PMJ - IPVA)	77,09
BB.....11.167-8 (PMJ-RPM/ROYALTI	804,34
BB.....11.301-8 (PMJ-CONTA CAUÇÃ	873,47
BB.....11.503-7 (PMJ/PRODUÇAO MI	25.758,17
BB.....11.854-0 (PMJ-SIMPLES NAC	1.750,96
BB.....12.013-8 (FNE/BRASIL ALFA	77.630,36
BB.....12.731-0 (PNACN/PNAEN/PNA	236,11
BB.....13.186-5 (PMJ - SEINFRA)	177,19

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS			DESPESAS		
BB	14.894-6 (FNDE-APOIO CREC	0,01	BB	13.188-1 (SEC.DESEV.ECON-	391,11
BB	14.956-X (FNS-AÇÕES ALIM-	0,29	BB	13.190-3 (CULTURA JUVENTU	200,31
BB	14.959-4 (SEC.A.SOCIAL -	30,89	BB	13.619-0 (DESPORTO - S.C.	117,58
BB	14.961-6 (GABIN.DO PREFEI	0,37	BB	14.291-3 (PROG.APOIO ATEN	30,20
BB	15.334-6 (FND/BRASIL CARI	329,35	BB	14.894-6 (FNDE-APOIO CREC	0,01
BB	15.378-8 (FNS/MS/EQUIP.HO	0,24	BB	14.959-4 (SEC.A.SOCIAL -	650,21
BB	15.555-1 (NASF-CUSTEIO-FN	1,21	BB	14.961-6 (GABIN.DO PREFEI	1.358,98
BB	15.591-8 (ACESSUAS TRAB)	139,19	BB	15.334-6 (FND/BRASIL CARI	67,09
BB	15.592-6 (BPC ESCOLA)	315,71	BB	15.591-8 (ACESSUAS TRAB)	156,02
BB	15.593-4 (BL GPBF FNAS)	169,23	BB	15.592-6 (BPC ESCOLA)	353,89
BB	15.594-2 (BL GSUAS FNAS)	5,69	BB	15.593-4 (BL GPBF FNAS)	5.740,78
BB	15.595-0 (BL PSB FNAS)	3,44	BB	15.594-2 (BL GSUAS FNAS)	6,30
BB	15.764-3 (FNS-PAB-INVESTI	0,10	BB	15.595-0 (BL PSB FNAS)	3.834,33
BB	15.801-1 (FNS-EQUIP.MAT.P	3,43	BB	15.809-7 (SEC.CONTRO.OUVI	464,48
BB	15.809-7 (SEC.CONTRO.OUVI	10,28	BB	15.810-0 (SEC.TRANSP.MOB.	344,28
BB	15.810-0 (SEC.TRANSP.MOB.	7,21	BB	15.862-3 (PROG.CRIANÇA FE	33.883,08
BB	15.862-3 (PROG.CRIANÇA FE	3.993,57	BB	15.892-5 (CIP-CONTR.ILUMI	3.974,85
BB	15.892-5 (CIP-CONTR.ILUMI	50.442,36	BB	15.948-4 (F.M.D.C.A.)	6.484,61
BB	15.948-4 (F.M.D.C.A.)	4.081,81	BB	15.975-1 (FNDE-EDUC.INFAN	21.231,34
BB	15.975-1 (FNDE-EDUC.INFAN	19.153,31	BB	15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO	32.441,09
BB	15.982-4 (FNDE-BRINQ.PRO	28.941,17	BB	15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS	1.965.305,04
BB	15.987-5 (FNS CUSTEIO SUS	728.980,84	BB	15.991-3 (FNS INVEST.SUS2	83,53
BB	15.991-3 (FNS INVEST.SUS2	865.100,98	BB	16.011-3 (PMJ/I.S.S. LC 1	1,29
BB	16.011-3 (PMJ/I.S.S. LC 1	1,15	BB	16.121-7 (FUNDEB - FEB -	41,95
BB	16.121-7 (FUNDEB - FEB -	825,21	BB	16.502-6 (FUNDO M.MEIO AM	1.160,17
BB	16.502-6 (FUNDO M.MEIO AM	1.349,98	BB	16.639-1 (FUNDO MUNICI.CU	466,44
BB	16.639-1 (FUNDO MUNICI.CU	37,36	BB	16.676-6 (FMS-AUX M 39 I-	11,10
BB	16.665-0 (AÇÕES COVID NO	84,29	BB	16.904-8 (FNDE-P.A.R./ONI	7.268,41
BB	16.676-6 (FMS-AUX M 39 I-	9,90	BB	17.336-3 (MINIST.ECONOMIA	789,69
BB	16.904-8 (FNDE-P.A.R./ONI	500.330,68	BB	17.372-X (FMAS-FNAS-EMEND	11,65
BB	17.336-3 (MINIST.ECONOMIA	704,49	BB	17.578-1 (M.ECONOMIA-SEIN	9.176,61
BB	17.372-X (FMAS-FNAS-EMEND	10,51	BB	17.609-5 (SEPLAG)	222,43
BB	17.578-1 (M.ECONOMIA-SEIN	14.373,08	BB	17.613-3 (SAMARH - AGRICU	250,34
BB	17.609-5 (SEPLAG)	9,92	BB	18.114-5 (FORTA.CAD.ÚNICO	2.662,83
BB	17.613-3 (SAMARH - AGRICU	11,08	BB	18.357-1 (FNS-PISO ENFERM	173.489,90
BB	18.114-5 (FORTA.CAD.ÚNICO	0,54	BB	18.499-3 (FNAS-SIGTV - GN	1,50
BB	18.261-3 (SEINFRA-TR.ESPE	137.760,85	BB	18.539-6 (MINC-PNAB-ALDIR	4.791,81
BB	18.291-5 (MINC-LC195-AUDI	651,17	BB	18.550-7 (FNDE-ETI-ESC.TE	118,43
BB	18.292-3 (MINC-LC195-22-F	274,56	BB	18.620-1 (FNAS/SIGTV/PORT	60,80
BB	18.357-1 (FNS-PISO ENFERM	5.598,54	BB	18.621-X (FNAS/SIGTV-REDE	29,71
BB	18.499-3 (FNAS-SIGTV - GN	1,36	BB	18.888-3 (CAMINHO DA ESCO	3.919,61
BB	18.539-6 (MINC-PNAB-ALDIR	4.322,81	BB	18.904-9 (TRANSF ESP SEIN	211,16
BB	18.550-7 (FNDE-ETI-ESC.TE	216.798,74	BB	18.905-7 (TRANSF.ESPECIAL	86,88
BB	18.620-1 (FNAS/SIGTV/PORT	54,85	BB	18.911-1 (TRANSF.ESPECI-S	872,68
BB	18.621-X (FNAS/SIGTV-REDE	26,81	BB	19.468-9 (PSB ESTADUAL -	2.290,97
BB	18.633-3 (CONTRA.FINANCIA	21.271,05	BB	19.469-7 (BE ESTADUAL - F	394,18

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....18.903-0	(TRA.ESPEC.PRAÇA	71.934,51	BB.....19.567-7	(PMJ POL. PUB MU	127,92
BB.....18.905-7	(TRANSF.ESPECIAL	78,37	BB.....19.571-5	(PMJ MEIO AMBIEN	258,01
BB.....18.910-3	(TRANS.ESP.PRAÇ	995.358,25	BB.....19.659-2	(FMS ESTRUT. AT.	107.062,87
BB.....18.911-1	(TRANSF.ESPECI-S	159.975,32	BB.....19.948-6	(INCREMENTO PAP)	416.213,19
BB.....19.468-9	(PSB ESTADUAL -	34,83	BB.....19.949-4	(FMS EPI INC. PA	240.659,90
BB.....19.469-7	(BE ESTADUAL - F	466,96	BB.....19.950-8	(FMS INC PAP)	520.663,87
BB.....283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃ	3,96	BB.....19.959-1	(INCREMENTO MAC)	1.748,91
CEF.....86-0	(PMJ-ICMS/IPVA/I	142,00	BB.....19.962-1	(FMS EST EMEN)	93.297,30
CEF.....265-0	(CONV.CIDADES-HA	0,20	BB.....19.963-X	(FMS EST EMEN)	7.474,39
CEF.....337-0	(SEDUC-TRANSPORT	30.428,17	BB.....19.976-1	(FMS INC PAP)	310.137,70
CEF.....71.080-8	(SEDUC-MAT.DIDÁT	0,45	BB.....19.977-X	(INCREMENTO PAP)	728.001,61
CEF.....71.229-0	(CONV.Nº347-22 M	52.119,92	BB.....19.983-4	(EST SUAS EMEN.	42.723,85
CEF.....71.241-0	(CUSTEIO-MEDICO-	22.915,52	BB.....20.011-5	(TRANSF ESP 2306	1.023.688,93
CEF.....71.253-3	(CONV.047-CIDA-P	13.223,68	BB.....20.021-2	(FMMA)	10.640,00
CEF.....71.261-4	(SEDUC-MAPP2364-	250.472,25	BB.....20.049-2	(EMENDA BANCADA	152.332,90
CEF.....71.275-4	(CONV.81/2024-CA	43.887,66	BB.....20.050-6	(FMS EMENDA COMI	307.953,80
CEF.....71.284-3	(SESA-AMBUL CONV	5.808,88	BB.....20.053-0	(TRANSF ESP AMP	505.294,01
CEF.....71.295-9	(PROG,APREND.-PA	10.015,22	BB.....20.058-1	(FMS EMENDA COM)	509.741,12
CEF.....71.297-5	(CONV.337-MOBILI	70,80	BB.....20.070-0	(EMENDA BANCADA	42.161,68
CEF.....71.309-2	(EQUIP.MUSICAIS-	53.233,37	BB.....20.083-2	(SDEAP CONV SEBR	7.467,95
CEF.....71.311-4	(CONV.Nº43-AÇÕES	57.007,60	BB.....20.106-5	(FMC ESP. CULT.)	8.821,47
CEF.....71.313-0	(CONV.161/24-PAV	109.316,98	BB.....20.131-6	(FMS COM SAUDE E	177.381,52
CEF.....200.016-6	(PMJ/ICMS - ESTA	60,72	BB.....283.141-4	(ICMS-DESONERAÇÃ	1.855,45
CEF.....200.017-4	(PMJ/IPVA)	23,96	CEF.....573.442.871-6	(ILUM. MANDACARÚ	497.905,02
CEF.....357.000-4	(P.D.D.E.)	0,11	CEF.....573.478.038-0	(TE EQUI ESPORTE	1.493.715,05
CEF.....647.040-0	(FMAS-PROG.HAB.S	53,98	CEF.....574.200.978-6	(CONST CASAS FNH	258.520,86
CEF.....647.231-3	(MDR-PAV-CONV.92	1.297.607,11	CEF.....574.200.983-2	(MS/FUNASA-FNS)	147,79
CEF.....00.626.001-4	(MS/FUNASA-FNS)	147,79	CEF.....574.201.006-7	(MDR-PAV-CONV.92	612.220,90
	subtotal	5.974.838,39	CEF.....574.201.013-0	(PAV. ZONA URBAN	1.009.237,40
			CEF.....574.201.014-8	(PAVIMENTAÇÃO 93	209.346,67
subtotal saldos anteriores		5.974.838,39	CEF.....574.201.015-6	(PAV VIAS JAGUAR	738.128,21
			CEF.....574.201.018-0	(PMJ QUADRA IVO	174.125,56
			CEF.....574.432.685-1	(FME 7º ANO INTE	249,76
			CEF.....574.432.686-0	(MAPP 5337 AUX S	1.396,67
			CEF.....574.432.688-6	(FMAS-PROG.HAB.S	53,98
			CEF.....575.248.712-5	(MAPP4814SESACON	14.056,41
			CEF.....575.248.721-4	(CON 047 PAV LAG	30.302,12
			CEF.....575.248.727-3	(SEDUC-MAPP2364	37.598,83
			CEF.....575.248.736-2	(CONV 81/2024 PA	28.330,21
			CEF.....575.248.757-5	(PROG APREND PAI	11.189,74
			CEF.....575.248.759-1	(MAPP 2447 MOBIL	79,10
			CEF.....575.248.766-4	(MAPP 5280 AUX F	403,80
			CEF.....575.248.772-9	(CONV.161/24 PAV	454,21
			CEF.....575.248.794-0	(ICMS)	484.033,64
			CEF.....575.248.795-8	(IPVA)	219.932,56
			CEF.....575.249.718-0	(TRANSP. ESCOLAR	17.469,26

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS	
		CEF.....575.593.765-2 (PMJ ICMS/IPVA/I	142,00
		CEF.....575.593.767-9 (SEDUC MAT DIDÁT	0,45
		CEF.....575.863.446-4 (P.D.D.E.)	0,11
		CEF.....728.931.468-0 (CONV CIDADES HA	0,20
		subtotal	14.006.796,76
		subtotal saldos atuais	14.006.796,76
TOTAL RECEITAS	128.671.991,14	TOTAL DESPESAS	128.671.991,14

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	100.000,00	131.299,27	0,00	5.939,70	137.238,97	37.238,97
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	5.000,00	438,50	0,00	28,64	467,14	-4.532,86
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	50.000,00	26.028,86	0,00	695,37	26.724,23	-23.275,77
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	15.000,00	9.237,84	0,00	564,38	9.802,22	-5.197,78
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	45.000,00	43.986,51	0,00	3.500,00	47.486,51	2.486,51
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	1.000,00	2,31	0,00	0,00	2,31	-997,69
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	1.650.000,00	14.962,52	0,00	0,00	14.962,52	-1.635.037,48
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	400.000,00	2.057.589,82	0,00	392.551,47	2.450.141,29	2.050.141,29
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	1.250.000,00	3.875.597,81	0,00	542.568,15	4.418.165,96	3.168.165,96
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	6.000,00	2.563,41	0,00	0,00	2.563,41	-3.436,59
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a					
	1.000,00	10,04	0,00	0,00	10,04	-989,96
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	80.000,00	28.757,44	0,00	2.258,80	31.016,24	-48.983,76
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin					
	2.000,00	110,65	0,00	0,00	110,65	-1.889,35
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa					
	1.000,00	160,00	0,00	0,00	160,00	-840,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa					
	1.000,00	39,23	0,00	0,00	39,23	-960,77
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
	8.000,00	10.384,00	0,00	256,00	10.640,00	2.640,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	20.000,00	10.446,00	0,00	845,00	11.291,00	-8.709,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	5.000,00	19.605,79	0,00	2.050,00	21.655,79	16.655,79
Total de Impostos, ta	3.653.000,00	6.231.220,00	0,00	951.257,51	7.182.477,51	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	1.350.000,00	1.174.583,40	0,00	116.581,64	1.291.165,04	-58.834,96
Total de Contribuiçõe	1.350.000,00	1.174.583,40	0,00	116.581,64	1.291.165,04	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imoveis - Princ.					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	1.000,00	2.058,98	0,00	923,77	2.982,75	1.982,75
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc. Impostos e Transf. De Impostos - Vinc. a Educacao					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	155.000,00	40.853,50	0,00	3.485,98	44.339,48	-110.660,52
1.3.2.1.01.0.1.10.20.05	Rem. Dep. Banc. Impostos e Transf. De Impostos - Vinc. a Saude -					
	60.000,00	2.193,42	0,00	211,49	2.404,91	-57.595,09
1.3.2.1.01.0.1.10.20.60	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUS - Principal					
	180.000,00	266.501,08	0,00	56.302,77	322.803,85	142.803,85
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal					
	2.000,00	2.138,25	0,00	2,21	2.140,46	140,46
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	3.000,00	1.912,17	0,00	2,57	1.914,74	-1.085,26
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	9.000,00	11.139,43	0,00	410,92	11.550,35	2.550,35
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	25.000,00	41.308,75	0,00	1.457,26	42.766,01	17.766,01
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal					
	35.000,00	3.918,05	0,00	1.347,11	5.265,16	-29.734,84
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	25.000,00	13.478,40	0,00	604,34	14.082,74	-10.917,26
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	30.000,00	7.248,31	0,00	160,03	7.408,34	-22.591,66

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	96.000,00	380.043,36	0,00	49.769,91	429.813,27	333.813,27
1.3.2.1.01.0.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Op. de crédito - Principal					
	0,00	807,75	0,00	608,87	1.416,62	1.416,62
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	1.000,00	119,30	0,00	44,27	163,57	-836,43
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal					
	1.000,00	222,68	0,00	24,97	247,65	-752,35
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	50.000,00	28.644,02	0,00	9.607,03	38.251,05	-11.748,95
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	18.000,00	45.314,56	0,00	11.381,89	56.696,45	38.696,45
Total de Receita Patr	731.000,00	847.902,01	0,00	136.345,39	984.247,40	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de S	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	27.300.000,00	22.331.034,81	0,00	2.572.101,57	24.903.136,38	-2.396.863,62
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal					
	2.450.000,00	1.972.533,76	0,00	1.097.573,37	3.070.107,13	620.107,13
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	4.000,00	1.529,97	0,00	5,96	1.535,93	-2.464,07
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	0,00	21.774,86	0,00	4.238,20	26.013,06	26.013,06
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	420.000,00	442.015,91	0,00	38.975,03	480.990,94	60.990,94
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.150.000,00	968.484,00	0,00	176.088,00	1.144.572,00	-5.428,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-Bl.Manutencao Atencao Primaria-Princ					
	7.800.000,00	8.889.436,15	0,00	259.073,74	9.148.509,89	1.348.509,89
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	2.000.000,00	1.148.150,61	0,00	576.173,06	1.724.323,67	-275.676,33

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-Bl.Manutencao-Vigilancia em Saude-Pri					
	60.000,00	190.191,13	0,00	35.932,62	226.123,75	166.123,75
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferencia Bl.Gestao do SUS-Piso da Enfermagem - Principal					
	2.200.000,00	1.052.131,45	0,00	330.832,86	1.382.964,31	-817.035,69
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	Outros Programas Bloco Gestao do SUS - Principal					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	1.400.000,00	1.377.766,31	0,00	115.617,54	1.493.383,85	93.383,85
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola					
	50.000,00	51.878,00	0,00	0,00	51.878,00	1.878,00
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Cheche					
	140.000,00	127.958,00	0,00	0,00	127.958,00	-12.042,00
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental					
	280.000,00	260.112,00	0,00	0,00	260.112,00	-19.888,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA					
	54.000,00	46.576,00	0,00	0,00	46.576,00	-7.424,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE					
	2.200,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	-976,00
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Fundament					
	110.000,00	69.710,35	0,00	0,00	69.710,35	-40.289,65
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Infantil					
	40.000,00	21.356,35	0,00	0,00	21.356,35	-18.643,65
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE Ensino Medio -					
	50.500,00	36.668,45	0,00	0,00	36.668,45	-13.831,55
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	210.000,00	469.029,50	0,00	0,00	469.029,50	259.029,50
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	6.900.000,00	6.882.943,88	0,00	574.847,26	7.457.791,14	557.791,14
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	6.950.000,00	6.229.185,63	0,00	506.608,26	6.735.793,89	-214.206,11
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	650.000,00	647.788,95	0,00	41.816,68	689.605,63	39.605,63
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - SCFV Principal					
	105.000,00	72.309,17	0,00	23.740,93	96.050,10	-8.949,90
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - Piso Basico Fixo Principal					
	60.000,00	41.704,24	0,00	13.181,48	54.885,72	-5.114,28
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Prog. Primeira Infancia-Principal					
	180.000,00	142.710,00	0,00	44.856,00	187.566,00	7.566,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Gestao do Prog. Bolsa Familia e do Cadastro Unico / IGDBF - Prin					
	110.000,00	85.374,14	0,00	7.712,71	93.086,85	-16.913,15
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	343.000,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	-31.000,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.					
	0,00	19.781,96	0,00	1.798,36	21.580,32	21.580,32
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal					
	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	9.500.000,00	12.602.329,67	0,00	1.433.645,16	14.035.974,83	4.535.974,83
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	815.000,00	792.676,10	0,00	26.971,63	819.647,73	4.647,73
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	25.000,00	27.989,74	0,00	3.185,75	31.175,49	6.175,49
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	20.000,00	16.278,43	0,00	0,00	16.278,43	-3.721,57
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	Cota-parte Royalties-Compensação Fin Produção Petroleo - Princ.					
	0,00	2.054,58	0,00	2,37	2.056,95	2.056,95
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	500.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	-260.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	700.000,00	803.057,60	0,00	0,00	803.057,60	103.057,60
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	36.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.					
	0,00	50.105,71	0,00	3.968,90	54.074,61	54.074,61
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	70.000,00	660.000,17	0,00	0,00	660.000,17	590.000,17
1.7.4.1.99.0.1.20.90.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Outras - Principal					
	10.000,00	1.940,35	0,00	91.028,98	92.969,33	82.969,33
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	14.500.000,00	12.103.250,99	0,00	1.324.027,47	13.427.278,46	-1.072.721,54
Total de Transferênci	87.779.700,00	81.270.042,92	0,00	9.307.003,89	90.577.046,81	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	7.000,00	1.088,00	0,00	80,00	1.168,00	-5.832,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	10.000,00	1.844,10	0,00	0,00	1.844,10	-8.155,90
1.9.1.1.07.0.2.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multa e jur. prin					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.4.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Mul.jur.div.ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal					
	7.300,00	8.188,49	0,00	0,00	8.188,49	888,49
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	155.800,00	214.029,16	0,00	37.447,60	251.476,76	95.676,76
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal					
	98.000,00	38.431,16	0,00	0,00	38.431,16	-59.568,84
Total de Outras Recei	302.100,00	263.580,91	0,00	37.527,60	301.108,51	
Total de Receitas Cor	93.819.800,00	89.787.329,24	0,00	10.548.716,03	100.336.045,27	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.01.0.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal					
	0,00	0,00	0,00	805.481,11	805.481,11	805.481,11
Total de Operações de	0,00	0,00	0,00	805.481,11	805.481,11	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	40.000,00	0,00	0,00	556.000,00	556.000,00	516.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	50.000,00	11.633,55	0,00	0,00	11.633,55	-38.366,45
Total de Alienações d	90.000,00	11.633,55	0,00	556.000,00	567.633,55	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	99.998,00	99.998,00	-100.002,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.					
	100.000,00	160.377,00	0,00	176.397,00	336.774,00	236.774,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal					
	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	1.200.000,00	2.085.066,10	0,00	431.921,76	2.516.987,86	1.316.987,86

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	150.000,00	1.985.000,00	0,00	1.980.000,00	3.965.000,00	3.815.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	0,00	960.019,00	0,00	0,00	960.019,00	960.019,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	200.000,00	977.747,14	0,00	0,00	977.747,14	777.747,14
Total de Transferênci	3.025.000,00	6.168.209,24	0,00	2.688.316,76	8.856.526,00	
Total de Receitas de	3.115.000,00	6.179.842,79	0,00	4.049.797,87	10.229.640,66	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-5.460.000,00	-4.466.206,60	0,00	-514.420,28	-4.980.626,88	479.373,12
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-800,00	-305,94	0,00	-1,19	-307,13	492,87
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.900.000,00	-2.490.491,77	0,00	-316.703,24	-2.807.195,01	-907.195,01
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-163.000,00	-188.509,60	-29.974,21	-5.394,37	-163.929,76	-929,76
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-5.000,00	-5.597,99	0,00	-637,15	-6.235,14	-1.235,14
951.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.					
	0,00	-4.647,10	0,00	0,00	-4.647,10	-4.647,10
Total de Transferênci	-7.528.800,00	-7.155.759,00	-29.974,21	-837.156,23	-7.962.941,02	
Total de Receitas Cor	-7.528.800,00	-7.155.759,00	-29.974,21	-837.156,23	-7.962.941,02	
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
991.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
991.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at					
	0,00	-11.222,57	0,00	-467,39	-11.689,96	-11.689,96
Total de Impostos, ta	0,00	-11.222,57	0,00	-467,39	-11.689,96	
991.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
991.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	0,00	0,00	0,00	-4,80	-4,80	-4,80

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
991.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	0,00	-26.681,29	0,00	-35.343,35	-62.024,64	-62.024,64
991.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	0,00	-3.068,57	0,00	-12,06	-3.080,63	-3.080,63
Total de Transferênci	0,00	-29.749,86	0,00	-35.360,21	-65.110,07	
Total de Receitas Cor	0,00	-40.972,43	0,00	-35.827,60	-76.800,03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	89.406.000,00	88.770.440,60	-29.974,21	13.725.530,07	102.525.944,88	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMC		0,02	0,00	0,00	0,02	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL		375,22	0,00	0,00	375,22	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL		8.564,10	0,00	3.071,37	11.635,47	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL		4.938,96	0,00	823,16	5.762,12	
I.R.R.F. - FMS		1.668,44	0,00	0,00	1.668,44	
I.S.S.Q.N - FMS		616,47	0,00	0,00	616,47	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		56.846,25	0,00	9.603,15	66.449,40	
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ		11.110,81	0,00	2.434,35	13.545,16	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS		4.588,36	0,00	520,00	5.108,36	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME		1.300,00	0,00	195,00	1.495,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS		5.801,53	0,00	715,00	6.516,53	
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB		57.884,89	0,00	6.435,00	64.319,89	
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP		2.402,04	0,00	455,00	2.857,04	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCOG		514,08	0,00	65,00	579,08	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEAFI		1.197,14	0,00	130,00	1.327,14	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SECARH		325,00	0,00	65,00	390,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SECULTC		644,08	0,00	130,00	774,08	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEDEAP		3.362,24	0,00	520,00	3.882,24	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA		774,08	0,00	130,00	904,08	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEJUVEL		650,00	0,00	130,00	780,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - STMU		1.427,04	0,00	260,00	1.687,04	
SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ		11.972,93	0,00	1.012,00	12.984,93	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS		48.320,55	0,00	15.217,32	63.537,87	
SALÁRIO-MATERNIDADE - SCOG		3.412,00	0,00	0,00	3.412,00	
SALÁRIO-MATERNIDADE - SEPLAG		8.120,00	0,00	0,00	8.120,00	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FME		100,36	0,00	0,00	100,36	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS		4.001,95	0,00	0,00	4.001,95	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB		9.557,96	0,00	1.817,02	11.374,98	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - SEINFRA		2.884,20	0,00	0,00	2.884,20	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS		250,47	0,00	22,77	273,24	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMC		423,18	0,00	38,68	461,86	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME		605,99	0,00	68,34	674,33	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS		39.644,56	0,00	3.464,89	43.109,45	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDE		91.151,79	0,00	7.414,60	98.566,39	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - GP	852,34	0,00	77,04	929,38	
	DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - SEAFI	281,97	0,00	22,77	304,74	
	DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - SECAR	250,47	0,00	22,77	273,24	
	DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - SECUL	500,94	0,00	45,54	546,48	
	DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - SEDEA	500,94	0,00	45,54	546,48	
	DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - SEINF	888,03	0,00	89,61	977,64	
	DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - SEJUV	250,47	0,00	22,77	273,24	
	DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - SETAS	472,50	0,00	41,73	514,23	
	DESCONTO SINDICAL - SINSENJ - STMU	250,47	0,00	22,77	273,24	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	22.474,02	0,00	0,00	22.474,02	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	6.947,49	0,00	631,59	7.579,08	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	26.051,84	0,00	4.543,30	30.595,14	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	864.682,73	0,00	85.704,53	950.387,26	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	1.426.234,81	0,00	141.603,89	1.567.838,70	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	84.449,58	0,00	9.343,43	93.793,01	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	13.911,88	0,00	1.910,42	15.822,30	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	74.876,43	0,00	6.965,21	81.841,64	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	19.299,13	0,00	1.630,20	20.929,33	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	17.910,64	0,00	2.282,63	20.193,27	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	18.536,92	0,00	1.809,25	20.346,17	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	8.645,01	0,00	785,91	9.430,92	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	19.863,61	0,00	2.671,26	22.534,87	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	24.949,19	0,00	0,00	24.949,19	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	39.263,35	0,00	3.887,95	43.151,30	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASI	23.561,22	0,00	2.248,44	25.809,66	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	118.102,86	0,00	14.621,30	132.724,16	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	6.770,00	0,00	677,00	7.447,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	7.943,98	0,00	1.574,06	9.518,04	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	363.465,22	0,00	34.169,32	397.634,54	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	269.478,49	0,00	26.878,05	296.356,54	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	9.618,44	0,00	658,98	10.277,42	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	2.272,71	0,00	206,61	2.479,32	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	28.023,82	0,00	2.547,62	30.571,44	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	36.625,71	0,00	3.517,15	40.142,86	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	1.213,98	0,00	606,99	1.820,97	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	2.189,55	0,00	199,05	2.388,60	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	11.018,42	0,00	0,00	11.018,42	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	4.762,15	0,00	413,85	5.176,00	
	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. -	3.138,30	0,00	285,30	3.423,60	
	FALTAS/RESTITUIÇÕES - CMJ	0,00	0,00	50,60	50,60	
	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	856,03	0,00	281,18	1.137,21	
	FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	319,27	0,00	0,00	319,27	
	I N S S - FOPAG - FMAS	44.973,58	0,00	4.137,89	49.111,47	
	I N S S - FOPAG - FMC	10.349,36	0,00	848,89	11.198,25	
	I N S S - FOPAG - FME	45.671,45	0,00	5.157,06	50.728,51	
	I N S S - FOPAG - FMS	1.023.129,39	0,00	105.021,07	1.128.150,46	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I N S S - FOPAG - FUNDEB	1.825.928,27	0,00	163.732,01	1.989.660,28	
	I N S S - FOPAG - GP	105.572,30	0,00	10.786,34	116.358,64	
	I N S S - FOPAG - SCOG	20.002,44	0,00	1.611,93	21.614,37	
	I N S S - FOPAG - SEAFI	72.351,58	0,00	5.876,30	78.227,88	
	I N S S - FOPAG - SECARH	27.871,90	0,00	2.023,74	29.895,64	
	I N S S - FOPAG - SECULTC	24.000,00	0,00	1.942,09	25.942,09	
	I N S S - FOPAG - SEDEAP	36.136,33	0,00	3.053,53	39.189,86	
	I N S S - FOPAG - SEINFRA	43.792,03	0,00	3.555,77	47.347,80	
	I N S S - FOPAG - SEJUVEL	24.490,74	0,00	2.109,12	26.599,86	
	I N S S - FOPAG - SEMA	22.301,65	0,00	1.773,15	24.074,80	
	I N S S - FOPAG - SEPLAG	46.207,40	0,00	4.484,37	50.691,77	
	I N S S - FOPAG - SETAS	57.763,72	0,00	5.576,44	63.340,16	
	I N S S - FOPAG - SMPM	11.997,05	0,00	841,79	12.838,84	
	I N S S - FOPAG - STMU	25.269,75	0,00	2.247,71	27.517,46	
	I. R. R. F. - FMAS	3.812,82	0,00	842,49	4.655,31	
	I. R. R. F. - FMC	8.552,83	0,00	605,79	9.158,62	
	I. R. R. F. - FME	53.360,01	0,00	5.351,48	58.711,49	
	I. R. R. F. - FMS	621.206,50	0,00	72.083,59	693.290,09	
	I. R. R. F. - FUNDEB	1.241.030,05	0,00	104.024,45	1.345.054,50	
	I. R. R. F. - GP	80.877,58	0,00	7.577,49	88.455,07	
	I. R. R. F. - SCOG	14.277,72	0,00	1.018,80	15.296,52	
	I. R. R. F. - SEAFI	22.175,83	0,00	1.440,11	23.615,94	
	I. R. R. F. - SECARH	28.403,58	0,00	2.117,89	30.521,47	
	I. R. R. F. - SECULTC	12.993,04	0,00	1.012,40	14.005,44	
	I. R. R. F. - SEDEAP	13.201,87	0,00	993,86	14.195,73	
	I. R. R. F. - SEINFRA	73.920,81	0,00	19.889,52	93.810,33	
	I. R. R. F. - SEJUVEL	14.081,71	0,00	1.332,44	15.414,15	
	I. R. R. F. - SEMA	13.329,80	0,00	1.311,49	14.641,29	
	I. R. R. F. - SEPLAG	16.673,88	0,00	1.418,46	18.092,34	
	I. R. R. F. - SETAS	21.177,40	0,00	1.908,52	23.085,92	
	I. R. R. F. - SMPM	9.218,03	0,00	59,34	9.277,37	
	I. R. R. F. - STMU	13.374,60	0,00	987,26	14.361,86	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	764,50	0,00	0,00	764,50	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	4.494,80	0,00	587,40	5.082,20	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	638,00	0,00	0,00	638,00	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	275,00	0,00	0,00	275,00	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	211,75	0,00	0,00	211,75	
	I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNO	1.097,70	0,00	0,00	1.097,70	
	I.R.R.F. - CMJ - CMJ	131.969,90	0,00	22.795,25	154.765,15	
	I.S.S.Q.N. - FNC	18.532,25	0,00	0,00	18.532,25	
	I.S.S.Q.N. - FME	628,47	0,00	0,00	628,47	
	I.S.S.Q.N. - FMS	87.229,02	0,00	14.226,50	101.455,52	
	I.S.S.Q.N. - FUNDEB	7.694,60	0,00	0,00	7.694,60	
	I.S.S.Q.N. - SEINFRA	46.287,36	0,00	39.505,18	85.792,54	
	I.S.S.Q.N. - SEJUVEL	1.109,57	0,00	124,41	1.233,98	
	INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	148.639,89	0,00	27.449,20	176.089,09	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS EMPRESA - FMS	896,11	0,00	0,00	896,11	
	INSS EMPRESA - FUNDEB	14.117,81	0,00	0,00	14.117,81	
	INSS EMPRESA - SEINFRA	60.579,19	0,00	36.651,73	97.230,92	
	INSS EMPRESA - SEJUVEL	1.956,58	0,00	0,00	1.956,58	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.176,69	0,00	288,79	3.465,48	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUVEL	4.101,12	0,00	379,50	4.480,62	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - STMU	452,13	0,00	280,83	732,96	
	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CM	10.924,57	0,00	255,66	11.180,23	
	SINDSAÚDE - FMS	388,30	0,00	35,30	423,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		10.222.683,91	0,00	1.099.167,59	11.321.851,50	
	REPASSE DO DUODÉCIMO - CMJ - CMJ	2.568.298,37	0,00	233.481,62	2.801.779,99	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		2.568.298,37	0,00	233.481,62	2.801.779,99	
T O T A L G E R A L.....		101.561.422,88	-29.974,21	15.058.179,28	116.649.576,37	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Municipal de Jaguaribara							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.800.000,00	240.000,00	252.440,62	2.125,00	54.684,38	1.787.559,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	360.000,00	0,00	129.698,82	0,00	20.301,18	230.301,18	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	12.000,00	5.000,00	2.300,00	0,00	1.300,00	14.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	170.000,00	0,00	90.884,75	55.126,85	0,00	79.115,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	300.000,00	0,00	91.980,00	9.504,00	4.800,00	208.020,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	350.000,00	265.204,38	152.812,35	2.154,00	284.795,62	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	300.000,00	0,00	126.587,00	1.013,80	1.650,00	173.413,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.500,00	0,00	1.424,44	0,00	75,56	75,56	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	0,00	80.200,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	3.285.200,00	595.000,00	1.078.420,01	220.582,00	84.965,12	2.801.779,99	0,00
TOTAL 0101	3.345.200,00	595.000,00	1.138.420,01	220.582,00	84.965,12	2.801.779,99	0,00
0201 Gabinete do Prefeito							
02 01. 04 062 0008 2.002 Manutencao do Forum de Jaguaribara							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	160.000,00	2.200,00	69.000,00	82,72	3.200,00	93.117,28	82,72
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	175.000,00	2.200,00	84.000,00	82,72	3.200,00	93.117,28	82,72
02 01. 04 122 0002 1.002 Construcao do Arquivo Publico Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 01. 04 122 0002 2.003 Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	680.000,00	278.200,00	5,37	0,00	75.194,63	958.194,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	130.000,00	0,00	36.267,34	23.047,34	0,00	93.732,66	0,00
1755000000	0,00	40.130,00	931,72	0,00	25.978,28	39.198,28	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	7.000,00	829,30	0,00	0,00	7.170,70	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	50.000,00	1.200,00	25.020,00	0,00	0,00	26.180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	80.000,00	0,00	71.221,31	0,00	0,00	8.778,69	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	3.800,00	87,40	0,00	0,00	5.712,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	300.000,00	479.300,00	98.229,06	602,04	383.122,83	681.070,94	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	9.000,00	0,00	7.699,20	0,00	0,00	1.300,80	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	1.000,00	153,85	3,85	0,00	846,15	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	37.000,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
TOTAL 2.003	1.330.000,00	810.630,00	301.044,55	23.653,23	484.295,74	1.839.585,45	0,00
02 01. 04 122 0007 2.004 Funcionamento e Manutecao do Auditorio d o Show Room							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	14.000,00	200,00	9.740,22	71,54	259,85	4.459,78	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	475,28	0,00	0,00	524,72	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	20.000,00	200,00	15.215,50	71,54	259,85	4.984,50	0,00
02 01. 04 122 0008 2.005 Funcionamento e Manutencao do Arquivo Mu nicipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0008 2.006 Funcionamento da Junta do Servico Milita r JSM							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	65.000,00	0,00	11.539,00	1.539,00	0,00	53.461,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
TOTAL 2.006	85.000,00	34.000,00	31.539,00	1.539,00	0,00	87.461,00	0,00
02 01. 04 122 0008 2.007 Manutencao da Procuradoria Geral do Muni cipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	250.000,00	10.000,00	19.741,00	0,00	10.259,00	240.259,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	305.000,00	10.000,00	74.741,00	0,00	10.259,00	240.259,00	0,00
02 01. 04 131 0004 2.008 Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 422 0044 2.009 Funcionamento da Casa do Cidadao							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	8.900,00	20.724,89	500,37	7.721,26	13.175,11	0,00
1751000000	0,00	16.500,00	8.334,85	6.834,85	0,00	8.165,15	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	50,00	525,28	0,00	0,00	524,72	0,00
1751000000	0,00	2.000,00	1.017,82	0,00	0,00	982,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	70.000,00	27.450,00	74.602,84	7.335,22	7.721,26	22.847,16	0,00
02 01. 28 846 0000 2.010 Cumprimento de Sentencas Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	2.155.000,00	884.480,00	751.142,89	32.681,71	505.735,85	2.288.254,39	82,72
0401 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral							
04 01. 04 124 0002 2.011 Gestao e Manutencao das Atividades da Se c. da Controladoria e Ouvidoria Geral							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200.000,00	19.650,00	3,34	0,00	14.646,66	219.646,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	0,00	8.268,74	6.163,74	0,00	16.731,26	0,00
1755000000	0,00	6.333,00	65,96	0,00	4.162,04	6.267,04	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	4.000,00	572,92	0,00	0,00	4.427,08	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	6.000,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	5.950,20	0,00	0,00	4.049,80	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	170.000,00	54.000,00	32.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	18.000,00	58.800,00	15.698,20	3.223,20	0,00	53.101,80	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	35.000,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	500,00	30,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
TOTAL 2.011	470.000,00	143.283,00	98.379,36	9.386,94	18.808,70	514.903,64	0,00
04 01. 04 124 0008 2.012 Capacitacao e Treinamento de Servidores em Controle Interno e Auditoria							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 124 0008 2.013 Implantação da Lei de Proteção de Dados - LGPD							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	485.000,00	143.283,00	113.379,36	9.386,94	18.808,70	514.903,64	0,00
0501 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana							
05 01. 04 122 0002 2.014 Gestao e Manutencao da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	320.000,00	6.000,00	17.091,87	0,00	5.908,13	308.908,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	38.000,00	0,00	15.937,15	4.997,15	0,00	22.062,85	0,00
1755000000	0,00	8.537,15	276,88	0,00	5.320,27	8.260,27	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	1.500,00	448,79	0,00	0,00	2.051,21	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	3.000,00	5.450,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	3.559,14	0,00	0,00	6.440,86	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	12.000,00	108.016,47	48.895,14	20.769,80	766,47	71.121,33	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	19.000,00	400,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	6.000,00	2.800,00	2.470,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00
TOTAL 2.014	420.000,00	148.853,62	120.528,97	25.766,95	11.994,87	448.324,65	0,00
05 01. 26 782 0035 1.003 Implantacao de Pontos de Parada e Partid a de Veiculos Coletivos / Pesados							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0035 1.004 Ampliacao, Reforma e Modernizacao do Ter minal Rodoviario							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0035 2.015 Gestao e Manutencao da Frota de Veiculos e Maquinas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 785 0035 2.016 Funcionamento do Terminal Rodoviario Mun icipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	16.639,79	1.139,79	0,00	3.360,21	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	460,10	0,00	0,00	539,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	65.000,00	0,00	61.099,89	1.139,79	0,00	3.900,11	0,00
TOTAL 0501	710.000,00	148.853,62	406.628,86	26.906,74	11.994,87	452.224,76	0,00
0601 Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca							
06 01. 04 122 0002 2.017 Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econ ômico, Aquicultura e Pesca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	40.000,00	6.000,00	60,00	0,00	3.140,00	45.940,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	112.200,00	1,13	0,00	31.498,87	412.198,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	60.000,00	0,00	26.346,18	9.452,79	0,00	33.653,82	0,00
1755000000	0,00	12.360,00	521,31	0,00	7.458,69	11.838,69	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	2.000,00	201,77	0,00	0,00	2.798,23	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	8.000,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	14.200,00	57,71	0,00	0,00	24.142,29	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	120.000,00	313.100,00	76.573,58	29.701,90	2.719,60	356.526,42	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	7.500,00	0,00	996,00	0,00	0,00	6.504,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	587,39	587,39	0,00	412,61	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	1.142,51	0,00	0,00	857,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	660.000,00	470.860,00	233.927,58	39.742,08	44.817,16	896.932,42	0,00
06 01. 15 451 0035 1.006 Construcao de Portais Entradas da Cida de							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 19 571 0002 1.005 Ampliacao e Modernizacao do Centro Vocac ional Tecnologico CVT							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 19 571 0002 2.018 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacio nal Tecnologico CVT							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S [illegible] C
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	3.000,00	799,25	738,75	0,00	17.200,75	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	120.000,00	3.000,00	105.799,25	738,75	0,00	17.200,75	0,00
06 01. 20 605 0045 1.007 Aquisicao de Embarcacao para Atividades de Aquicultura							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0045 1.008 Ampliacao e Reforma de uma Unidade Produ tiva de Abate e ProcessamentodeTilapia							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0045 2.019 Apoio para o Fortalecimento da Aquicultu ra e Pesca no Castanhao							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	30.000,00	35.500,00	17.849,26	105,94	276,68	47.650,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	42.000,00	35.500,00	29.849,26	105,94	276,68	47.650,74	0,00
06 01. 23 334 0045 1.009 Construcao, Ampliacao e Reforma da Sala do Empreendedor							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 691 0045 2.020 Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	221.100,00	600,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções economicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	150.235,13	5.146,27	0,00	135.688,86	155.088,86	0,00
TOTAL 2.020	32.000,00	371.335,13	27.746,27	0,00	135.688,86	375.588,86	0,00
06 01. 23 691 0045 2.021 Apoio e Assistencia a Instalacao de Indu strias em Jaguaribara							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 784 0025 2.022 Funcionamento e Manutencao dos Servicos de Transporte Aquatico e Fluvial							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.120.000,00	880.695,13	663.322,36	40.586,77	180.782,70	1.337.372,77	0,00
0701 Fundo Municipal de Saúde							
07 01. 10 122 0002 2.026 Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	65.000,00	12.000,00	5.966,32	8.076,32	9.110,00	71.033,68	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	200.000,00	23.300,00	302,15	236,53	18.234,38	222.997,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	8.000,00	21.300,00	9.780,00	9.660,00	180,00	19.520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	15.000,00	101.800,00	24.167,34	0,00	11.751,52	92.632,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	15.000,00	20.000,00	1.274,96	0,00	0,00	33.725,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	70.000,00	17.000,00	47.124,25	6.085,01	1.960,76	39.875,75	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	500,00	104,25	0,00	0,00	1.395,75	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	375.000,00	195.900,00	89.719,27	24.057,86	41.236,66	481.180,73	0,00
07 01. 10 122 0002 2.027 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	250.000,00	0,00	75.117,60	5.117,60	0,00	174.882,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	650.000,00	85.000,00	701,05	3.095,86	57.394,81	734.298,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	600.000,00	0,00	512.603,14	150.683,14	0,00	87.396,86	0,00
1755000000	0,00	61.920,00	33.253,52	0,00	16.746,48	28.666,48	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	85.000,00	5.232,05	4.232,05	0,00	80.767,95	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	5.000,00	300,00	100,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	95.000,00	31.500,00	85.231,03	0,00	4.074,30	41.268,97	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	1.000,00	222.330,00	4.874,64	0,00	30.360,00	218.455,36	0,00
1600000000	0,00	302.470,00	4.588,31	0,00	25.415,93	297.881,69	0,00
1604000000	0,00	123.480,00	915,12	0,00	87.088,44	122.564,88	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	5.000,00	800,00	13,42	0,00	0,00	5.786,58	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	150.000,00	2.000,00	38.125,00	0,00	0,00	113.875,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	10.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	250.000,00	556.000,00	114.477,67	10.145,52	52.891,82	691.522,33	0,00
1621000000	0,00	900,00	148,90	144,00	0,00	751,10	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	30.000,00	31.000,00	40,00	0,00	0,00	60.960,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	60.000,00	100.710,00	4.170,95	3.847,59	15.730,00	156.531,46	7,59
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	50,00	525,30	0,00	0,00	524,70	0,00
1751000000	0,00	19.950,00	8.979,05	0,00	0,00	10.970,95	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	25.000,00	0,00	22.863,25	0,00	0,00	2.136,75	0,00
1632000000	0,00	7.600,00	23,48	0,00	0,00	7.576,52	0,00
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	2.220.000,00	1.631.810,00	1.003.183,48	177.265,76	289.701,78	2.847.818,93	7,59

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 10 122 0020 2.028 Func. do Conselho Municipal de Saude							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	6.000,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	160,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.029 Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	500.000,00	0,00	102.847,34	102.847,34	0,00	397.152,66	0,00
1600000000	700.000,00	118.120,00	1.077,01	1.074,14	78.117,13	817.042,99	0,00
1604000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	450.000,00	778.500,00	9.763,27	9.412,32	128.296,93	1.218.736,73	0,00
1600000000	2.000.000,00	302.100,00	400.071,86	0,00	146.028,14	1.902.028,14	0,00
1604000000	944.000,00	170.000,00	382.055,28	0,00	11.944,72	731.944,72	0,00
1605000000	919.000,00	0,00	919.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	350.000,00	150.000,00	438.784,98	96.189,67	0,00	61.215,02	0,00
1600000000	5.000,00	378.880,00	34.409,29	0,00	45.591,38	349.470,71	0,00
1604000000	0,00	26.880,00	13,92	13,92	0,00	26.786,08	0,00
1755000000	0,00	74.180,00	13.098,40	0,00	46.901,60	61.081,60	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	180.000,00	1.530,00	63.321,00	8.621,00	1.620,00	118.209,00	0,00
1600000000	0,00	18.300,00	18,10	0,00	0,00	18.281,90	0,00
1604000000	0,00	62.324,00	0,00	0,00	27.324,00	62.324,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	20.000,00	101.800,00	31.410,00	21.020,00	700,00	90.390,00	0,00
1600000000	0,00	36.000,00	28.280,00	17.420,00	0,00	7.720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	60.000,00	87.000,00	75.141,49	0,00	0,00	71.858,51	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	950.000,00	416.700,00	507.316,60	7.792,65	206.349,16	859.383,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	3.000,00	8.000,00	173,60	0,00	0,00	10.826,40	0,00
1600000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	250.000,00	1.198.988,65	329.730,01	42.279,44	33.741,92	1.119.258,64	0,00
1600000000	673.000,00	670.194,00	442.906,00	3.230,00	288.799,54	1.100.288,00	0,00
1751000000	0,00	100.000,00	24.419,16	2.636,59	8.217,43	75.580,84	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	200.000,00	50.000,00	175.242,37	0,00	43.400,83	74.757,63	0,00
1600000000	0,00	322.700,00	93.636,41	0,00	0,00	229.063,59	0,00
1632000000	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	1.000,00	11.000,00	840,72	0,00	0,00	11.159,28	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	1.000,00	109.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	23.980,02	0,00	0,00	0,00	23.980,02	0,00
1601000000	150.000,00	803.000,00	526.428,41	185.000,00	534.876,90	426.571,59	0,00
1632000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	8.531.000,00	6.219.096,67	4.884.985,22	497.537,07	1.601.909,68	9.865.111,45	0,00
07 01. 10 301 0009 2.030 Incentivo de Custeio do Programa Mais Me dicos para o Brasil							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	50.000,00	0,00	21.700,00	4.400,00	0,00	28.300,00	0,00
TOTAL 2.030	50.000,00	0,00	21.700,00	4.400,00	0,00	28.300,00	0,00
07 01. 10 301 0034 1.012 Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100200	0,00	100.000,00	30.895,43	0,00	0,00	69.104,57	0,00
1601000000	115.000,00	173.895,43	124.350,42	0,00	0,00	164.545,01	0,00
1631000000	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	337.000,00	273.895,43	377.245,85	0,00	0,00	233.649,58	0,00
07 01. 10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	800.000,00	762.605,00	895,37	4.820,61	166.530,24	1.561.709,63	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1600000000	715.000,00	0,00	557.001,33	0,00	0,00	157.998,67	0,00
1605000000	300.000,00	305.200,00	9.124,97	501,58	100.109,39	595.573,45	501,58
1632000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	832.230,00	2.423.840,00	30,57	0,00	289.039,43	3.256.039,43	0,00
1600000000	2.000.000,00	0,00	1.875.863,96	25.863,96	0,00	124.136,04	0,00
1605000000	900.000,00	107.400,00	300.017,25	1.698,65	57.382,75	705.684,10	1.698,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	400.000,00	50.000,00	28.622,67	1.530,28	3.008,48	421.377,33	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	81.000,00	0,00	31.034,91	16.224,60	0,00	49.965,09	0,00
1755000000	0,00	165.900,00	209,34	0,00	108.990,66	165.690,66	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	0,00	8.000,00	194,81	194,81	0,00	7.805,19	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	150.000,00	40.600,00	89.430,00	88.480,00	1.240,00	101.170,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	73.885,00	185.000,00	49.962,43	32.631,24	41.295,33	208.922,57	0,00
1600000000	1.500.000,00	40.600,00	847.227,84	146,83	10.200,81	693.372,16	0,00
1601000000	0,00	34.918,24	87,00	0,00	34.831,24	34.831,24	0,00
1621000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	150.000,00	1.289.900,00	72.696,60	21.611,96	65.935,32	1.367.203,40	0,00
1600000000	1.400.000,00	160.000,00	1.232.353,65	2.790,00	160.195,00	327.646,35	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1621000000	0,00	663.860,00	45,00	0,00	164.560,00	663.815,00	0,00
1632000000	115.000,00	413.080,00	209.587,60	0,00	0,00	318.412,40	0,00
1635000000	0,00	38.500,00	270,75	0,00	0,00	38.229,25	0,00
1659000000	69.000,00	50.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	120.000,00	7.604,14	1.028,12	0,00	112.395,86	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	3.000,00	0,00	1.699,20	0,00	0,00	1.300,80	0,00
1600000000	0,00	5.700,00	69,41	0,00	594,99	5.630,59	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.000,00	91.530,00	7,77	0,00	0,00	94.522,23	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	0,00	95.000,00	15.418,05	0,00	0,00	79.581,95	0,00
1632000000	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	10.000.115,00	7.051.553,24	5.956.454,62	202.522,64	1.203.913,64	11.093.013,39	2.200,23
07 01. 10 302 0034 1.013 Construcao e Melhoria de Unid. Hospitala r e de Pronto Atendimento							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1601000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0036 2.032 Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	322.000,00	0,00	7.457,80	7.457,80	0,00	314.542,20	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	332.000,00	0,00	17.457,80	7.457,80	0,00	314.542,20	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 10 303 0011 2.033 Manutencao da Assistencia Farmaceutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo							
1500100200	5.000,00	109.500,00	583,99	486,67	0,00	113.916,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	120.000,00	109.500,00	115.583,99	486,67	0,00	113.916,01	0,00
07 01. 10 304 0012 2.034 Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	90.000,00	225.200,00	147,98	0,00	20.188,90	315.052,02	0,00
1600000000	35.000,00	50.000,00	37.963,19	2.963,19	0,00	47.036,81	0,00
1604000000	350.000,00	0,00	216.909,37	11.309,37	0,00	133.090,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100200	20.000,00	0,00	4.791,89	4.791,89	0,00	15.208,11	0,00
1604000000	20.000,00	0,00	859,03	826,56	0,00	19.140,97	0,00
1755000000	0,00	4.750,00	21,08	0,00	4.728,92	4.728,92	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	6.000,00	8.700,00	5.087,60	0,00	0,00	9.612,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	560.000,00	288.650,00	304.780,14	19.891,01	24.917,82	543.869,86	0,00
TOTAL 0701	22.831.115,00	15.769.605,34	13.076.950,37	933.618,81	3.161.679,58	25.521.562,15	2.207,82
0801 Fundo Municipal de Educação-FME							
08 01. 12 122 0002 2.035 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	50.000,00	0,00	13.847,80	13.847,80	0,00	36.152,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	200.000,00	286.850,00	305,24	1,18	51.095,94	485.744,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	60.000,00	9.300,00	2.057,68	0,00	7.242,32	67.242,32	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	100.500,00	100.408,88	0,00	0,00	1.091,12	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	495.100,00	30.740,00	0,00	0,00	464.360,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	740,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	450.000,00	17.000,00	382.067,70	7.028,70	0,00	84.932,30	0,00
1571000000	0,00	8.927,80	23,00	0,00	0,00	8.904,80	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	270.000,00	1.900,00	158.025,00	0,00	0,00	113.875,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	6.700,00	53,56	0,00	0,00	6.646,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	300.000,00	548.600,00	76.186,56	13.474,54	54.433,06	772.413,44	0,00
1550000000	270.000,00	125.000,00	125.381,47	22.680,00	4.249,68	269.618,53	0,00
1569000000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00
1573000000	0,00	144.665,72	34.746,25	1.957,15	35.053,17	109.919,47	0,00
1751000000	0,00	30.000,00	3.559,76	3.559,76	0,00	26.440,24	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	50.000,00	41.000,00	80,00	0,00	0,00	90.920,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	15.000,00	22.000,00	6.553,59	8.689,59	2.136,00	30.446,41	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	0,00	65.700,00	71,21	0,00	1.755,78	65.628,79	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1569000000	0,00	500.000,00	30.501,00	0,00	0,00	469.499,00	0,00
TOTAL 2.035	1.845.000,00	2.402.731,52	1.143.348,70	71.238,72	155.965,95	3.104.382,82	0,00
08 01. 12 122 0020 2.036 Manutencao do Conselho Municipal de Educ acao - CACS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL 2.036	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08 01. 12 361 0013 2.037 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	158.150,51	96.842,53	66.807,48	0,00	61.317,98	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1550000000	0,00	75.012,48	305,71	0,00	66.807,48	74.706,77	0,00
1552000000	280.000,00	1.414.620,60	1.324.759,46	6.805,65	0,00	369.861,14	0,00
1571000000	0,00	859.822,50	648.772,67	0,01	0,00	211.049,83	0,00
TOTAL 2.037	280.000,00	2.507.616,09	2.070.680,37	73.613,14	66.807,48	716.935,72	0,00
08 01. 12 361 0013 2.038 Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	150.000,00	50.000,00	158.789,89	7.307,93	0,00	41.210,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	35.000,00	3.352,30	0,00	32.562,70	32.647,70	0,00
1550000000	90.000,00	204.400,00	110.533,08	36,06	0,00	183.866,92	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	10.860,00	1.840,00	1.400,00	0,00	19.020,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	750.000,00	1.010.210,00	475.823,47	5.992,83	330.725,42	1.284.386,53	0,00
1550000000	621.000,00	359.090,00	357.795,45	63.805,15	3.213,40	622.294,55	0,00
1571000000	0,00	2.000,00	160,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	9.000,00	3.984,00	3.984,00	0,00	5.016,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	4.500,00	300,00	300,00	0,00	4.200,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	1.696.800,00	1.685.060,00	1.186.578,19	82.825,97	366.501,52	2.194.481,81	0,00
08 01. 12 361 0014 2.039 Garantia da Alimentacao Escolar - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	25.366,46	6.530,63	6.402,21	0,00	18.835,83	0,00
1550000000	0,00	8.382,41	696,80	0,00	7.685,61	7.685,61	0,00
1552000000	54.000,00	181.800,00	211.742,19	0,00	0,00	24.057,81	0,00
1571000000	0,00	128.914,50	108.005,13	0,00	0,00	20.909,37	0,00
TOTAL 2.039	54.000,00	344.463,37	326.974,75	6.402,21	7.685,61	71.488,62	0,00
08 01. 12 361 0014 2.040 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE A EE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1552000000	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0014 2.041 Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	197.000,00	0,00	179.496,60	0,00	0,00	17.503,40	0,00
1553000000	153.000,00	0,00	79.717,64	0,00	0,00	73.282,36	0,00
1573000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	375.800,00	0,00	284.214,24	0,00	0,00	90.785,76	0,00
08 01. 12 361 0015 1.014 Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0015 1.015 Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1570000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0049 2.042 Desenvolvimento da Educacao em Tempo Int egral							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1569000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1569000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1569000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1569000000	50.000,00	153.000,00	40.760,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1569000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	0,00	16.200,00	1.050,00	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
1550000000	0,00	25.500,00	250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00
1569000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1569000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1569000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1569000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	235.000,00	194.700,00	227.060,00	0,00	15.150,00	202.640,00	0,00
08 01. 12 362 0017 2.043 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1571000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	140.000,00	8.000,00	140.087,20	0,00	0,00	7.912,80	0,00
1553000000	50.500,00	6.000,00	407,11	0,00	0,00	56.092,89	0,00
1571000000	550.000,00	198.600,00	60.473,32	0,00	0,00	688.126,68	0,00
TOTAL 2.043	741.500,00	212.600,00	201.967,63	0,00	0,00	752.132,37	0,00
08 01. 12 364 0022 2.044 Apoio aos Estudantes Universitarios							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	157.000,00	176.935,84	61.129,28	0,00	71.086,08	272.806,56	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1571000000	0,00	24.500,00	24.500,00	24.435,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	160.000,00	201.435,84	88.629,28	24.435,84	71.086,08	272.806,56	0,00
08 01. 12 364 0022 2.126 Apoio ao Ensino Superior							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0016 2.045 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	48.623,69	14.571,39	14.485,15	0,00	34.052,30	0,00
1550000000	0,00	14.485,15	0,00	0,00	14.485,15	14.485,15	0,00
1552000000	142.000,00	385.000,00	392.771,29	4.821,96	0,00	54.228,71	0,00
1571000000	0,00	190.196,50	143.279,08	0,00	0,00	46.917,42	0,00
TOTAL 2.045	142.000,00	558.305,34	550.621,76	19.307,11	14.485,15	149.683,58	0,00
08 01. 12 365 0016 2.046 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	33.306,87	23.232,26	22.928,37	0,00	10.074,61	0,00
1550000000	0,00	27.503,65	2.026,60	0,00	24.243,97	25.477,05	0,00
1552000000	50.000,00	355.800,00	360.306,59	43,81	0,00	45.493,41	0,00
1571000000	0,00	189.509,80	167.434,25	0,01	0,00	22.075,55	0,00
TOTAL 2.046	50.000,00	606.120,32	552.999,70	22.972,19	24.243,97	103.120,62	0,00
08 01. 12 365 0016 2.047 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	214.450,00	93.300,00	165.836,80	0,00	18.110,00	141.913,20	0,00
1550000000	53.000,00	5.500,00	6.064,05	0,00	3.200,00	52.435,95	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.047	314.450,00	98.800,00	218.900,85	0,00	21.310,00	194.349,15	0,00
08 01. 12 365 0016 2.048 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	188.000,00	40.680,00	105.952,00	0,00	14.048,00	122.728,00	0,00
1550000000	120.000,00	4.000,00	81.328,55	4.000,00	3.200,00	42.671,45	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	368.000,00	44.680,00	247.280,55	4.000,00	17.248,00	165.399,45	0,00
08 01. 12 366 0014 2.049 Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FNE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	0,00	10.770,00	90,00	0,00	5.340,00	10.680,00	0,00
1550000000	2.000,00	19.400,00	40,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	3.550,00	250,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1550000000	5.000,00	3.000,00	50,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1550000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	75.000,00	36.720,00	68.430,00	0,00	8.640,00	43.290,00	0,00
TOTAL 0801	7.241.150,00	8.937.632,48	8.116.286,02	304.795,18	769.123,76	8.062.496,46	0,00
0802 FUNDEB							
08 02. 12 361 0013 1.016 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	0,00	343.429,15	691,20	0,00	342.737,95	342.737,95	0,00
1540000000	350.000,00	759.000,00	878.188,82	82.229,15	0,00	230.811,18	0,00
1541000000	350.000,00	540.000,00	390.953,31	0,00	0,00	499.046,69	0,00
1542000000	250.000,00	1.030.252,03	323.133,15	0,00	0,00	957.118,88	0,00
1550000000	0,00	140.000,00	29.661,64	0,00	0,00	110.338,36	0,00
1569000000	0,00	66.072,56	0,00	0,00	0,00	66.072,56	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1540000000	50.000,00	0,00	5.433,80	0,00	0,00	44.566,20	0,00
TOTAL 1.016	1.000.000,00	2.878.753,74	1.628.061,92	82.229,15	342.737,95	2.250.691,82	0,00
08 02. 12 361 0013 2.050 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	15.000,00	3.758,13	3.758,13	0,00	11.241,87	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	150.000,00	0,00	12.774,74	0,00	0,00	137.225,26	0,00
1541000000	60.000,00	170.100,00	60.031,21	0,00	22.068,79	170.068,79	0,00
1542000000	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	40.000,00	0,00	2.965,19	2.965,19	0,00	37.034,81	0,00
1541000000	0,00	4.300,00	148,55	0,00	4.151,45	4.151,45	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	3.000,00	920,44	920,44	0,00	3.079,56	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	30.000,00	2.150,00	18.500,00	0,00	920,00	13.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	16.483,35	100,00	0,00	16.383,35	16.383,35	0,00
1540000000	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	197.000,00	103.847,14	10.623,25	15.602,45	143.152,86	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1542000000	50.000,00	17.000,00	42.946,00	0,00	0,00	24.054,00	0,00
1543000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	4.955,92	0,00	0,00	0,00	4.955,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	2.000,00	26.000,00	24.220,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
1541000000	0,00	174.220,00	13.202,50	1.162,50	0,00	161.017,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	71.120,00	880,00	0,00	70.240,00	70.240,00	0,00
1540000000	300.000,00	251.700,00	118.565,04	105.111,14	0,00	433.134,96	0,00
1541000000	70.000,00	264.800,00	70.296,04	70.240,00	0,00	264.503,96	0,00
1542000000	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	400.000,00	48.890,00	402.651,38	0,00	46.238,62	46.238,62	0,00
1550000000	0,00	29.400,00	655,00	0,00	0,00	28.745,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	50.000,00	0,00	35.499,20	0,00	0,00	14.500,80	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1540000000	250.000,00	34.360,00	63,00	68,96	24.160,00	284.291,04	5,96
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	144.450,00	400,30	0,00	0,00	145.049,70	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	3.000,00	500.000,00	314.300,00	0,00	0,00	188.700,00	0,00
1571000000	0,00	11.655,00	0,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00
TOTAL 2.050	2.017.300,00	1.986.584,27	1.787.023,86	194.849,61	199.764,66	2.216.854,45	5,96
08 02. 12 361 0013 2.051 Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	0,00	110.500,00	55.693,89	0,00	0,00	54.806,11	0,00
1540000000	500.000,00	547.942,82	104.249,27	2.687,60	216.322,08	943.693,55	0,00
1541000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	345.200,00	130,39	0,00	0,00	345.069,61	0,00
1550000000	0,00	43.916,00	0,00	0,00	0,00	43.916,00	0,00
1573000000	0,00	21.400,00	51,97	0,00	0,00	21.348,03	0,00
TOTAL 2.051	870.000,00	1.068.958,82	530.125,52	2.687,60	216.322,08	1.408.833,30	0,00
08 02. 12 361 0013 2.052 Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	900.000,00	0,00	184.216,51	0,00	0,00	715.783,49	0,00
1541107000	50.000,00	842.21[illegible],51	3.248,45	2.695,97	132.447,52	888.968,06	0,00
1542107000	50.000,00	[illegible],00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S[illegible]
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	0,00	511.000,00	254,73	0,00	510.745,27	510.745,27	0,00
1540107000	7.453.700,00	0,00	2.617.611,66	0,00	0,00	4.836.088,34	0,00
1541107000	3.952.000,00	4.112.991,66	2.049.518,44	0,00	394.581,56	6.015.473,22	0,00
1542107000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	0,00	70.790,00	283,51	79,92	70.500,00	70.420,08	86,41
1540107000	1.000.000,00	0,00	316.600,61	0,00	0,00	683.399,39	0,00
1541107000	750.000,00	273.000,00	313.080,44	1.109,12	52.417,61	709.919,56	0,00
1542107000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	179.000,00	68.292,35	0,00	110.707,65	110.707,65	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	3.000,00	185.500,00	1.129,68	195,45	0,00	187.370,32	0,00
TOTAL 2.052	14.708.700,00	6.689.498,17	6.669.236,38	4.080,46	1.271.399,61	14.728.875,38	86,41
08 02. 12 365 0016 1.017 Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0016 2.053 Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	50.000,00	78.500,00	14.360,88	14.348,75	0,00	114.139,12	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1541000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	8.000,00	554,14	0,00	0,00	8.445,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	875.000,00	86.500,00	838.915,02	14.348,75	0,00	122.584,98	0,00
08 02. 12 365 0016 2.054 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	37.000,00	0,00	18.069,47	11.069,47	0,00	18.930,53	0,00
1541000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	660.000,00	0,00	641.069,47	11.069,47	0,00	18.930,53	0,00
08 02. 12 365 0016 2.055 Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	28.000,00	100.000,00	102.864,20	0,00	0,00	25.135,80	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1541107000	0,00	74.864,20	18.217,41	0,00	0,00	56.646,79	0,00
1542107000	200.000,00	46.000,00	103.769,62	2.875,50	0,00	142.230,38	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	150.000,00	1.176.415,85	1.163.971,22	0,00	0,00	162.444,63	0,00
1541107000	0,00	1.137.555,37	475.162,90	0,00	0,00	662.392,47	0,00
1542107000	1.796.000,00	475.000,00	1.195.321,72	18.905,87	0,00	1.075.678,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	0,00	80.000,00	57.941,71	0,00	0,00	22.058,29	0,00
1541107000	0,00	107.941,71	25.992,69	0,00	0,00	81.949,02	0,00
1542107000	270.000,00	0,00	122.606,38	42.876,38	0,00	147.123,62	270,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	2.000,00	24.000,00	343,38	343,38	0,00	25.656,62	0,00
TOTAL 2.055	2.446.000,00	3.221.777,13	3.266.191,23	65.001,13	0,00	2.401.315,90	270,00
08 02. 12 365 0016 2.056 Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	40.000,00	147.748,12	136.501,69	0,00	0,00	51.246,43	0,00
1541107000	0,00	162.753,57	178,47	0,00	0,00	162.575,10	0,00
1542107000	290.000,00	170.200,00	149.954,32	2.204,60	55.198,40	310.245,68	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	900.000,00	958.796,33	1.603.937,38	0,00	0,00	254.858,95	0,00
1541107000	0,00	1.169.141,05	42.802,55	0,00	0,00	1.126.338,50	0,00
1542107000	2.000.000,00	807.200,00	959.651,52	0,00	268.144,81	1.847.548,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	0,00	100.000,00	61.097,36	0,00	0,00	38.902,64	0,00
1541107000	0,00	111.197,36	8,56	8,56	0,00	111.188,80	0,00
1542107000	364.000,00	80.100,00	152.224,41	26,79	53.179,36	291.847,95	27,64
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	2.000,00	16.000,00	102,04	102,04	0,00	17.897,96	0,00
TOTAL 2.056	3.596.000,00	3.723.136,43	3.106.458,30	2.341,99	376.522,57	4.212.650,49	27,64
08 02. 12 366 0014 2.057 Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.058 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	100.000,00	0,00	57.184,21	0,00	0,00	42.815,79	0,00
1541107000	0,00	57.184,21	14.345,66	14.345,66	0,00	42.838,55	0,00
1543000000	0,00	4.900,00	9,73	0,00	4.890,27	4.890,27	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	750.000,00	0,00	394.511,78	0,00	0,00	355.488,22	0,00
1541107000	0,00	465.911,78	467,79	467,79	0,00	465.443,99	0,00
1543000000	0,00	64.600,00	362,48	0,00	64.237,52	64.237,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	120.000,00	0,00	71.869,40	0,00	0,00	48.130,60	0,00
1541107000	28.000,00	71.869,40	43.152,58	15.152,58	0,00	56.716,82	0,00
1543000000	0,00	9.300,00	313,39	0,00	8.986,61	8.986,61	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	2.000,00	9.000,00	146,78	146,78	0,00	10.853,22	0,00
TOTAL 2.058	1.000.000,00	682.765,39	582.363,80	30.112,81	78.114,40	1.100.401,59	0,00
08 02. 12 367 0014 2.059 Manutencao do Ensino de Educacao Especia l - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.060 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	150.000,00	250.000,00	128.107,43	0,00	0,00	271.892,57	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1541107000	450.000,00	128.107,43	263.352,63	13.352,63	0,00	314.754,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	100.000,00	400.000,00	236.237,27	0,00	0,00	263.762,73	0,00
1541107000	250.000,00	349.237,27	253.473,84	0,00	51.763,43	345.763,43	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	25.000,00	80.000,00	37.624,12	0,00	0,00	67.375,88	0,00
1541107000	80.000,00	89.407,43	87.884,73	3.141,07	11.146,34	81.522,70	0,00
1543000000	0,00	18.000,00	12.196,23	0,00	5.803,77	5.803,77	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	2.000,00	6.000,00	404,28	404,28	0,00	7.595,72	0,00
TOTAL 2.060	1.057.000,00	1.320.752,13	1.019.280,53	16.897,98	68.713,54	1.358.471,60	0,00
TOTAL 0802	29.190.000,00	21.658.726,08	21.028.726,03	423.618,95	2.553.574,81	29.819.610,04	390,01

0901 Secret do Trabalho e Assistência Social
09 01. 08 122 0002 2.061 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	32.500,00	282,28	282,28	0,00	52.217,72	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	510.000,00	0,00	61.574,58	1.574,58	0,00	448.425,42	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	90.000,00	0,00	37.244,36	30.394,36	0,00	52.755,64	0,00
1755000000	0,00	19.700,00	1.713,96	4,96	11.135,81	17.980,85	5,19
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	5.200,00	1.086,49	0,00	0,00	5.113,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	0,00	2.320,00	50,00	100,00	17.680,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	60.000,00	0,00	16.831,39	0,00	0,00	43.168,61	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	120.000,00	0,00	30.012,00	0,00	0,00	89.988,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	51.000,00	314.840,00	12.011,94	8.539,43	15.588,21	353.828,06	0,00
1750000000	0,00	4.000,00	116,62	0,00	0,00	3.883,38	0,00
1751000000	0,00	22.000,00	1.301,83	1.211,18	0,00	20.698,17	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	5.094,40	0,00	0,00	4.905,60	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	475,30	0,00	0,00	524,70	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	14.000,00	0,00	8.180,00	4.890,00	0,00	5.820,00	0,00
TOTAL 2.061	1.000.000,00	398.240,00	281.245,15	46.946,79	26.824,02	1.116.989,66	5,19
09 01. 08 122 0020 2.062 Implementacao e Manutencao dos Conselhos de Assistencia Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0020 2.063 Manutencao do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	195.000,00	27.500,00	0,00	1.986,01	17.500,00	220.513,99	1.986,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	16.[illegible],00	27.450,00	2.100,00	0,00	9.150,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	500,00	85,60	0,00	0,00	5.414,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	7.000,00	0,00	3.858,31	858,31	0,00	3.141,69	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	255.000,00	44.600,00	59.393,91	4.944,32	17.500,00	238.220,08	1.986,01
09 01. 08 244 0020 2.064 Realizacao das Conferencias de Assistenc ia Social							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	973,08	0,00	0,00	0,00	26,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	5.000,00	0,00	4.973,08	0,00	0,00	0,00	26,92
09 01. 08 244 0033 1.018 Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0033 1.019 Construção, Ampl., Reforma e Equipamento do FMAS							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1660000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	154.000,00	50.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.470.000,00	492.840,00	605.612,14	51.891,11	44.324,02	1.355.209,74	2.018,12
0902 Fundo Municipal de Assistência Social							
09 02. 08 122 0020 2.065 Fortalecimento do Controle Social -CNAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 242 0033 2.066 Manutencao do Programa BPC Escola							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0037 2.067 Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	123.800,00	0,00	23,00	3.800,00	143.777,00	23,00
1660000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	35.000,00	32.110,89	0,00	0,00	7.889,11	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	16.000,00	4.537,98	3.147,98	0,00	11.462,02	0,00
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	2.790,00	502,62	131,24	1.010,00	2.268,76	18,62
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	30.000,00	86.100,00	15.494,70	15.215,00	0,00	100.605,30	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	25.000,00	50.800,00	5.665,52	5.591,58	0,00	70.134,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	24.000,00	0,00	15.820,00	2.450,00	0,00	8.180,00	0,00
TOTAL 2.067	260.000,00	314.490,00	230.131,71	26.558,80	4.810,00	344.316,67	41,62
09 02. 08 244 0018 2.068 Aprimoramento a Gestao dos SUAS - IGD/SU AS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0033 2.069 Bloco Protecao Social Basica - PSB							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	30.000,00	35.000,00	6.427,23	6.427,23	0,00	58.572,77	0,00
1660000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	0,00	22.190,13	12.190,13	0,00	277.809,87	0,00
1660000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	65,00	3.118,05	29,28	130,00	21.946,95	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	9.600,00	130,00	19,61	5.370,00	9.450,39	19,61
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	61.100,00	62.315,01	21.006,50	0,00	18.784,99	0,00
1660000000	325.000,00	155.400,00	262.465,87	3.223,47	90.269,90	217.934,03	0,10
1661000000	13.000,00	25.860,00	1.748,83	6.173,85	4.494,48	37.111,17	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1660000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	380.900,00	11.173,88	1.150,91	15.522,14	379.241,13	484,99

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	150.000,00	67.800,00	54.355,41	2.520,00	66.197,55	163.444,59	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	2.000,00	1.000,00	326,40	0,00	0,00	2.673,60	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	15.000,00	0,00	13.511,49	0,00	0,00	1.488,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	15.000,00	0,00	10.500,00	4.810,00	0,00	4.500,00	0,00
TOTAL 2.069	1.078.000,00	736.725,00	621.262,30	57.550,98	181.984,07	1.192.958,00	504,70
09 02. 08 244 0033 2.070 Gestao Administrativa do FMAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	69.700,00	0,00	5,98	1.200,00	89.694,02	5,98
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	110.000,00	0,00	100.921,75	10.921,75	0,00	9.078,25	0,00
1755000000	0,00	2.470,00	0,00	14,30	1.750,00	2.455,70	14,30
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	4.500,00	1.041,75	0,00	0,00	4.458,25	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	1.000,00	220,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	6.720,00	141,50	110,60	0,00	11.578,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	3.000,00	146,68	146,68	0,00	7.853,32	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	100,00	12,64	0,00	0,00	87,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	196.000,00	87.490,00	156.484,32	11.199,31	2.950,00	126.985,40	20,28
09 02. 08 244 0038 2.071 Concessao de Beneficios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	50.000,00	35.000,00	75.616,00	26.829,00	0,00	9.384,00	0,00
1661000000	9.000,00	2.500,00	160,10	0,00	0,00	11.339,90	0,00
TOTAL 2.071	59.000,00	37.500,00	75.776,10	26.829,00	0,00	20.723,90	0,00
09 02. 08 244 0039 2.072 Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	15.000,00	4.820,00	4.820,00	0,00	15.180,00	0,00
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	25.000,00	25.000,00	1.165,31	1.165,31	0,00	48.834,69	0,00
1660000000	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	5.488,65	4.788,65	0,00	4.511,35	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	0,00	1.800,00	0,00	2,19	1.100,00	1.797,81	2,19
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	21.500,00	44.400,00	4.726,64	6.074,83	680,52	60.492,84	680,52
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1660000000	2.000,00	28.400,00	2,35	0,00	0,00	30.397,65	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	3.000,00	0,00	326,40	0,00	0,00	2.673,60	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	189.500,00	114.600,00	139.529,35	16.850,98	1.780,52	163.887,94	682,71
09 02. 08 244 0039 2.125 Ger.do Programa de Fortalecimento Em. do Atend.do Cad Único no SUAS - PROCAD SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	23.770,00	11.000,00	2.940,00	12.770,00	9.830,00	2.940,00
TOTAL 2.125	0,00	25.670,00	12.900,00	2.940,00	12.770,00	9.830,00	2.940,00
TOTAL 0902	1.801.900,00	1.316.[illegible]5,00	1.254.583,78	141.929,07	204.294,59	1.858.701,91	4.189,31

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S[illegible]
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0903 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente							
09 03. 08 243 0037 2.073 Acoes e Politicas Publicas de Combate ao Trabalho Infantil							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0037 2.074 Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos da Crianca e do Adolescente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0037 2.075 Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc							
09 04. 16 482 0021 1.020 Construcao e Melhoria de Unidades Habita cionais Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	70.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0021 2.076 Execucao de Projetos e Programas Habitac ionais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	100.000,00	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905 Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa							
09 05. 08 241 0044 2.077 Gestao e Manutencao do Fundo Munic.dos D ireitos da Pessoa Idosa							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0905	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação							
10 01. 13 122 0002 2.078 Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	6.000,00	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00	3.036,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	200.000,00	84.100,00	0,00	42,00	21.700,00	284.058,00	42,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	35.000,00	0,00	14.815,25	11.855,25	0,00	20.184,75	0,00
1755000000	0,00	8.345,00	123,97	0,97	5.255,00	8.214,83	7,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	3.000,00	1.061,31	561,31	0,00	2.938,69	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	10.000,00	126.000,00	1.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	400,00	10,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	35.000,00	4.400,00	11.978,19	0,00	0,00	27.421,81	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	22.010,00	2.460,00	1.932,98	0,00	25.550,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	195.400,00	102.658,74	11,30	21.479,80	132.736,66	4,60
1751000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	1.000,00	97,60	0,00	0,00	3.902,40	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	448,95	0,00	0,00	1.551,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	12.000,00	0,00	7.731,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00
TOTAL 2.078	388.000,00	444.755,00	179.449,01	17.367,81	48.434,80	653.252,39	53,60
10 01. 13 392 0029 1.021 Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.079 Realizacao de Eventos Turisticos, Cultur ais e de Tradicoes Populares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	224.500,00	793.200,00	2.288,37	0,00	663.147,67	1.015.411,63	0,00
TOTAL 2.079	244.500,00	793.200,00	22.288,37	0,00	663.147,67	1.015.411,63	0,00
10 01. 23 695 0030 1.010 Construcao e Manutencao de Equipamentos Turistico do Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0030 2.023 Elaboracao e Execucao de Projeto de Sina lizacao Turistica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0030 2.024 Apoio ao Turismo Religioso							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0035 1.011 Urbanizacao da Margem Esquerda do Acude do Castanhao com Acessibilidade							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0045 2.025 Promocao de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S[illegible]J
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1001	1.190.500,00	1.237.955,00	759.737,38	17.367,81	711.582,47	1.668.664,02	53,60
1002 Fundo Municipal de Cultura							
10 02. 13 122 0002 2.124 Gerenciamento do Espaço Cultural Multiuso							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	85.000,00	84.872,00	0,00	0,00	128,00	0,00
1700000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	0,00	277.000,00	276.872,00	0,00	0,00	128,00	0,00
10 02. 13 122 0029 2.083 Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	42.000,00	450,00	0,00	0,00	43.550,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	180,00	0,00	0,00	820,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	7.520,00	4.929,10	0,00	7.580,90	10.590,90	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	47.000,00	53.500,00	71.784,30	266,90	0,00	28.715,70	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	3.000,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	1.390,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	2.250,00	36,94	0,00	0,00	2.213,06	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	115.000,00	105.270,00	124.680,34	1.876,90	7.580,90	95.589,66	0,00
10 02. 13 391 0029 1.023 Revitalizacao e Preservacao do Patrimoni o Historico do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0004 2.084 Realizacao e Divulgacao de Campanhas, In formativos e Midias Diversas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
TOTAL 2.084	18.000,00	1.600,00	8.100,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
10 02. 13 392 0029 1.024 Construcao da Biblioteca Publica Municip al							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0029 1.025 Construcao da Casa da Memoria Cultural d o Municipio							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1700000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0029 2.085 Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	1.210,00	1.474,56	571,53	0,00	4.735,44	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	469,62	0,00	0,00	530,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.085	23.000,00	1.210,00	18.944,18	571,53	0,00	5.265,82	0,00
10 02. 13 392 0029 2.086 Realizacao da Festividades de Emancipaca o Politica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	350.000,00	148.100,00	113.125,00	2.100,00	0,00	384.975,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	380.000,00	148.100,00	141.125,00	2.100,00	0,00	386.975,00	0,00
10 02. 13 392 0029 2.087 Promocao e Apoio aos Festivais de Quadri lhas Juninas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	18.350,00	530,00	0,00	1.650,00	0,00
TOTAL 2.087	50.000,00	0,00	48.350,00	530,00	0,00	1.650,00	0,00
10 02. 13 392 0029 2.088 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e C rescer ABC							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	55.000,00	65.000,00	7.714,64	7.714,64	0,00	112.285,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	7.000,00	5.000,00	4.266,93	3.146,57	0,00	7.733,07	0,00
1755000000	0,00	3.290,00	0,00	14,92	2.200,00	3.275,08	14,92
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	90.000,00	110.000,00	20.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
1749000000	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	266.000,00	183.290,00	143.821,57	10.876,13	2.200,00	306.253,51	14,92
10 02. 13 392 0029 2.089 Revitalizacao e Promocao da Quadrilha Ju nina Lampiao e Maria Bonita							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1749000000	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0029 2.090 Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	18.000,00	0,00	4.630,00	0,00	0,00	13.370,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	4.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	7.492,12	0,00	0,00	0,00	7.492,12	0,00
TOTAL 2.090	40.000,00	31.992,12	51.130,00	0,00	0,00	20.862,12	0,00
10 02. 13 392 0029 2.091 Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	23.100,00	4,80	0,00	0,00	38.095,20	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	2.850,00	15.000,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	52.000,00	8.000,00	52.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	160.000,00	33.950,00	145.004,80	0,00	10.850,00	48.945,20	0,00
10 02. 13 392 0029 2.092 Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1719000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1719000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1719000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1719000000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1715000000	0,00	660,00	6,66	0,00	0,00	653,34	0,00
1716000000	0,00	280,00	4,52	0,00	0,00	275,48	0,00
1719000000	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1719000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	150.000,00	940,00	150.011,18	0,00	0,00	928,82	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1002	1.402.000,00	783.352,12	1.307.239,07	15.954,56	20.630,90	878.098,13	14,92
1101 Sec. da Juventude Esporte e Lazer							
11 01. 04 122 0002 2.119 Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	46.000,00	0,00	31,88	4.500,00	55.968,12	31,88
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	70.000,00	174.200,00	0,00	1.081,20	20.000,00	243.118,80	1.081,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	25.000,00	18.313,23	15.209,63	0,00	21.686,77	0,00
1755000000	0,00	7.880,00	0,00	0,51	4.850,00	7.749,49	130,51
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	10.000,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	35.000,00	0,00	14.536,91	0,00	0,00	20.463,09	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	7.500,00	7.000,00	1.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.925,00	75,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	61.000,00	10.570,00	37.901,23	407,40	11.035,47	33.668,77	0,00
1751000000	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	1.500,00	1.824,00	1.824,00	0,00	676,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	2.000,00	500,00	163,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	10.850,00	16,27	0,00	0,00	10.833,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	15.000,00	0,00	5.614,00	0,00	0,00	9.386,00	0,00
TOTAL 2.119	280.000,00	413.600,00	141.808,64	18.554,62	40.385,47	550.472,77	1.318,59
11 01. 14 122 0042 2.080 Fortalecimento da Politicas para a Juven tude							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 811 0028 2.081 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	49.200,00	5,80	0,00	0,00	51.194,20	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	21.000,00	10.300,00	4.950,01	4.875,20	0,00	26.349,99	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	1.576,68	0,00	0,00	423,32	0,00
TOTAL 2.081	190.000,00	59.500,00	171.532,49	4.875,20	0,00	77.967,51	0,00
11 01. 27 812 0028 1.022 Construcao, Ampliacao, Reforma e Moderni zacao de Equipamentos Desportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	56.000,00	125.000,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	95.000,00	92.000,00	95.165,46	0,00	0,00	91.834,54	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	5.532,30	0,00	0,00	44.467,70	0,00
1720000000	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	0,00	125.000,00	875,93	0,00	124.124,07	124.124,07	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	340.000,00	342.000,00	421.573,69	0,00	124.124,07	260.426,31	0,00
11 01. 27 812 0028 2.082 Func. Da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.000,00	11.600,00	1.645,91	1.622,51	0,00	13.954,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	24.000,00	11.600,00	21.645,91	1.622,51	0,00	13.954,09	0,00
TOTAL 1101	879.000,00	826.700,00	801.560,73	25.052,33	164.509,54	902.820,68	1.318,59
1201 Secretaria de Administração e Finanças							
12 01. 04 122 0002 2.093 Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	42.000,00	0,00	16.956,26	9.956,26	0,00	25.043,74	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	600.000,00	304.350,00	0,00	43,05	68.250,00	904.306,95	43,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	400.000,00	0,00	334.958,05	16.850,02	0,00	64.969,98	71,97
1755000000	0,00	25.250,00	130,00	4,06	16.940,00	25.115,94	4,06
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	20.500,00	1.015,42	15,42	0,00	20.484,58	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	30.000,00	0,00	693,00	634,00	997,00	29.307,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	3.000,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	530,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	40.000,00	24.000,00	28.866,38	0,00	0,00	35.133,62	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	200.000,00	0,00	92.125,00	0,00	0,00	107.875,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	5.000,00	10.300,00	1.284,90	0,00	0,00	14.015,10	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	78.000,00	342.270,00	15.000,00	8.936,31	10.830,00	405.146,92	123,08
1751000000	0,00	30.000,00	525,30	273,97	0,00	29.474,70	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	165.000,00	155.000,00	62.100,00	51.579,36	0,00	257.900,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	6.000,00	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	300,00	561,54	0,00	0,00	738,46	0,00
1751000000	0,00	9.400,00	4.002,65	0,00	0,00	5.397,35	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	1.410,00	4,10	0,00	0,00	2.405,90	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	1.605.000,00	922.780,00	599.192,60	89.792,45	97.017,00	1.928.345,24	242,16
12 01. 04 122 0007 1.026 Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 04 122 0047 1.027 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 04 123 0003 2.094 Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contabeis							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	62.000,00	0,00	25.103,31	7.064,35	0,00	36.896,69	0,00
1720000000	0,00	500,00	451,70	451,70	0,00	48,30	0,00
1750000000	0,00	300,00	290,00	290,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	574,70	0,00	0,00	425,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	182.325,00	800,00	145.744,71	7.806,05	0,00	37.380,29	0,00
12 01. 04 128 0031 2.095 Recrutamento, Formacao e Qualificacao Pr ofissional de Servidores							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 28 843 0000 2.096 Amortizacao da Divida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	215.000,00	567.400,00	106,80	4.470,84	52.000,00	781.916,02	377,18
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	695.000,00	538.800,00	18,02	5.529,06	83.788,70	1.233.161,89	620,09
1755000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	1.000.000,00	1.106.200,00	90.124,82	9.999,90	135.788,70	2.015.077,91	997,27
12 01. 28 846 0000 2.097 Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	330.000,00	127.000,00	2.000,00	689,76	52.000,00	454.310,24	689,76
1573000000	0,00	2.600,00	293,84	293,84	0,00	2.306,16	0,00
1635000000	0,00	500,00	57,20	57,20	0,00	442,80	0,00
1708000000	0,00	500,00	245,11	245,11	0,00	254,89	0,00
1720000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	0,00	500,00	337,23	337,23	0,00	162,77	0,00
TOTAL 2.097	331.000,00	131.100,00	3.933,38	1.623,14	52.000,00	457.476,86	689,76
12 01. 28 846 0000 2.098 Cumprimento de Sentencas Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	25.000,00	86.700,00	25.000,00	0,00	42.660,94	86.633,00	67,00
TOTAL 2.098	45.000,00	86.700,00	45.000,00	0,00	42.660,94	86.633,00	67,00
12 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL 9.001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL 1201	3.335.325,00	2.247.580,00	970.995,51	109.221,54	327.466,64	4.524.913,30	86.996,19
1301 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo							
13 01. 04 122 0047 1.028 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.028	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 15 122 0002 2.099 Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	170.000,00	0,00	47.364,00	2.364,00	0,00	122.636,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	580.000,00	0,00	113.097,50	33.097,50	0,00	466.902,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	170.000,00	0,00	130.006,06	12.372,92	0,00	39.993,94	0,00
1755000000	0,00	17.180,00	138,00	3,95	10.980,00	17.046,05	3,95
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	3.000,00	419,95	419,95	0,00	3.580,05	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	5.000,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	550.000,00	41.500,00	526.278,75	0,00	40.849,02	65.221,25	0,00
1501000000	133.000,00	7.000,00	137.031,10	0,00	0,00	2.968,90	0,00
1720000000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	60.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	910.000,00	858.063,07	150.367,08	4.169,95	227.825,50	1.617.695,99	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	60,00	8,13	0,00	0,00	51,87	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	15.000,00	741,91	0,00	0,00	14.258,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	5.000,00	10.000,00	9.337,72	0,00	5.662,28	5.662,28	0,00
1701000000	0,00	164.000,00	8,91	0,00	163.991,09	163.991,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.099	2.933.000,00	1.115.803,07	1.490.301,11	52.428,27	449.227,89	2.558.398,01	183,95
13 01. 15 451 0007 1.029 Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipam ento de Pracas e Areas de Lazer							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	170.000,00	142.000,00	153.092,27	0,00	141.694,92	158.907,73	0,00
1700000000	130.000,00	625.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	900.000,00	4.552,18	1.294,89	0,00	895.447,82	0,00
1754000000	0,00	687.935,00	2,72	1.760,93	687.932,28	686.171,35	1.760,93
TOTAL 1.029	300.000,00	2.354.935,00	912.647,17	3.055,82	829.627,20	1.740.526,90	1.760,93
13 01. 15 451 0025 1.030 Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemit erios							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	12.200,00	50.029,04	0,00	0,00	62.170,96	0,00
TOTAL 1.030	100.000,00	12.200,00	50.029,04	0,00	0,00	62.170,96	0,00
13 01. 15 451 0025 2.100 Manutencao e Recuperacao de Vias e Logra douros Publicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	40.000,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
1750000000	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	58.000,00	971,13	670,56	8.000,00	56.621,57	407,30
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	5.000,00	2.230,63	0,00	0,00	2.769,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.100	151.000,00	63.000,00	142.001,76	670,56	8.000,00	71.590,94	407,30
13 01. 15 451 0025 2.101 Manutencao e Conservacao de Cemiterios							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	50.000,00	6.400,00	2.311,33	586,74	6.035,09	53.951,94	136,73
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	1.000,00	466,47	0,00	0,00	1.533,53	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	85.000,00	7.400,00	36.777,80	586,74	6.035,09	55.485,47	136,73
13 01. 15 451 0035 1.031 Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Pa ralelepipado de Vias Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	426.210,00	37.000,00	342.812,33	0,00	0,00	120.397,67	0,00
1700000000	500.000,00	1.529.000,00	27,14	2.438,16	285.000,00	2.028.770,77	202,09
1701000000	120.000,00	927.000,00	179.550,91	0,00	0,00	867.449,09	0,00
1706000000	0,00	731.000,00	3.454,88	727.545,12	727.545,12	727.545,12	0,00
1747000000	0,00	240.600,00	100,00	223,69	240.500,00	240.276,31	223,69
TOTAL 1.031	1.046.210,00	3.464.600,00	525.945,26	730.206,97	1.253.045,12	3.984.438,96	425,78
13 01. 15 451 0035 1.032 Construcao, Abertura e Ampliacao de Aven idas e Ruas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 17 512 0024 1.033 Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. de Saneamento Basico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13 01. 17 512 0025 2.102 Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vi as e Logradouros Publicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.200.000,00	256.000,00	213,71	39.486,20	130.418,20	1.455.786,29	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	104.000,00	413,46	0,00	0,00	104.586,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	1.240.000,00	360.000,00	39.627,17	39.486,20	130.418,20	1.560.372,83	0,00
13 01. 25 752 0048 1.034 Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	55.000,00	138.877,88	55.000,00	0,00	138.877,88	138.877,88	0,00
1751000000	55.000,00	140.000,00	195.000,00	138.877,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	110.000,00	278.877,88	250.000,00	138.877,88	138.877,88	138.877,88	0,00
13 01. 25 752 0048 2.103 Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	50.000,00	47.000,00	4.655,43	0,00	0,00	92.344,57	0,00
1751000000	390.000,00	35.000,00	191.008,94	0,00	48.689,50	233.991,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1751000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	100.000,00	39.000,00	100.078,81	0,00	38.921,19	38.921,19	0,00
1751000000	900.000,00	333.100,00	719.859,88	19.847,48	0,00	513.240,12	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1751000000	1.000,00	90.000,00	46.607,13	0,00	0,00	44.392,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1751000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	1.480.000,00	544.100,00	1.101.210,19	19.847,48	87.610,69	922.889,81	0,00
13 01. 26 782 0026 1.035 Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.035	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 26 782 0026 1.036 Construcao e Recuperacao de Estradas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	415.000,00	13.000,00	415.288,30	0,00	12.711,70	12.711,70	0,00
1700000000	0,00	35.000,00	10.908,45	0,00	24.091,55	24.091,55	0,00
1706000000	0,00	302.600,00	95,74	8.832,05	171.336,31	302.504,26	0,00
TOTAL 1.036	500.000,00	350.600,00	511.292,49	8.832,05	208.139,56	339.307,51	0,00
13 01. 26 782 0026 2.104 Manutencao e Recuperacao de Estradas Vic inais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	8.570.210,00	8.551.515,95	5.684.831,99	993.991,97	3.110.981,63	11.434.059,27	2.834,69
1401 Secretaria de Planejamento e Gestão							
14 01. 04 121 0002 2.105 Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	550.000,00	24.200,00	60,45	0,00	24.139,55	574.139,55	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	70.000,00	0,00	31.317,14	25.657,14	0,00	38.682,86	0,00
1755000000	0,00	15.920,00	66,09	0,00	10.193,91	15.853,91	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	3.000,00	3,10	3,10	0,00	3.996,90	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	7.000,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	35.000,00	0,00	17.615,30	0,00	0,00	17.384,70	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	250.000,00	291.000,00	127.608,99	10.537,70	9.194,99	413.391,01	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	7.000,00	40.500,00	300,00	0,00	0,00	47.200,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	13.000,00	800,00	4.770,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00
TOTAL 2.105	980.000,00	375.420,00	234.571,07	36.197,94	43.528,45	1.120.848,93	0,00
14 01. 04 121 0046 2.106 Planejar e Coordenar Acoes Participativa s para elaboracao do PPA,LDO,LOA e RGF							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	43.000,00	1.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
TOTAL 2.106	10.000,00	43.000,00	9.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
14 01. 04 121 0046 2.107 Implantacao de Acoes de Planej.Govername ntal e Atualiza.da Legislacao de Planos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 128 0031 2.108 Realizacao de Proc. Seletivos e Concurso Publicos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	1.040.000,00	418.420,00	293.571,07	36.197,94	43.528,45	1.164.848,93	0,00
1501 Sec.de Agricultura,e Recursos Hidricos							
15 01. 17 512 0024 1.037 Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba steciment D'Agua							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	50.000,00	76.400,00	8.516,26	0,00	1.386,24	117.883,74	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	100.000,00	76.400,00	58.516,26	0,00	1.386,24	117.883,74	0,00
15 01. 17 544 0024 1.038 Construcao, Ampliacao e Reforma de Acude s e Obras Hidricas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1706000000	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 17 544 0024 2.109 Gerenciamento dos Servicos de Abastecimen to D'Agua							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	180.000,00	16.000,00	147.594,52	1.189,73	10.959,81	48.405,48	0,00
1751000000	0,00	97.000,00	1.202,12	1.037,06	0,00	95.797,88	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	3.000,00	2.767,51	0,00	0,00	1.232,49	0,00
1751000000	0,00	31.000,00	19.733,95	0,00	0,00	11.266,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	210.000,00	147.000,00	200.298,10	2.226,79	10.959,81	156.701,90	0,00
15 01. 20 122 0002 2.111 Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	0,00	9.773,00	4.773,00	0,00	40.227,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	1.100,00	0,00	83,08	1.100,00	301.016,92	83,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	40.000,00	0,00	15.638,98	13.133,98	0,00	24.361,02	0,00
1755000000	0,00	7.815,00	64,99	0,79	5.245,01	7.749,22	0,79
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	1.500,00	315,77	315,77	0,00	2.184,23	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	250.000,00	0,00	243.587,00	0,00	0,00	6.413,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	8.000,00	3.000,00	174,56	0,00	0,00	10.825,44	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	254.000,00	563.273,91	8.848,46	20.826,20	78.870,14	808.425,45	0,00
1751000000	0,00	500,00	401,96	0,00	98,04	98,04	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	1.200,00	27,96	0,00	0,00	1.172,04	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	35.000,00	70.550,00	4.720,00	0,00	0,00	100.830,00	0,00
TOTAL 2.111	997.000,00	648.938,91	338.752,68	39.132,82	85.313,19	1.307.102,36	83,87
15 01. 20 452 0025 2.112 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao Animal							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	18.000,00	6.100,00	18.000,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	35.000,00	6.100,00	35.000,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
15 01. 20 605 0025 1.040 Const. Ampl. e Refoma de Mercados, Feira s e Matadouros							
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 20 605 0025 2.113 Manutencao e Conserv. de Mercados,Feiras e Matadouros							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	8.000,00	50,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	9.560,00	1.083,21	1.081,18	0,00	33.476,79	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	1.348,44	0,00	0,00	651,56	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	85.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	65.000,00	94.610,00	125.481,65	1.081,18	0,00	34.128,35	0,00
15 01. 20 606 0027 2.114 Repasse ao Fundo Garantia Safra							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	15.000,00	8.500,00	172,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00
TOTAL 2.114	15.000,00	8.500,00	172,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00
15 01. 20 608 0027 2.115 Agricultura Familiar - Gestao, Incentivo e Comercializacao							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0032 2.116 Gestao de Programa de Gradagem de Terras							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 20 609 0025 1.039 Construcao do Canil Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	1.787.000,00	981.548,91	1.123.220,69	42.440,79	97.659,24	1.645.244,35	83,87
1601 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima							
16 01. 18 452 0025 2.123 Funcionamento dos Programas de Apoio às Políticas de Proteção Animal							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	56.000,00	2.400,00	0,00	0,00	53.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	22.600,00	2.600,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	0,00	92.600,00	19.000,00	0,00	0,00	73.600,00	0,00
16 01. 18 542 0023 2.110 Acoes de Defesa e Controle Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	4.698,78	0,00	29,75	301,22	0,00
TOTAL 2.110	15.000,00	0,00	14.698,78	0,00	29,75	301,22	0,00
16 01. 18 542 0023 2.120 Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	70.000,00	186.000,00	0,00	97,44	17.000,00	255.902,56	97,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	20.000,00	11.612,62	9.172,62	0,00	18.387,38	0,00
1755000000	0,00	7.445,00	0,00	12,20	5.005,00	7.432,80	12,20
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	400,00	20,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	17.128,23	0,00	0,00	2.871,77	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	34.000,00	65.810,00	87,68	368,00	23.180,48	99.722,32	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	4.100,00	3.090,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00
TOTAL 2.120	203.000,00	283.755,00	92.938,53	9.650,26	45.185,48	393.706,83	109,64
TOTAL 1601	218.000,00	376.355,00	126.637,31	9.650,26	45.215,23	467.608,05	109,64

1602 Fundo Municipal do Meio Ambiente
16 02. 18 541 0023 2.117 Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio publico

1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	195.000,00	105.000,00	0,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	200.000,00	105.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00
16 02. 18 542 0002 2.118 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	20.000,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	58.000,00	0,00	57.250,00	0,00	0,00	750,00	0,00
TOTAL 1602	258.000,00	105.000,00	62.250,00	0,00	30.000,00	300.750,00	0,00
1701 Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres							
17 01. 04 122 0002 2.121 Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políti cas para as Mulheres							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	125.000,00	32.453,35	2.453,35	0,00	142.546,65	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	15.000,00	8.860,93	6.940,93	0,00	9.139,07	0,00
1755000000	0,00	3.005,00	0,00	4,38	1.875,00	3.000,62	4,38
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	27,05	0,00	0,00	9.972,95	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	3.000,00	43.900,00	20.900,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	3.539,72	0,00	0,00	4.460,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	7.638,40	368,40	0,00	7.361,60	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	10.200,00	5.383,00	0,00	3.261,00	9.817,00	0,00
TOTAL 2.121	120.000,00	197.105,00	104.112,45	9.767,06	5.136,00	212.986,17	4,38
17 01. 04 122 0002 2.122 Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	187.500,00	197.105,00	171.612,45	9.767,06	5.136,00	212.988,17	4,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	89.406.000,00	66.563.122,63	58.656.708,02	3.445.641,54	12.091.994,10	97.212.110,75	100.303,86

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Jaguaribara					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.787.559,38	0,00	219.981,61	1.787.559,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	230.301,18	0,00	36.297,72	230.301,18	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	4.000,00	0,00	400,00	4.000,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	14.700,00	0,00	1.300,00	14.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	79.115,25	0,00	9.985,19	79.115,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	208.020,00	0,00	14.520,00	208.020,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	284.795,62	0,00	12.006,46	284.795,62	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	173.413,00	0,00	13.979,60	173.413,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	75,56	0,00	75,56	75,56	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.801.779,99	0,00	308.546,14	2.801.779,99	0,00
TOTAL 0101	2.801.779,99	0,00	308.546,14	2.801.779,99	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 062 0008 2.002 Manutencao do Forum de Jaguaribara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	93.117,28	0,00	9.844,80	93.117,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	93.117,28	0,00	9.844,80	93.117,28	0,00
02 01. 04 122 0002 1.002 Construcao do Arquivo Publico Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 04 122 0002 2.003 Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	958.194,63	0,00	78.735,85	958.194,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	93.732,66	0,00	455,00	93.732,66	0,00
1755000000	39.198,28	0,00	26.442,81	39.198,28	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	7.170,70	0,00	0,00	7.170,70	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	26.180,00	0,00	0,00	26.180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	8.778,69	0,00	0,00	8.778,69	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	5.712,60	0,00	476,05	5.712,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	681.070,94	0,00	156.537,13	421.870,94	259.200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	1.300,80	0,00	108,40	975,60	325,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	846,15	0,00	0,00	846,15	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
TOTAL 2.003	1.839.585,45	0,00	262.755,24	1.580.060,25	259.525,20
02 01. 04 122 0007 2.004 Funcionamento e Manutecao do Auditorio d o Show Room					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	4.459,78	0,00	519,78	4.459,78	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	524,72	0,00	0,00	524,72	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	4.984,50	0,00	519,78	4.984,50	0,00
02 01. 04 122 0008 2.005 Funcionamento e Manutencao do Arquivo Mu nicipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0008 2.006 Funcionamento da Junta do Servico Milita r JSM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	53.461,00	0,00	6.364,00	53.461,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
TOTAL 2.006	87.461,00	0,00	6.364,00	87.461,00	0,00
02 01. 04 122 0008 2.007 Manutencao da Procuradoria Geral do Muni cipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	240.259,00	0,00	24.679,67	240.259,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	240.259,00	0,00	24.679,67	240.259,00	0,00
02 01. 04 131 0004 2.008 Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 422 0044 2.009 Funcionamento da Casa do Cidadao					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	13.175,11	0,00	8.041,33	13.175,11	0,00
1751000000	8.165,15	0,00	0,00	8.165,15	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	524,72	0,00	0,00	524,72	0,00
1751000000	982,18	0,00	0,00	982,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	22.847,16	0,00	8.041,33	22.847,16	0,00
02 01. 28 846 0000 2.010 Cumprimento de Sentencas Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	2.288.254,39	0,00	312.204,82	2.028.729,19	259.525,20
0401 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral					
04 01. 04 124 0002 2.011 Gestao e Manutencao das Atividades da Se c. da Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	219.646,66	0,00	16.186,00	219.646,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	16.731,26	0,00	65,00	16.731,26	0,00
1755000000	6.267,04	0,00	4.227,86	6.267,04	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	4.427,08	0,00	0,00	4.427,08	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	4.049,80	0,00	0,00	4.049,80	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	192.000,00	0,00	16.000,00	192.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	53.101,80	0,00	3.076,80	50.051,80	3.050,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	15.600,00	0,00	1.300,00	15.600,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
TOTAL 2.011	514.903,64	0,00	40.855,66	511.853,64	3.050,00
04 01. 04 124 0008 2.012 Capacitacao e Treinamento de Servidores em Controle Interno e Auditoria					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 124 0008 2.013 Implantação da Lei de Proteção de Dados - LGPD					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	514.903,64	0,00	40.855,66	511.853,64	3.050,00
0501 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana					
05 01. 04 122 0002 2.014 Gestao e Manutencao da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	308.908,13	0,00	24.839,80	308.908,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	22.062,85	0,00	260,00	22.062,85	0,00
1755000000	8.260,27	0,00	5.583,33	8.260,27	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	2.051,21	0,00	0,00	2.051,21	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	6.440,86	0,00	0,00	6.440,86	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	71.121,33	0,00	793,27	71.121,33	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	21.600,00	0,00	1.800,00	21.600,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00
TOTAL 2.014	448.324,65	0,00	33.276,40	448.324,65	0,00
05 01. 26 782 0035 1.003 Implantacao de Pontos de Parada e Partid a de Veiculos Coletivos / Pesados					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0035 1.004 Ampliacao, Reforma e Modernizacao do Ter minal Rodoviario					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0035 2.015 Gestao e Manutencao da Frota de Veiculos e Maquinas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 785 0035 2.016 Funcionamento do Terminal Rodoviario Mun icipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES
CONSOLIDADO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.360,21	0,00	519,78	3.360,21	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	539,90	0,00	0,00	539,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	3.900,11	0,00	519,78	3.900,11	0,00
TOTAL 0501	452.224,76	0,00	33.796,18	452.224,76	0,00
0601 Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca					
06 01. 04 122 0002 2.017 Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econ ômico, Aquicultura e Pesca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	45.940,00	0,00	3.236,00	45.940,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	412.198,87	0,00	32.503,20	412.198,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	33.653,82	0,00	520,00	33.653,82	0,00
1755000000	11.838,69	0,00	7.982,48	11.838,69	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	2.798,23	0,00	0,00	2.798,23	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	24.142,29	0,00	1.191,50	24.142,29	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	356.526,42	0,00	44.374,00	356.526,42	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	6.504,00	0,00	1.626,00	6.504,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	412,61	0,00	0,00	412,61	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	857,49	0,00	0,00	857,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	896.932,42	0,00	91.433,18	896.932,42	0,00
06 01. 15 451 0035 1.006 Construcao de Portais Entradas da Cida de					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 19 571 0002 1.005 Ampliacao e Modernizacao do Centro Vocac ional Tecnologico CVT					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 19 571 0002 2.018 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacio nal Tecnologico CVT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	17.200,75	0,00	653,57	17.200,75	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	17.200,75	0,00	653,57	17.200,75	0,00
06 01. 20 605 0045 1.007 Aquisicao de Embarcacao para Atividades de Aquicultura					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0045 1.008 Ampliacao e Reforma de uma Unidade Produ tiva de Abate e ProcessamentodeTilapia					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0045 2.019 Apoio para o Fortalecimento da Aquicultu ra e Pesca no Castanhao					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	47.650,74	0,00	276,68	47.650,74	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	47.650,74	0,00	276,68	47.650,74	0,00
06 01. 23 334 0045 1.009 Construcao, Ampliacao e Reforma da Sala do Empreendedor					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 691 0045 2.020 Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	220.500,00	0,00	31.500,00	220.500,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	155.088,86	0,00	124.953,73	144.353,73	10.735,13
TOTAL 2.020	375.588,86	0,00	156.453,73	364.853,73	10.735,13
06 01. 23 691 0045 2.021 Apoio e Assistencia a Instalacao de Indu strias em Jaguaribara					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 784 0025 2.022 Funcionamento e Manutencao dos Servicos de Transporte Aquatico e Fluvial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.337.372,77	0,00	248.817,16	1.326.637,64	10.735,13
0701 Fundo Municipal de Saúde					
07 01. 10 122 0002 2.026 Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	71.033,68	0,00	9.110,00	71.033,68	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	222.997,85	0,00	20.338,83	222.997,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	19.520,00	0,00	1.920,00	19.520,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	92.632,66	0,00	11.751,52	92.632,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	33.725,04	0,00	5.620,84	33.725,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	39.875,75	0,00	1.960,76	39.875,75	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	1.395,75	0,00	0,00	1.395,75	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	481.180,73	0,00	50.701,95	481.180,73	0,00
07 01. 10 122 0002 2.027 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	174.882,40	0,00	13.050,00	174.882,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	734.298,95	0,00	57.994,81	734.298,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	87.396,86	0,00	1.788,00	87.396,86	0,00
1755000000	28.666,48	0,00	18.546,33	28.666,48	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	80.767,95	0,00	0,00	80.767,95	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	41.268,97	0,00	6.123,27	41.268,97	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	218.455,36	0,00	30.360,00	218.455,36	0,00
1600000000	297.881,69	0,00	31.179,20	297.881,69	0,00
1604000000	122.564,88	0,00	87.088,44	122.564,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	5.786,58	0,00	0,00	5.786,58	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	113.875,00	0,00	14.625,00	113.875,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	691.522,33	0,00	127.067,02	683.622,33	7.900,00
1621000000	751,10	0,00	0,00	751,10	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	60.960,00	0,00	9.930,00	60.960,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	156.531,46	0,00	16.896,96	156.531,46	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	524,70	0,00	0,00	524,70	0,00
1751000000	10.970,95	0,00	0,00	10.970,95	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	2.136,75	0,00	0,00	2.136,75	0,00
1632000000	7.576,52	0,00	0,00	7.576,52	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	2.847.818,93	0,00	414.649,03	2.839.918,93	7.900,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 10 122 0020 2.028 Func. do Conselho Municipal de Saude					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.029 Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	397.152,66	0,00	47.034,03	397.152,66	0,00
1600000000	817.042,99	0,00	84.930,73	817.042,99	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.218.736,73	0,00	128.296,93	1.218.736,73	0,00
1600000000	1.902.028,14	0,00	146.541,39	1.902.028,14	0,00
1604000000	731.944,72	0,00	12.966,46	731.944,72	0,00
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	61.215,02	0,00	0,00	61.215,02	0,00
1600000000	349.470,71	0,00	45.602,89	349.470,71	0,00
1604000000	26.786,08	0,00	0,00	26.786,08	0,00
1755000000	61.081,60	0,00	46.903,27	61.081,60	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	118.209,00	0,00	13.662,00	118.209,00	0,00
1600000000	18.281,90	0,00	0,00	18.281,90	0,00
1604000000	62.324,00	0,00	27.324,00	62.324,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	90.390,00	0,00	4.820,00	90.390,00	0,00
1600000000	7.720,00	0,00	680,00	7.720,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	71.858,51	0,00	0,00	71.858,51	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	859.383,40	0,00	234.484,54	859.383,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	10.826,40	0,00	1.804,40	9.924,20	902,20
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.119.258,64	0,00	73.208,69	1.119.258,64	0,00
1600000000	1.100.288,00	0,00	371.717,54	1.073.388,00	26.900,00
1751000000	75.580,84	0,00	8.217,43	75.580,84	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	74.757,63	0,00	44.347,23	74.757,63	0,00
1600000000	229.063,59	0,00	0,00	229.063,59	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	11.159,28	0,00	0,00	11.159,28	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	23.980,02	0,00	0,00	23.980,02	0,00
1601000000	426.571,59	0,00	349.876,90	426.571,59	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	9.865.111,45	0,00	1.642.418,43	9.837.309,25	27.802,20
07 01. 10 301 0009 2.030 Incentivo de Custeio do Programa Mais Me dicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	28.300,00	0,00	3.300,00	28.300,00	0,00
TOTAL 2.030	28.300,00	0,00	3.300,00	28.300,00	0,00
07 01. 10 301 0034 1.012 Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	69.104,57	0,00	0,00	69.104,57	0,00
1601000000	164.545,01	0,00	0,00	164.545,01	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	233.649,58	0,00	0,00	233.649,58	0,00
07 01. 10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	1.561.709,63	0,00	166.530,24	1.561.709,63	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1600000000	157.998,67	0,00	0,00	157.998,67	0,00
1605000000	595.573,45	0,00	103.064,83	595.573,45	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	3.256.039,43	0,00	290.707,52	3.256.039,43	0,00
1600000000	124.136,04	0,00	0,00	124.136,04	0,00
1605000000	705.684,10	0,00	58.689,57	705.684,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	421.377,33	0,00	3.008,48	421.377,33	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	49.965,09	0,00	0,00	49.965,09	0,00
1755000000	165.690,66	0,00	109.944,40	165.690,66	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	7.805,19	0,00	0,00	7.805,19	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	101.170,00	0,00	10.100,00	98.730,00	2.440,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	208.922,57	27.870,64	43.193,13	208.922,57	0,00
1600000000	693.372,16	0,00	10.200,81	693.372,16	0,00
1601000000	34.831,24	0,00	34.831,24	34.831,24	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.367.203,40	0,00	90.565,40	1.367.203,40	0,00
1600000000	327.646,35	0,00	162.855,00	327.646,35	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1621000000	663.815,00	0,00	164.560,00	663.815,00	0,00
1632000000	318.412,40	0,00	0,00	318.412,40	0,00
1635000000	38.229,25	0,00	0,00	38.229,25	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	112.395,86	0,00	10.621,90	112.395,86	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	1.300,80	0,00	216,80	1.300,80	0,00
1600000000	5.630,59	0,00	594,99	5.630,59	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	94.522,23	0,00	0,00	94.522,23	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	79.581,95	0,00	0,00	79.581,95	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	11.093.013,39	27.870,64	1.259.684,31	11.090.573,39	2.440,00
07 01. 10 302 0034 1.013 Construcao e Melhoria de Unid. Hospitala r e de Pronto Atendimento					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0036 2.032 Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	314.542,20	0,00	26.211,85	314.542,20	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	314.542,20	0,00	26.211,85	314.542,20	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 10 303 0011 2.033 Manutencao da Assistencia Farmaceutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500100200	113.916,01	0,00	9.493,00	113.916,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	113.916,01	0,00	9.493,00	113.916,01	0,00
07 01. 10 304 0012 2.034 Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	315.052,02	0,00	36.376,35	315.052,02	0,00
1600000000	47.036,81	0,00	0,00	47.036,81	0,00
1604000000	133.090,63	0,00	0,00	133.090,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	15.208,11	0,00	0,00	15.208,11	0,00
1604000000	19.140,97	0,00	0,00	19.140,97	0,00
1755000000	4.728,92	0,00	4.728,92	4.728,92	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	9.612,40	0,00	0,00	9.612,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	543.869,86	0,00	41.105,27	543.869,86	0,00
TOTAL 0701	25.521.562,15	27.870,64	3.447.563,84	25.483.419,95	38.142,20

0801 Fundo Municipal de Educação-FME
08 01. 12 122 0002 2.035 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	36.152,20	0,00	2.175,80	36.152,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	485.744,76	0,00	51.860,94	485.744,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	67.242,32	0,00	10.792,89	67.242,32	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	1.091,12	0,00	0,00	1.091,12	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	464.360,00	0,00	89.880,00	464.360,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	84.932,30	0,00	2.750,00	84.932,30	0,00
1571000000	8.904,80	0,00	0,00	8.904,80	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	113.875,00	0,00	14.625,00	113.875,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	6.646,44	0,00	553,87	6.092,57	553,87
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	772.413,44	0,00	98.593,86	749.703,44	22.710,00
1550000000	269.618,53	4.165,00	10.649,68	263.218,53	6.400,00
1569000000	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
1573000000	109.919,47	0,00	35.053,17	109.919,47	0,00
1751000000	26.440,24	0,00	2.232,55	26.440,24	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	90.920,00	0,00	5.910,00	90.920,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	30.446,41	0,00	3.418,29	30.446,41	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	65.628,79	0,00	1.755,78	65.628,79	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1569000000	469.499,00	0,00	0,00	469.499,00	0,00
TOTAL 2.035	3.104.382,82	4.165,00	330.251,83	3.074.718,95	29.663,87
08 01. 12 122 0020 2.036 Manutencao do Conselho Municipal de Educ acao - CACS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL 2.036	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08 01. 12 361 0013 2.037 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	61.317,98	59.049,33	14.168,74	61.317,98	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1550000000	74.706,77	0,00	66.807,48	74.706,77	0,00
1552000000	369.861,14	0,00	0,00	369.861,14	0,00
1571000000	211.049,83	0,00	0,00	211.049,83	0,00
TOTAL 2.037	716.935,72	59.049,33	80.976,22	716.935,72	0,00
08 01. 12 361 0013 2.038 Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	41.210,11	0,00	0,00	41.210,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	32.647,70	0,00	32.562,70	32.647,70	0,00
1550000000	183.866,92	0,00	0,00	183.866,92	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	19.020,00	0,00	0,00	19.020,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.284.386,53	0,00	435.701,95	1.284.386,53	0,00
1550000000	622.294,55	0,00	22.323,90	622.294,55	0,00
1571000000	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	4.200,00	0,00	700,00	4.200,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	2.194.481,81	0,00	491.288,55	2.194.481,81	0,00
08 01. 12 361 0014 2.039 Garantia da Alimentacao Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	18.835,83	5.882,41	0,00	18.835,83	0,00
1550000000	7.685,61	0,00	7.685,61	7.685,61	0,00
1552000000	24.057,81	0,00	0,00	24.057,81	0,00
1571000000	20.909,37	0,00	0,00	20.909,37	0,00
TOTAL 2.039	71.488,62	5.882,41	7.685,61	71.488,62	0,00
08 01. 12 361 0014 2.040 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE A EE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0014 2.041 Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	17.503,40	0,00	0,00	17.503,40	0,00
1553000000	73.282,36	0,00	0,00	73.282,36	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	90.785,76	0,00	0,00	90.785,76	0,00
08 01. 12 361 0015 1.014 Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0015 1.015 Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0049 2.042 Desenvolvimento da Educacao em Tempo Int egral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1569000000	162.240,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	15.150,00	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
1550000000	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	202.640,00	0,00	15.150,00	202.640,00	0,00
08 01. 12 362 0017 2.043 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	7.912,80	0,00	0,00	7.912,80	0,00
1553000000	56.092,89	0,00	0,00	56.092,89	0,00
1571000000	688.126,68	0,00	0,00	688.126,68	0,00
TOTAL 2.043	752.132,37	0,00	0,00	752.132,37	0,00
08 01. 12 364 0022 2.044 Apoio aos Estudantes Universitarios					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	272.806,56	0,00	71.086,08	272.806,56	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1571000000	0,00	24.435,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	272.806,56	24.435,84	71.086,08	272.806,56	0,00
08 01. 12 364 0022 2.126 Apoio ao Ensino Superior					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0016 2.045 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	34.052,30	14.485,15	4.523,56	34.052,30	0,00
1550000000	14.485,15	0,00	14.485,15	14.485,15	0,00
1552000000	54.228,71	0,00	0,00	54.228,71	0,00
1571000000	46.917,42	0,00	0,00	46.917,42	0,00
TOTAL 2.045	149.683,58	14.485,15	19.008,71	149.683,58	0,00
08 01. 12 365 0016 2.046 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	10.074,61	20.362,32	1.045,32	10.074,61	0,00
1550000000	25.477,05	0,00	24.243,97	25.477,05	0,00
1552000000	45.493,41	0,00	0,00	45.493,41	0,00
1571000000	22.075,55	0,00	0,00	22.075,55	0,00
TOTAL 2.046	103.120,62	20.362,32	25.289,29	103.120,62	0,00
08 01. 12 365 0016 2.047 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	141.913,20	0,00	32.860,00	141.913,20	0,00
1550000000	52.435,95	0,00	3.200,00	52.435,95	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.047	194.349,15	0,00	36.060,00	194.349,15	0,00
08 01. 12 365 0016 2.048 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	122.728,00	0,00	25.098,00	122.728,00	0,00
1550000000	42.671,45	0,00	3.200,00	42.671,45	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	165.399,45	0,00	28.298,00	165.399,45	0,00
08 01. 12 366 0014 2.049 Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	10.680,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
1550000000	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1550000000	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	43.290,00	0,00	13.980,00	43.290,00	0,00
TOTAL 0801	8.062.496,46	128.380,05	1.119.074,29	8.032.832,59	29.663,87
0802 FUNDEB					
08 02. 12 361 0013 1.016 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	342.737,95	0,00	342.737,95	342.737,95	0,00
1540000000	230.811,18	82.229,15	0,00	230.811,18	0,00
1541000000	499.046,69	0,00	0,00	499.046,69	0,00
1542000000	957.118,88	0,00	0,00	957.118,88	0,00
1550000000	110.338,36	0,00	0,00	110.338,36	0,00
1569000000	66.072,56	0,00	0,00	66.072,56	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	44.566,20	0,00	0,00	44.566,20	0,00
TOTAL 1.016	2.250.691,82	82.229,15	342.737,95	2.250.691,82	0,00
08 02. 12 361 0013 2.050 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	11.241,87	0,00	3.747,29	11.241,87	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	137.225,26	0,00	0,00	137.225,26	0,00
1541000000	170.068,79	0,00	39.182,67	170.068,79	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	37.034,81	0,00	2.970,60	37.034,81	0,00
1541000000	4.151,45	0,00	4.151,45	4.151,45	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	3.079,56	0,00	0,00	3.079,56	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	13.650,00	0,00	920,00	13.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	16.383,35	0,00	16.383,35	16.383,35	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	143.152,86	0,00	15.602,45	143.152,86	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1542000000	24.054,00	0,00	0,00	24.054,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	4.955,92	0,00	0,00	4.955,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
1541000000	161.017,50	0,00	29.767,50	161.017,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	70.240,00	0,00	70.240,00	70.240,00	0,00
1540000000	433.134,96	0,00	29.929,24	433.134,96	0,00
1541000000	264.503,96	35.120,00	0,00	264.503,96	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	46.238,62	0,00	46.238,62	46.238,62	0,00
1550000000	28.745,00	0,00	0,00	28.745,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	14.500,80	0,00	2.416,80	13.292,40	1.208,40
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	284.291,04	0,00	24.154,25	284.291,04	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	145.049,70	0,00	0,00	145.049,70	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	188.700,00	0,00	0,00	188.700,00	0,00
1571000000	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00
TOTAL 2.050	2.216.854,45	35.120,00	285.704,22	2.215.646,05	1.208,40
08 02. 12 361 0013 2.051 Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	54.806,11	0,00	0,00	54.806,11	0,00
1540000000	943.693,55	0,00	216.322,08	943.693,55	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	345.069,61	0,00	0,00	345.069,61	0,00
1550000000	43.916,00	0,00	0,00	43.916,00	0,00
1573000000	21.348,03	0,00	0,00	21.348,03	0,00
TOTAL 2.051	1.408.833,30	0,00	216.322,08	1.408.833,30	0,00
08 02. 12 361 0013 2.052 Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	715.783,49	0,00	0,00	715.783,49	0,00
1541107000	888.968,06	0,00	132.447,52	888.968,06	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	510.745,27	0,00	510.745,27	510.745,27	0,00
1540107000	4.836.088,34	0,00	0,00	4.836.088,34	0,00
1541107000	6.015.473,22	0,00	396.504,77	6.015.473,22	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	70.420,08	0,00	70.420,08	70.420,08	0,00
1540107000	683.399,39	0,00	0,00	683.399,39	0,00
1541107000	709.919,56	0,00	52.417,61	709.919,56	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	110.707,65	0,00	110.707,65	110.707,65	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	187.370,32	0,00	0,00	187.370,32	0,00
TOTAL 2.052	14.728.875,38	0,00	1.273.242,90	14.728.875,38	0,00
08 02. 12 365 0016 1.017 Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0016 2.053 Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	114.139,12	0,00	33.213,76	114.139,12	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	8.445,86	0,00	0,00	8.445,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	122.584,98	0,00	33.213,76	122.584,98	0,00
08 02. 12 365 0016 2.054 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	18.930,53	0,00	7.951,28	18.930,53	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	18.930,53	0,00	7.951,28	18.930,53	0,00
08 02. 12 365 0016 2.055 Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	25.135,80	0,00	0,00	25.135,80	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1541107000	56.646,79	0,00	0,00	56.646,79	0,00
1542107000	142.230,38	0,00	16.983,00	142.230,38	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	162.444,63	0,00	0,00	162.444,63	0,00
1541107000	662.392,47	0,00	0,00	662.392,47	0,00
1542107000	1.075.678,28	0,00	139.465,46	1.075.678,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	22.058,29	0,00	0,00	22.058,29	0,00
1541107000	81.949,02	0,00	0,00	81.949,02	0,00
1542107000	147.123,62	0,00	38.677,71	147.123,62	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	25.656,62	0,00	0,00	25.656,62	0,00
TOTAL 2.055	2.401.315,90	0,00	195.126,17	2.401.315,90	0,00
08 02. 12 365 0016 2.056 Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	51.246,43	0,00	0,00	51.246,43	0,00
1541107000	162.575,10	0,00	0,00	162.575,10	0,00
1542107000	310.245,68	0,00	55.198,40	310.245,68	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	254.858,95	0,00	0,00	254.858,95	0,00
1541107000	1.126.338,50	0,00	0,00	1.126.338,50	0,00
1542107000	1.847.548,48	0,00	268.147,14	1.847.548,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	38.902,64	0,00	0,00	38.902,64	0,00
1541107000	111.188,80	0,00	0,00	111.188,80	0,00
1542107000	291.847,95	0,00	68.802,70	291.847,95	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	17.897,96	0,00	0,00	17.897,96	0,00
TOTAL 2.056	4.212.650,49	0,00	392.148,24	4.212.650,49	0,00
08 02. 12 366 0014 2.057 Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.058 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	42.815,79	0,00	0,00	42.815,79	0,00
1541107000	42.838,55	0,00	0,00	42.838,55	0,00
1543000000	4.890,27	0,00	4.890,27	4.890,27	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	355.488,22	0,00	0,00	355.488,22	0,00
1541107000	465.443,99	0,00	0,00	465.443,99	0,00
1543000000	64.237,52	0,00	64.237,52	64.237,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	48.130,60	0,00	0,00	48.130,60	0,00
1541107000	56.716,82	0,00	8.755,21	56.716,82	0,00
1543000000	8.986,61	0,00	8.986,61	8.986,61	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	10.853,22	0,00	0,00	10.853,22	0,00
TOTAL 2.058	1.100.401,59	0,00	86.869,61	1.100.401,59	0,00
08 02. 12 367 0014 2.059 Manutencao do Ensino de Educacao Especia l - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.060 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	271.892,57	0,00	0,00	271.892,57	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1541107000	314.754,80	0,00	46.672,70	314.754,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	263.762,73	0,00	0,00	263.762,73	0,00
1541107000	345.763,43	0,00	52.109,14	345.763,43	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	67.375,88	0,00	0,00	67.375,88	0,00
1541107000	81.522,70	0,00	11.146,34	81.522,70	0,00
1543000000	5.803,77	0,00	5.803,77	5.803,77	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1540107000	7.595,72	0,00	0,00	7.595,72	0,00
TOTAL 2.060	1.358.471,60	0,00	115.731,95	1.358.471,60	0,00
TOTAL 0802	29.819.610,04	117.349,15	2.949.048,16	29.818.401,64	1.208,40

0901 Secret do Trabalho e Assistência Social
09 01. 08 122 0002 2.061 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	52.217,72	0,00	5.509,20	52.217,72	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	448.425,42	0,00	35.946,23	448.425,42	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	52.755,64	0,00	1.973,40	52.755,64	0,00
1755000000	17.980,85	0,00	11.133,59	17.980,85	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	5.113,51	0,00	0,00	5.113,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	17.680,00	0,00	830,00	17.680,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	43.168,61	0,00	0,00	43.168,61	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	89.988,00	0,00	14.998,00	89.988,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	353.828,06	0,00	40.568,61	337.428,06	16.400,00
1750000000	3.883,38	0,00	0,00	3.883,38	0,00
1751000000	20.698,17	0,00	4.025,76	20.698,17	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	4.905,60	0,00	587,60	4.905,60	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	524,70	0,00	0,00	524,70	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00
TOTAL 2.061	1.116.989,66	0,00	115.572,39	1.100.589,66	16.400,00
09 01. 08 122 0020 2.062 Implementacao e Manutencao dos Conselhos de Assistencia Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0020 2.063 Manutencao do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	220.513,99	0,00	18.915,74	220.513,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	9.150,00	0,00	200,00	9.150,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	5.414,40	0,00	902,40	4.963,20	451,20
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.141,69	0,00	519,78	3.141,69	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	238.220,08	0,00	20.537,92	237.768,88	451,20
09 01. 08 244 0020 2.064 Realizacao das Conferencias de Assistenc ia Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0033 1.018 Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0033 1.019 Construção, Ampl., Reforma e Equipamento do FNAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.355.209,74	0,00	136.110,31	1.338.358,54	16.851,20
0902 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 02. 08 122 0020 2.065 Fortalecimento do Controle Social -CMAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 242 0033 2.066 Manutencao do Programa BPC Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0037 2.067 Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	143.777,00	0,00	12.026,00	143.777,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	7.889,11	0,00	0,00	7.889,11	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	11.462,02	0,00	390,00	11.462,02	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	2.268,76	0,00	1.277,38	2.268,76	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	100.605,30	0,00	23.825,66	100.605,30	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	70.134,48	0,00	4.520,50	70.134,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	8.180,00	0,00	4.500,00	8.180,00	0,00
TOTAL 2.067	344.316,67	0,00	46.539,54	344.316,67	0,00
09 02. 08 244 0018 2.068 Aprimoramento a Gestao dos SUAS - IGD/SU AS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0033 2.069 Bloco Protecao Social Basica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	58.572,77	0,00	4.954,00	58.572,77	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	277.809,87	0,00	25.782,50	277.809,87	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	21.946,95	0,00	130,00	21.946,95	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	9.450,39	0,00	6.035,83	9.450,39	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	18.784,99	0,00	0,00	18.784,99	0,00
1660000000	217.934,03	0,00	109.300,62	217.934,03	0,00
1661000000	37.111,17	0,00	11.242,68	37.111,17	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	379.241,13	0,00	47.537,15	371.111,13	8.130,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	163.444,59	0,00	80.993,55	163.444,59	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	2.673,60	0,00	445,60	2.673,60	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	1.488,51	0,00	0,00	1.488,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL 2.069	1.192.958,00	0,00	290.921,93	1.184.828,00	8.130,00
09 02. 08 244 0033 2.070 Gestao Administrativa do FNAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	89.694,02	0,00	5.490,00	89.694,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	9.078,25	0,00	0,00	9.078,25	0,00
1755000000	2.455,70	0,00	1.742,00	2.455,70	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	4.458,25	0,00	0,00	4.458,25	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	11.578,50	0,00	40,20	11.578,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	7.853,32	0,00	938,89	7.853,32	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	87,36	0,00	0,00	87,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	126.985,40	0,00	8.211,09	126.985,40	0,00
09 02. 08 244 0038 2.071 Concessao de Beneficios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	9.384,00	0,00	0,00	9.384,00	0,00
1661000000	11.339,90	0,00	0,00	11.339,90	0,00
TOTAL 2.071	20.723,90	0,00	0,00	20.723,90	0,00
09 02. 08 244 0039 2.072 Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	15.180,00	0,00	1.518,00	15.180,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	48.834,69	0,00	3.780,00	48.834,69	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	4.511,35	0,00	0,00	4.511,35	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	1.797,81	0,00	1.109,07	1.797,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	60.492,84	0,00	6.059,61	60.492,84	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1660000000	30.397,65	0,00	0,00	30.397,65	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	2.673,60	0,00	445,60	2.673,60	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	163.887,94	0,00	12.912,28	163.887,94	0,00
09 02. 08 244 0039 2.125 Ger.do Programa de Fortalecimento Em. do Atend.do Cad Único no SUAS - PROCAD SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	9.830,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00
TOTAL 2.125	9.830,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00
TOTAL 0902	1.858.701,91	0,00	368.414,84	1.850.571,91	8.130,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0903 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente					
09 03. 08 243 0037 2.073 Acoes e Politicas Publicas de Combate ao Trabalho Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0037 2.074 Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos da Crianca e do Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0037 2.075 Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc					
09 04. 16 482 0021 1.020 Construcao e Melhoria de Unidades Habita cionais Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0021 2.076 Execucao de Projetos e Programas Habitac ionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905 Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa					
09 05. 08 241 0044 2.077 Gestao e Manutencao do Fundo Munic.dos D ireitos da Pessoa Idosa					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação					
10 01. 13 122 0002 2.078 Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	284.058,00	0,00	21.822,80	284.058,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	20.184,75	0,00	130,00	20.184,75	0,00
1755000000	8.214,03	0,00	5.388,66	8.214,03	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	2.938,69	0,00	0,00	2.938,69	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	135.000,00	0,00	15.000,00	105.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	27.421,81	0,00	0,00	27.421,81	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	25.550,00	0,00	5.747,12	25.550,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	132.736,66	0,00	33.483,20	128.736,66	4.000,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	3.902,40	0,00	975,60	3.902,40	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	1.551,05	0,00	0,00	1.551,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	4.269,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00
TOTAL 2.078	653.252,39	0,00	82.547,38	619.252,39	34.000,00
10 01. 13 392 0029 1.021 Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.079 Realizacao de Eventos Turisticos, Cultur ais e de Tradicoes Populares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.015.411,63	0,00	245.426,66	597.690,62	417.721,01
TOTAL 2.079	1.015.411,63	0,00	245.426,66	597.690,62	417.721,01
10 01. 23 695 0030 1.010 Construcao e Manutencao de Equipamentos Turistico do Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0030 2.023 Elaboracao e Execucao de Projeto de Sina lizacao Turistica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0030 2.024 Apoio ao Turismo Religioso					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0035 1.011 Urbanizacao da Margem Esquerda do Acude do Castanhao com Acessibilidade					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0045 2.025 Promocao de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1001	1.668.664,02	0,00	327.974,04	1.216.943,01	451.721,01
1002 Fundo Municipal de Cultura					
10 02. 13 122 0002 2.124 Gerenciamento do Espaço Cultural Multiuso					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00
10 02. 13 122 0029 2.083 Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	43.550,00	0,00	0,00	43.550,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	10.590,90	0,00	7.580,90	10.590,90	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	28.715,70	0,00	26,80	28.715,70	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	2.213,06	0,00	0,00	2.213,06	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	95.589,66	0,00	7.607,70	95.589,66	0,00
10 02. 13 391 0029 1.023 Revitalizacao e Preservacao do Patrimoni o Historico do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0004 2.084 Realizacao e Divulgacao de Campanhas, In formativos e Midias Diversas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
TOTAL 2.084	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
10 02. 13 392 0029 1.024 Construcao da Biblioteca Publica Municip al					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0029 1.025 Construcao da Casa da Memoria Cultural d o Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0029 2.085 Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	4.735,44	0,00	535,98	4.735,44	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	530,38	0,00	0,00	530,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.085	5.265,82	0,00	535,98	5.265,82	0,00
10 02. 13 392 0029 2.086 Realizacao da Festividades de Emancipaca o Politica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	384.975,00	0,00	0,00	384.975,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	386.975,00	0,00	0,00	386.975,00	0,00
10 02. 13 392 0029 2.087 Promocao e Apoio aos Festivais de Quadri lhas Juninas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
TOTAL 2.087	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
10 02. 13 392 0029 2.088 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e C rescer ABC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	112.285,36	0,00	8.367,74	112.285,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	7.733,07	0,00	0,00	7.733,07	0,00
1755000000	3.275,08	0,00	2.187,27	3.275,08	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	180.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	0,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S/S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	306.253,51	0,00	40.555,01	306.253,51	0,00
10 02. 13 392 0029 2.089 Revitalizacao e Promocao da Quadrilha Ju nina Lampiao e Maria Bonita					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0029 2.090 Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	13.370,00	0,00	0,00	13.370,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	7.492,12	0,00	0,00	7.492,12	0,00
TOTAL 2.090	20.862,12	0,00	0,00	20.862,12	0,00
10 02. 13 392 0029 2.091 Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	38.095,20	0,00	38.095,20	38.095,20	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	48.945,20	0,00	48.945,20	48.945,20	0,00
10 02. 13 392 0029 2.092 Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1715000000	653,34	0,00	0,00	653,34	0,00
1716000000	275,48	0,00	0,00	275,48	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	928,82	0,00	0,00	928,82	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1002	878.098,13	0,00	97.643,89	878.098,13	0,00
1101 Sec. da Juventude Esporte e Lazer					
11 01. 04 122 0002 2.119 Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	55.968,12	0,00	4.546,00	55.968,12	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	243.118,80	0,00	19.283,20	243.118,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	21.686,77	0,00	130,00	21.686,77	0,00
1755000000	7.749,49	0,00	5.002,70	7.749,49	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	120.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	20.463,09	0,00	0,00	20.463,09	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.925,00	0,00	0,00	9.925,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	33.668,77	0,00	12.628,87	33.668,77	0,00
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	1.200,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.833,73	0,00	0,00	10.833,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.386,00	0,00	0,00	9.386,00	0,00
TOTAL 2.119	550.472,77	0,00	62.190,77	530.472,77	20.000,00
11 01. 14 122 0042 2.080 Fortalecimento da Politicas para a Juven tude					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 811 0028 2.081 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	51.194,20	0,00	0,00	51.194,20	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	26.349,99	0,00	865,06	26.349,99	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	423,32	0,00	0,00	423,32	0,00
TOTAL 2.081	77.967,51	0,00	865,06	77.967,51	0,00
11 01. 27 812 0028 1.022 Construcao, Ampliacao, Reforma e Moderni zacao de Equipamentos Desportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	91.834,54	0,00	0,00	91.834,54	0,00
1701000000	44.467,70	0,00	0,00	44.467,70	0,00
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	124.124,07	0,00	124.124,07	124.124,07	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	260.426,31	0,00	124.124,07	260.426,31	0,00
11 01. 27 812 0028 2.082 Func. Da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	13.954,09	0,00	542,95	13.954,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	13.954,09	0,00	542,95	13.954,09	0,00
TOTAL 1101	902.820,68	0,00	187.722,85	882.820,68	20.000,00
1201 Secretaria de Administração e Finanças					
12 01. 04 122 0002 2.093 Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	25.043,74	0,00	1.518,00	25.043,74	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	904.306,95	0,00	68.691,14	904.306,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	64.969,98	0,00	130,00	64.969,98	0,00
1755000000	25.115,94	0,00	17.078,11	25.115,94	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	20.484,58	0,00	0,00	20.484,58	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	29.307,00	0,00	2.445,00	29.307,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	35.133,62	0,00	676,40	35.133,62	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	107.875,00	0,00	13.625,00	107.875,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.015,10	0,00	2.303,02	11.712,08	2.303,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	405.146,92	0,00	26.156,54	332.766,92	72.380,00
1751000000	29.474,70	0,00	692,45	29.474,70	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	257.900,00	0,00	28.450,00	243.628,20	14.271,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	738,46	0,00	0,00	738,46	0,00
1751000000	5.397,35	0,00	0,00	5.397,35	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	2.405,90	0,00	0,00	2.405,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	1.928.345,24	0,00	161.765,66	1.839.390,42	88.954,82
12 01. 04 122 0007 1.026 Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 04 122 0047 1.027 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 04 123 0003 2.094 Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contabeis					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	36.896,69	0,00	3.335,72	36.896,69	0,00
1720000000	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00
1750000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	425,30	0,00	0,00	425,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	37.380,29	0,00	3.335,72	37.380,29	0,00
12 01. 04 128 0031 2.095 Recrutamento, Formacao e Qualificacao Pr ofissional de Servidores					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 28 843 0000 2.096 Amortizacao da Divida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	781.916,02	0,00	51.997,59	781.916,02	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	1.233.161,89	0,00	91.597,10	1.233.161,89	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	2.015.077,91	0,00	143.594,69	2.015.077,91	0,00
12 01. 28 846 0000 2.097 Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	454.310,24	0,00	54.395,86	454.310,24	0,00
1573000000	2.306,16	0,00	389,74	2.306,16	0,00
1635000000	442,80	0,00	0,00	442,80	0,00
1708000000	254,89	0,00	42,37	254,89	0,00
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	162,77	0,00	0,00	162,77	0,00
TOTAL 2.097	457.476,86	0,00	54.827,97	457.476,86	0,00
12 01. 28 846 0000 2.098 Cumprimento de Sentencas Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	86.633,00	0,00	42.660,94	86.633,00	0,00
TOTAL 2.098	86.633,00	0,00	42.660,94	86.633,00	0,00
12 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	4.524.913,30	0,00	406.184,98	4.435.958,48	88.954,82
1301 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
13 01. 04 122 0047 1.028 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 15 122 0002 2.099 Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	122.636,00	0,00	15.238,00	122.636,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	466.902,50	0,00	29.944,06	466.902,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	39.993,94	0,00	130,00	39.993,94	0,00
1755000000	17.046,05	0,00	11.042,65	17.046,05	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	3.580,05	0,00	0,00	3.580,05	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	65.221,25	0,00	40.849,02	65.221,25	0,00
1501000000	2.968,90	0,00	0,00	2.968,90	0,00
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.617.695,99	0,00	250.141,26	1.604.805,19	12.890,80
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	51,87	0,00	0,00	51,87	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	14.258,09	0,00	0,00	14.258,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	5.662,28	0,00	5.662,28	5.662,28	0,00
1701000000	163.991,09	0,00	163.991,09	163.991,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	2.558.398,01	0,00	522.998,36	2.545.507,21	12.890,80
13 01. 15 451 0007 1.029 Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipam ento de Pracas e Areas de Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	158.907,73	0,00	141.694,92	158.907,73	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	895.447,82	0,00	108.705,11	895.447,82	0,00
1754000000	686.171,35	0,00	686.171,35	686.171,35	0,00
TOTAL 1.029	1.740.526,90	0,00	936.571,38	1.740.526,90	0,00
13 01. 15 451 0025 1.030 Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemit erios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	62.170,96	0,00	0,00	62.170,96	0,00
TOTAL 1.030	62.170,96	0,00	0,00	62.170,96	0,00
13 01. 15 451 0025 2.100 Manutencao e Recuperacao de Vias e Logra douros Publicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	56.621,57	0,00	8.206,48	56.621,57	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	2.769,37	0,00	0,00	2.769,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.100	71.590,94	0,00	8.206,48	71.590,94	0,00
13 01. 15 451 0025 2.101 Manutencao e Conservacao de Cemiterios					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	53.951,94	0,00	9.933,45	53.951,94	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	1.533,53	0,00	0,00	1.533,53	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	55.485,47	0,00	9.933,45	55.485,47	0,00
13 01. 15 451 0035 1.031 Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Pa ralelepipado de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	120.397,67	0,00	0,00	120.397,67	0,00
1700000000	2.028.770,77	0,00	442.561,84	2.028.770,77	0,00
1701000000	867.449,09	0,00	0,00	867.449,09	0,00
1706000000	727.545,12	727.545,12	727.545,12	727.545,12	0,00
1747000000	240.276,31	0,00	240.276,31	240.276,31	0,00
TOTAL 1.031	3.984.438,96	727.545,12	1.410.383,27	3.984.438,96	0,00
13 01. 15 451 0035 1.032 Construcao, Abertura e Ampliacao de Aven idas e Ruas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 17 512 0024 1.033 Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. de Saneamento Basico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
13 01. 17 512 0025 2.102 Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vi as e Logradouros Publicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.455.786,29	0,00	260.836,40	1.455.786,29	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	104.586,54	0,00	0,00	104.586,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	1.560.372,83	0,00	260.836,40	1.560.372,83	0,00
13 01. 25 752 0048 1.034 Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	138.877,88	0,00	138.877,88	138.877,88	0,00
1751000000	0,00	138.877,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	138.877,88	138.877,88	138.877,88	138.877,88	0,00
13 01. 25 752 0048 2.103 Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	92.344,57	0,00	0,00	92.344,57	0,00
1751000000	233.991,06	0,00	48.689,50	233.991,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	38.921,19	0,00	38.921,19	38.921,19	0,00
1751000000	513.240,12	0,00	6.598,00	513.240,12	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1751000000	44.392,87	0,00	0,00	44.392,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	922.889,81	0,00	94.208,69	922.889,81	0,00
13 01. 26 782 0026 1.035 Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 26 782 0026 1.036 Construcao e Recuperaçao de Estradas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	12.711,70	0,00	12.711,70	12.711,70	0,00
1700000000	24.091,55	0,00	24.091,55	24.091,55	0,00
1706000000	302.504,26	0,00	302.504,26	302.504,26	0,00
TOTAL 1.036	339.307,51	0,00	339.307,51	339.307,51	0,00
13 01. 26 782 0026 2.104 Manutencao e Recuperacao de Estradas Vic inais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	11.434.059,27	866.423,00	3.721.323,42	11.421.168,47	12.890,80
1401 Secretaria de Planejamento e Gestão					
14 01. 04 121 0002 2.105 Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	574.139,55	0,00	50.084,41	574.139,55	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	38.682,86	0,00	65,00	38.682,86	0,00
1755000000	15.853,91	0,00	10.206,06	15.853,91	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	3.996,90	0,00	0,00	3.996,90	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	17.384,70	0,00	0,00	17.384,70	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	413.391,01	0,00	51.701,79	389.391,01	24.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	47.200,00	0,00	8.800,00	43.500,00	3.700,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00
TOTAL 2.105	1.120.848,93	0,00	120.857,26	1.093.148,93	27.700,00
14 01. 04 121 0046 2.106 Planejar e Coordenar Acoes Participativa s para elaboracao do PPA,LDO,LOA e RGF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
TOTAL 2.106	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
14 01. 04 121 0046 2.107 Implantacao de Acoes de Planej.Govername ntal e Atualiza.da Legislacao de Planos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 128 0031 2.108 Realizacao de Proc. Seletivos e Concurso Publicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	1.164.848,93	0,00	164.857,26	1.137.148,93	27.700,00
1501 Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos					
15 01. 17 512 0024 1.037 Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento D'Agua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	117.883,74	0,00	1.386,24	117.883,74	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	117.883,74	0,00	1.386,24	117.883,74	0,00
15 01. 17 544 0024 1.038 Construcao, Ampliacao e Reforma de Acude s e Obras Hidricas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 17 544 0024 2.109 Gerencimento dos Servicos de Abastecimen to D'Agua					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	48.405,48	0,00	13.645,14	48.405,48	0,00
1751000000	95.797,88	0,00	0,00	95.797,88	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	1.232,49	0,00	0,00	1.232,49	0,00
1751000000	11.266,05	0,00	0,00	11.266,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	156.701,90	0,00	13.645,14	156.701,90	0,00
15 01. 20 122 0002 2.111 Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	40.227,00	0,00	3.238,40	40.227,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	301.016,92	0,00	21.361,29	301.016,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	24.361,02	0,00	65,00	24.361,02	0,00
1755000000	7.749,22	0,00	5.314,10	7.749,22	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	2.184,23	0,00	0,00	2.184,23	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	6.413,00	0,00	0,00	6.413,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	10.825,44	0,00	1.804,24	10.825,44	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	808.425,45	0,00	117.530,54	808.425,45	0,00
1751000000	98,04	0,00	98,04	98,04	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	2.800,00	0,00	2.100,00	2.800,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	1.172,04	0,00	0,00	1.172,04	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	100.830,00	0,00	0,00	100.830,00	0,00
TOTAL 2.111	1.307.102,36	0,00	151.511,61	1.307.102,36	0,00
15 01. 20 452 0025 2.112 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao Animal					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
15 01. 20 605 0025 1.040 Const. Ampl. e Refoma de Mercados, Feira s e Matadouros					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 20 605 0025 2.113 Manutencao e Conserv. de Mercados,Feiras e Matadouros					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	33.476,79	0,00	935,64	33.476,79	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	651,56	0,00	0,00	651,56	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	34.128,35	0,00	935,64	34.128,35	0,00
15 01. 20 606 0027 2.114 Repasse ao Fundo Garantia Safra					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	23.328,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00
TOTAL 2.114	23.328,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00
15 01. 20 608 0027 2.115 Agricultura Familiar - Gestao, Incentivo e Comercializacao					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0032 2.116 Gestao de Programa de Gradagem de Terras					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 20 609 0025 1.039 Construcao do Canil Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	1.645.244,35	0,00	167.478,63	1.645.244,35	0,00
1601 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima					
16 01. 18 452 0025 2.123 Funcionamento dos Programas de Apoio às Políticas de Proteção Animal					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	53.600,00	0,00	11.400,00	53.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	73.600,00	0,00	11.400,00	73.600,00	0,00
16 01. 18 542 0023 2.110 Acoes de Defesa e Controle Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	301,22	0,00	29,75	301,22	0,00
TOTAL 2.110	301,22	0,00	29,75	301,22	0,00
16 01. 18 542 0023 2.120 Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	255.902,56	0,00	18.708,47	255.902,56	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	18.387,38	0,00	0,00	18.387,38	0,00
1755000000	7.432,80	0,00	5.000,70	7.432,80	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.871,77	0,00	0,00	2.871,77	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	99.722,32	0,00	39.107,76	99.722,32	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00
TOTAL 2.120	393.706,83	0,00	62.816,93	393.706,83	0,00
TOTAL 1601	467.608,05	0,00	74.246,68	467.608,05	0,00

1602 Fundo Municipal do Meio Ambiente
16 02. 18 541 0023 2.117 Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos

3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	300.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	300.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00
16 02. 18 542 0002 2.118 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
TOTAL 1602	300.750,00	0,00	30.000,00	300.750,00	0,00
1701 Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres					
17 01. 04 122 0002 2.121 Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políti cas para as Mulheres					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	142.546,65	0,00	10.618,33	142.546,65	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	9.139,07	0,00	0,00	9.139,07	0,00
1755000000	3.000,62	0,00	1.874,82	3.000,62	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	9.972,95	0,00	0,00	9.972,95	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	4.460,28	0,00	2.973,52	4.460,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	7.361,60	0,00	3.306,80	7.361,60	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.817,00	0,00	3.261,00	9.817,00	0,00
TOTAL 2.121	212.988,17	0,00	22.034,47	212.988,17	0,00
17 01. 04 122 0002 2.122 Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	212.988,17	0,00	22.034,47	212.988,17	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	97.212.110,75	1.140.022,84	14.163.897,62	96.243.538,12	968.572,63

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Jaguaribara					
01 01. 01 031 0001 1.001 Construcao, Ampliacao e Reforma do Predi o do Legislativo Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	1.787.559,38	0,00	219.981,61	1.787.559,38	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	230.301,18	0,00	55.725,44	230.301,18	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	4.000,00	0,00	400,00	4.000,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	14.700,00	0,00	1.300,00	14.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	79.115,25	0,00	10.513,19	79.115,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	208.020,00	0,00	20.920,00	208.020,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	284.795,62	0,00	12.006,46	284.795,62	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	173.413,00	0,00	13.979,60	173.413,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	75,56	0,00	75,56	75,56	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	2.801.779,99	0,00	334.901,86	2.801.779,99	0,00
TOTAL 0101	2.801.779,99	0,00	334.901,86	2.801.779,99	0,00
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 062 0008 2.002 Manutencao do Forum de Jaguaribara					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	93.117,28	0,00	9.844,80	93.117,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	93.117,28	0,00	9.844,80	93.117,28	0,00
02 01. 04 122 0002 1.002 Construcao do Arquivo Publico Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 04 122 0002 2.003 Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	958.194,63	0,00	78.735,85	948.615,80	9.578,83
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	93.732,66	0,00	455,00	92.690,32	1.042,34
1755000000	39.198,28	0,00	26.226,14	26.226,14	12.972,14
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	7.170,70	0,00	0,00	7.170,70	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	26.180,00	0,00	0,00	26.180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	8.778,69	0,00	0,00	5.874,29	2.904,40
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	5.712,60	0,00	952,10	5.712,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	681.070,94	0,00	78.783,34	310.550,71	370.520,23
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	1.300,80	0,00	108,40	867,20	433,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	846,15	0,00	846,15	846,15	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	17.400,00	0,00	0,00	1.180,00	16.220,00
TOTAL 2.003	1.839.585,45	0,00	186.106,98	1.425.913,91	413.671,54
02 01. 04 122 0007 2.004 Funcionamento e Manutecao do Auditorio d o Show Room					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	4.459,78	0,00	259,93	4.199,93	259,85
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	524,72	0,00	0,00	524,72	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	4.984,50	0,00	259,93	4.724,65	259,85
02 01. 04 122 0008 2.005 Funcionamento e Manutencao do Arquivo Mu nicipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0008 2.006 Funcionamento da Junta do Servico Milita r JSM					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	53.461,00	0,00	6.364,00	53.461,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
TOTAL 2.006	87.461,00	0,00	6.364,00	87.461,00	0,00
02 01. 04 122 0008 2.007 Manutencao da Procuradoria Geral do Muni cipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	240.259,00	0,00	24.679,67	240.259,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	240.259,00	0,00	24.679,67	240.259,00	0,00
02 01. 04 131 0004 2.008 Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 14 422 0044 2.009 Funcionamento da Casa do Cidadao					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	13.175,11	0,00	320,07	5.453,85	7.721,26
1751000000	8.165,15	0,00	0,00	8.165,15	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	524,72	0,00	0,00	524,72	0,00
1751000000	982,18	0,00	0,00	982,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	22.847,16	0,00	320,07	15.125,90	7.721,26
02 01. 28 846 0000 2.010 Cumprimento de Sentencas Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	2.288.254,39	0,00	227.575,45	1.866.601,74	421.652,65
0401 Sec.da Controladoria e Ouvidoria Geral					
04 01. 04 124 0002 2.011 Gestao e Manutencao das Atividades da Se c. da Controladoria e Ouvidoria Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	219.646,66	0,00	16.186,00	219.646,66	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	16.731,26	0,00	65,00	15.340,26	1.391,00
1755000000	6.267,04	0,00	4.227,86	4.227,86	2.039,18
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	4.427,08	0,00	0,00	4.427,08	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	4.049,80	0,00	2.572,50	3.359,80	690,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	192.000,00	0,00	16.000,00	128.000,00	64.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	53.101,80	0,00	3.851,80	43.951,80	9.150,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	15.600,00	0,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
TOTAL 2.011	514.903,64	0,00	44.203,16	433.863,46	81.040,18
04 01. 04 124 0008 2.012 Capacitacao e Treinamento de Servidores em Controle Interno e Auditoria					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 124 0008 2.013 Inplantação da Lei de Proteção de Dados - LGPD					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	514.903,64	0,00	44.203,16	433.863,46	81.040,18
0501 Sec.de Transporte e Mobilidade Urbana					
05 01. 04 122 0002 2.014 Gestao e Manutencao da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	308.908,13	0,00	24.839,80	308.908,13	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	22.062,85	0,00	260,00	21.488,51	574,34
1755000000	8.260,27	0,00	5.593,73	5.593,73	2.666,54
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	2.051,21	0,00	0,00	2.051,21	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	6.440,86	0,00	3.436,62	4.910,86	1.530,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	71.121,33	0,00	12.051,27	70.712,85	408,48
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	21.600,00	0,00	5.400,00	21.600,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	6.330,00	0,00	0,00	0,00	6.330,00
TOTAL 2.014	448.324,65	0,00	51.581,42	436.815,29	11.509,36
05 01. 26 782 0035 1.003 Implantacao de Pontos de Parada e Partid a de Veiculos Coletivos / Pesados					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0035 1.004 Ampliacao, Reforma e Modernizacao do Ter minal Rodoviario					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 782 0035 2.015 Gestao e Manutencao da Frota de Veiculos e Maquinas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 26 785 0035 2.016 Funcionamento do Terminal Rodoviario Mun icipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.360,21	0,00	259,93	3.100,36	259,85
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	539,90	0,00	0,00	539,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	3.900,11	0,00	259,93	3.640,26	259,85
TOTAL 0501	452.224,76	0,00	51.841,35	440.455,55	11.769,21
0601 Sec. Desenv.Econ.Aquicultura e Pesca					
06 01. 04 122 0002 2.017 Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econ Ônico, Aquicultura e Pesca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	45.940,00	0,00	3.236,00	45.940,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	412.198,87	0,00	32.503,20	412.198,87	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	33.653,82	0,00	520,00	32.448,61	1.205,21
1755000000	11.838,69	0,00	7.813,48	7.813,48	4.025,21
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	2.798,23	0,00	0,00	2.798,23	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	24.142,29	0,00	1.191,50	8.376,25	15.766,04
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	356.526,42	0,00	72.191,22	241.757,48	114.768,94
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	6.504,00	0,00	1.626,00	6.504,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	412,61	0,00	412,61	412,61	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	857,49	0,00	0,00	857,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	896.932,42	0,00	119.494,01	761.167,02	135.765,40
06 01. 15 451 0035 1.006 Construcao de Portais Entradas da Cida de					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 19 571 0002 1.005 Ampliacao e Modernizacao do Centro Vocac ional Tecnologico CVT					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 19 571 0002 2.018 Apoio ao Funcionamento do Centro Vocacio nal Tecnologico CVT					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	17.200,75	0,00	261,70	11.308,88	5.891,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	17.200,75	0,00	261,70	11.308,88	5.891,87
06 01. 20 605 0045 1.007 Aquisicao de Embarcacao para Atividades de Aquicultura					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0045 1.008 Ampliacao e Reforma de uma Unidade Produ tiva de Abate e ProcessamentodeTilapia					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 20 605 0045 2.019 Apoio para o Fortalecimento da Aquicultu ra e Pesca no Castanhao					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	47.650,74	0,00	6.038,14	40.812,20	6.838,54
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	47.650,74	0,00	6.038,14	40.812,20	6.838,54
06 01. 23 334 0045 1.009 Construcao, Ampliacao e Reforma da Sala do Empreendedor					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 691 0045 2.020 Acoes para o Desenvolvimento do Comercio Local					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	220.500,00	0,00	31.500,00	220.500,00	0,00
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	155.088,86	0,00	122.553,73	141.953,73	13.135,13
TOTAL 2.020	375.588,86	0,00	154.053,73	362.453,73	13.135,13
06 01. 23 691 0045 2.021 Apoio e Assistencia a Instalacao de Indu strias em Jaguaribara					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 23 784 0025 2.022 Funcionamento e Manutencao dos Servicos de Transporte Aquatico e Fluvial					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.337.372,77	0,00	279.847,58	1.175.741,83	161.630,94
0701 Fundo Municipal de Saúde					
07 01. 10 122 0002 2.026 Manutencao da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	71.033,68	0,00	9.110,00	71.033,68	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	222.997,85	0,00	20.338,83	222.997,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	19.520,00	0,00	1.800,00	19.400,00	120,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	92.632,66	0,00	22.247,40	80.881,14	11.751,52
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	33.725,04	0,00	2.810,42	30.914,62	2.810,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	39.875,75	0,00	774,49	38.689,48	1.186,27
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	1.395,75	0,00	0,00	1.395,75	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	481.180,73	0,00	57.081,14	465.312,52	15.868,21
07 01. 10 122 0002 2.027 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	174.882,40	0,00	13.050,00	174.882,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	734.298,95	0,00	72.715,99	711.764,75	22.534,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	87.396,86	0,00	1.788,00	84.247,49	3.149,37
1755000000	28.666,48	0,00	17.995,39	17.995,39	10.671,09
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	80.767,95	0,00	0,00	80.767,95	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	41.268,97	0,00	2.035,39	35.145,70	6.123,27
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100200	218.455,36	0,00	30.360,00	218.455,36	0,00
1600000000	297.881,69	0,00	31.179,20	297.881,69	0,00
1604000000	122.564,88	0,00	87.088,44	122.564,88	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100200	5.786,58	0,00	0,00	5.786,58	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100200	113.875,00	0,00	17.625,00	97.625,00	16.250,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	691.522,33	0,00	114.547,59	621.053,34	70.468,99
1621000000	751,10	0,00	0,00	751,10	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	60.960,00	0,00	9.930,00	45.950,00	15.010,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	156.531,46	0,00	17.135,78	139.634,50	16.896,96
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	524,70	0,00	0,00	524,70	0,00
1751000000	10.970,95	0,00	3.781,96	10.970,95	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	2.136,75	0,00	0,00	2.136,75	0,00
1632000000	7.576,52	0,00	0,00	7.576,52	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	2.847.818,93	0,00	419.232,74	2.686.715,05	161.103,88

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 10 122 0020 2.028 Func. do Conselho Municipal de Saude					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
07 01. 10 301 0009 2.029 Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	397.152,66	0,00	47.034,03	397.152,66	0,00
1600000000	817.042,99	0,00	84.930,73	817.042,99	0,00
1604000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	1.218.736,73	0,00	128.296,93	1.218.736,73	0,00
1600000000	1.902.028,14	0,00	146.541,39	1.902.028,14	0,00
1604000000	731.944,72	0,00	12.966,46	731.944,72	0,00
1605000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	61.215,02	0,00	0,00	61.215,02	0,00
1600000000	349.470,71	0,00	49.754,29	326.769,52	22.701,19
1604000000	26.786,08	0,00	11.085,24	26.786,08	0,00
1755000000	61.081,60	0,00	31.861,13	31.861,13	29.220,47
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	118.209,00	0,00	13.662,00	118.209,00	0,00
1600000000	18.281,90	0,00	0,00	18.281,90	0,00
1604000000	62.324,00	0,00	27.324,00	62.324,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	90.390,00	0,00	4.940,00	89.470,00	920,00
1600000000	7.720,00	0,00	720,00	7.680,00	40,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	71.858,51	0,00	3.194,50	71.858,51	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	859.383,40	0,00	271.759,39	845.901,40	13.482,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	10.826,40	0,00	1.804,40	9.924,20	902,20
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.119.258,64	0,00	89.985,73	1.071.955,28	47.303,36
1600000000	1.100.288,00	0,00	263.872,09	965.542,55	134.745,45
1751000000	75.580,84	0,00	8.217,43	75.580,84	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	74.757,63	0,00	45.293,63	73.811,23	946,40
1600000000	229.063,59	0,00	0,00	229.063,59	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	11.159,28	0,00	0,00	11.159,28	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	23.980,02	0,00	0,00	23.980,02	0,00
1601000000	426.571,59	0,00	349.876,90	426.571,59	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	9.865.111,45	0,00	1.593.120,27	9.614.850,38	250.261,07
07 01. 10 301 0009 2.030 Incentivo de Custeio do Programa Mais Me dicos para o Brasil					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1500100200	28.300,00	0,00	3.300,00	28.300,00	0,00
TOTAL 2.030	28.300,00	0,00	3.300,00	28.300,00	0,00
07 01. 10 301 0034 1.012 Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100200	69.104,57	0,00	0,00	69.104,57	0,00
1601000000	164.545,01	0,00	0,00	164.545,01	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	233.649,58	0,00	0,00	233.649,58	0,00
07 01. 10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	1.561.709,63	0,00	162.925,80	1.558.105,19	3.604,44

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1600000000	157.998,67	0,00	0,00	157.998,67	0,00
1605000000	595.573,45	0,00	96.115,22	533.011,07	62.562,38
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	3.256.039,43	0,00	288.637,52	3.253.969,43	2.070,00
1600000000	124.136,04	0,00	0,00	124.136,04	0,00
1605000000	705.684,10	0,00	61.986,50	650.691,34	54.992,76
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	421.377,33	0,00	8.682,92	411.788,77	9.588,56
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	49.965,09	0,00	2.175,40	48.986,79	978,30
1755000000	165.690,66	0,00	98.504,11	98.504,11	67.186,55
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	7.805,19	0,00	0,00	7.805,19	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	101.170,00	0,00	10.080,00	97.470,00	3.700,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	208.922,57	0,00	37.716,61	167.627,24	41.295,33
1600000000	693.372,16	0,00	39.957,80	679.368,23	14.003,93
1601000000	34.831,24	0,00	34.831,24	34.831,24	0,00
1621000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	1.367.203,40	0,00	141.496,55	1.293.438,79	73.764,61
1600000000	327.646,35	0,00	124.190,00	265.647,69	61.998,66

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1621000000	663.815,00	0,00	164.560,80	663.815,00	0,00
1632000000	318.412,40	0,00	0,00	318.412,40	0,00
1635000000	38.229,25	0,00	0,00	38.229,25	0,00
1659000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	112.395,86	0,00	10.621,90	112.395,86	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100200	1.300,80	0,00	325,20	1.300,80	0,00
1600000000	5.630,59	0,00	0,00	594,99	5.035,60
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100200	94.522,23	0,00	0,00	94.522,23	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	79.581,95	0,00	0,00	79.581,95	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	11.093.013,39	0,00	1.282.806,77	10.692.232,27	400.781,12
07 01. 10 302 0034 1.013 Construcao e Melhoria de Unid. Hospitala r e de Pronto Atendimento					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1601000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0036 2.032 Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude					
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	314.542,20	0,00	26.211,85	314.542,20	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	314.542,20	0,00	26.211,85	314.542,20	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 10 303 0011 2.033 Manutencao da Assistencia Farmaceutica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo					
1500100200	113.916,01	0,00	9.493,00	113.916,01	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	113.916,01	0,00	9.493,00	113.916,01	0,00
07 01. 10 304 0012 2.034 Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200	315.052,02	0,00	36.376,35	315.052,02	0,00
1600000000	47.036,81	0,00	0,00	47.036,81	0,00
1604000000	133.090,63	0,00	0,00	133.090,63	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200	15.208,11	0,00	0,00	15.208,11	0,00
1604000000	19.140,97	0,00	4.728,92	19.140,97	0,00
1755000000	4.728,92	0,00	0,00	0,00	4.728,92
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1600000000	9.612,40	0,00	9.612,40	9.612,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1600000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	543.869,86	0,00	50.717,67	539.140,94	4.728,92
TOTAL 0701	25.521.562,15	0,00	3.441.963,44	24.688.818,95	832.743,20

0801 Fundo Municipal de Educação-FME
08 01. 12 122 0002 2.035 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	36.152,20	0,00	2.175,80	36.152,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	485.744,76	0,00	51.860,94	485.744,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	67.242,32	0,00	10.336,90	59.676,63	7.565,69
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	1.091,12	0,00	0,00	1.091,12	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	464.360,00	0,00	44.940,00	419.420,00	44.940,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	84.932,30	0,00	33.070,15	83.494,65	1.437,65
1571000000	8.904,80	0,00	0,00	8.904,80	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500100100	113.875,00	0,00	17.625,00	97.625,00	16.250,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	6.646,44	0,00	0,00	5.538,70	1.107,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	772.413,44	0,00	68.803,28	622.158,94	150.254,50
1550000000	269.618,53	0,00	0,00	252.568,85	17.049,68
1569000000	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
1573000000	109.919,47	0,00	21.377,85	94.663,75	15.255,72
1751000000	26.440,24	0,00	3.169,32	26.440,24	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	90.920,00	0,00	9.890,00	75.120,00	15.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	30.446,41	0,00	3.375,93	29.164,12	1.282,29
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	65.628,79	0,00	1.755,78	65.628,79	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1569000000	469.499,00	0,00	0,00	469.499,00	0,00
TOTAL 2.035	3.104.382,82	0,00	268.380,95	2.833.439,55	270.943,27
08 01. 12 122 0020 2.036 Manutencao do Conselho Municipal de Educ acao - CACS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL 2.036	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08 01. 12 361 0013 2.037 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE E nsino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	61.317,98	0,00	9.320,08	55.450,69	5.867,29

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1550000000	74.706,77	0,00	0,00	3.150,84	71.555,93
1552000000	369.861,14	0,00	0,00	369.861,14	0,00
1571000000	211.049,83	0,00	0,00	211.049,83	0,00
TOTAL 2.037	716.935,72	0,00	9.320,08	639.512,50	77.423,22
08 01. 12 361 0013 2.038 Manutencao e Qualificacao do Ensino Fund amental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500100100	41.210,11	0,00	0,00	39.329,80	1.880,31
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	32.647,70	0,00	32.562,70	32.647,70	0,00
1550000000	183.866,92	0,00	0,00	183.866,92	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	19.020,00	0,00	0,00	19.020,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	1.284.386,53	0,00	201.443,34	1.035.895,42	248.491,11
1550000000	622.294,55	0,00	6.103,90	584.654,55	37.640,00
1571000000	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	4.200,00	0,00	1.400,00	4.200,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	2.194.481,81	0,00	241.509,94	1.906.470,39	288.011,42
08 01. 12 361 0014 2.039 Garantia da Alimentacao Escolar - EJA					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	18.835,83	0,00	0,00	18.835,83	0,00
1550000000	7.685,61	0,00	0,00	0,00	7.685,61
1552000000	24.057,81	0,00	0,00	24.057,81	0,00
1571000000	20.909,37	0,00	0,00	20.909,37	0,00
TOTAL 2.039	71.488,62	0,00	0,00	63.803,01	7.685,61
08 01. 12 361 0014 2.040 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE A EE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1552000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0014 2.041 Manutencao do Programa de Transporte Esc olar - PNATE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	17.503,40	0,00	0,00	17.503,40	0,00
1553000000	73.282,36	0,00	0,00	73.282,36	0,00
1573000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	90.785,76	0,00	0,00	90.785,76	0,00
08 01. 12 361 0015 1.014 Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0015 1.015 Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1570000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0049 2.042 Desenvolvimento da Educacao em Tempo Int egral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1569000000	162.240,00	0,00	0,00	162.240,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	15.150,00	0,00	5.050,00	5.050,00	10.100,00
1550000000	25.250,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1569000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	202.640,00	0,00	5.050,00	192.540,00	10.100,00
08 01. 12 362 0017 2.043 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	7.912,80	0,00	7.912,80	7.912,80	0,00
1553000000	56.092,89	0,00	0,00	56.092,89	0,00
1571000000	688.126,68	0,00	0,00	686.681,83	1.444,85
TOTAL 2.043	752.132,37	0,00	7.912,80	750.687,52	1.444,85
08 01. 12 364 0022 2.044 Apoio aos Estudantes Universitarios					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	272.806,56	0,00	23.325,12	177.284,64	95.521,92

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1571000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	272.806,56	0,00	23.325,12	177.284,64	95.521,92
08 01. 12 364 0022 2.126 Apoio ao Ensino Superior					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 365 0016 2.045 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	34.052,30	0,00	0,00	29.528,74	4.523,56
1550000000	14.485,15	0,00	0,00	0,00	14.485,15
1552000000	54.228,71	0,00	0,00	54.228,71	0,00
1571000000	46.917,42	0,00	0,00	46.917,42	0,00
TOTAL 2.045	149.683,58	0,00	0,00	130.674,87	19.008,71
08 01. 12 365 0016 2.046 Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	10.074,61	0,00	0,00	9.029,29	1.045,32
1550000000	25.477,05	0,00	0,00	1.233,08	24.243,97
1552000000	45.493,41	0,00	0,00	45.493,41	0,00
1571000000	22.075,55	0,00	0,00	22.075,55	0,00
TOTAL 2.046	103.120,62	0,00	0,00	77.831,33	25.289,29
08 01. 12 365 0016 2.047 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	141.913,20	0,00	26.000,00	135.053,20	6.860,00
1550000000	52.435,95	0,00	0,00	49.235,95	3.200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.047	194.349,15	0,00	26.000,00	184.289,15	10.060,00
08 01. 12 365 0016 2.048 Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	122.728,00	0,00	21.861,00	119.491,00	3.237,00
1550000000	42.671,45	0,00	0,00	39.471,45	3.200,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	165.399,45	0,00	21.861,00	158.962,45	6.437,00
08 01. 12 366 0014 2.049 Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos FME					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100100	10.680,00	0,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
1550000000	21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	3.300,00	0,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1550000000	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	43.290,00	0,00	6.440,00	35.750,00	7.540,00
TOTAL 0801	8.062.496,46	0,00	609.799,89	7.243.031,17	819.465,29
0802 FUNDEB					
08 02. 12 361 0013 1.016 Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500100100	342.737,95	0,00	132.594,10	132.594,10	210.143,85
1540000000	230.811,18	0,00	0,00	230.811,18	0,00
1541000000	499.046,69	0,00	145.530,23	499.046,69	0,00
1542000000	957.118,88	0,00	0,00	957.118,88	0,00
1550000000	110.338,36	0,00	0,00	110.338,36	0,00
1569000000	66.072,56	0,00	0,00	66.072,56	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1540000000	44.566,20	0,00	0,00	44.566,20	0,00
TOTAL 1.016	2.250.691,82	0,00	278.124,33	2.040.547,97	210.143,85
08 02. 12 361 0013 2.050 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	11.241,87	0,00	3.747,29	11.241,87	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	137.225,26	0,00	0,00	137.225,26	0,00
1541000000	170.068,79	0,00	39.182,67	170.068,79	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	37.034,81	0,00	7.122,05	35.442,67	1.592,14
1541000000	4.151,45	0,00	0,00	0,00	4.151,45
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	3.079,56	0,00	0,00	3.079,56	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	13.650,00	0,00	920,00	13.650,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100100	16.383,35	0,00	16.383,35	16.383,35	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	143.152,86	0,00	13.771,55	141.321,96	1.830,90

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1542000000	24.054,00	0,00	0,00	24.054,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	4.955,92	0,00	0,00	4.955,92	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00
1541000000	161.017,50	0,00	31.447,50	161.017,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	70.240,00	0,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00
1540000000	433.134,96	0,00	826,50	404.032,22	29.102,74
1541000000	264.503,96	0,00	0,00	105.023,96	159.480,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	46.238,62	0,00	46.238,62	46.238,62	0,00
1550000000	28.745,00	0,00	0,00	28.745,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	14.500,80	0,00	0,00	10.875,60	3.625,20
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000	284.291,04	0,00	22.851,99	260.136,79	24.154,25
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	145.049,70	0,00	0,00	145.049,70	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	188.700,00	0,00	0,00	188.700,00	0,00
1571000000	11.655,00	0,00	0,00	11.655,00	0,00
TOTAL 2.050	2.216.854,45	0,00	217.611,52	1.957.797,77	259.056,68
08 02. 12 361 0013 2.051 Manutencao do Transporte Escolar - FUNDE B 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100100	54.806,11	0,00	54.806,11	54.806,11	0,00
1540000000	943.693,55	0,00	275.478,42	922.106,73	21.586,82
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	345.069,61	0,00	0,00	345.069,61	0,00
1550000000	43.916,00	0,00	0,00	43.916,00	0,00
1573000000	21.348,03	0,00	0,00	21.348,03	0,00
TOTAL 2.051	1.408.833,30	0,00	330.284,53	1.387.246,48	21.586,82
08 02. 12 361 0013 2.052 Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	715.783,49	0,00	0,00	715.783,49	0,00
1541107000	888.968,06	0,00	132.447,52	888.968,06	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100100	510.745,27	0,00	510.745,27	510.745,27	0,00
1540107000	4.836.088,34	0,00	0,00	4.836.088,34	0,00
1541107000	6.015.473,22	0,00	396.504,77	6.015.473,22	0,00
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	70.420,08	0,00	0,00	0,00	70.420,08
1540107000	683.399,39	0,00	0,00	663.944,17	19.455,22
1541107000	709.919,56	0,00	122.890,88	657.501,95	52.417,61
1542107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	110.707,65	0,00	110.707,65	110.707,65	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	187.370,32	0,00	0,00	187.370,32	0,00
TOTAL 2.052	14.728.875,38	0,00	1.273.296,09	14.586.582,47	142.292,91
08 02. 12 365 0016 1.017 Construcao, Ampliacao e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 365 0016 2.053 Manutecao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	114.139,12	0,00	7.902,18	80.925,36	33.213,76

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	8.445,86	0,00	0,00	8.445,86	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	122.584,98	0,00	7.902,18	89.371,22	33.213,76
08 02. 12 365 0016 2.054 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	18.930,53	0,00	0,00	10.979,25	7.951,28
1541000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	18.930,53	0,00	0,00	10.979,25	7.951,28
08 02. 12 365 0016 2.055 Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	25.135,80	0,00	0,00	25.135,80	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541107000	56.646,79	0,00	0,00	56.646,79	0,00
1542107000	142.230,38	0,00	16.983,00	142.230,38	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	162.444,63	0,00	0,00	162.444,63	0,00
1541107000	662.392,47	0,00	0,00	662.392,47	0,00
1542107000	1.075.678,28	0,00	139.465,46	1.075.678,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	22.058,29	0,00	0,00	22.058,29	0,00
1541107000	81.949,02	0,00	0,00	81.949,02	0,00
1542107000	147.123,62	0,00	38.947,67	125.255,94	21.867,68
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	25.656,62	0,00	0,00	25.656,62	0,00
TOTAL 2.055	2.401.315,90	0,00	195.396,13	2.379.448,22	21.867,68
08 02. 12 365 0016 2.056 Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	51.246,43	0,00	0,00	51.246,43	0,00
1541107000	162.575,10	0,00	0,00	162.575,10	0,00
1542107000	310.245,68	0,00	55.198,40	310.245,68	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	254.858,95	0,00	0,00	254.858,95	0,00
1541107000	1.126.338,50	0,00	0,00	1.126.338,50	0,00
1542107000	1.847.548,48	0,00	268.147,14	1.847.548,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	38.902,64	0,00	0,00	38.902,64	0,00
1541107000	111.188,80	0,00	0,00	111.188,80	0,00
1542107000	291.847,95	0,00	68.840,46	248.262,95	43.585,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	17.897,96	0,00	0,00	17.897,96	0,00
TOTAL 2.056	4.212.650,49	0,00	392.186,00	4.169.065,49	43.585,00
08 02. 12 366 0014 2.057 Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 366 0014 2.058 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	42.815,79	0,00	0,00	42.815,79	0,00
1541107000	42.838,55	0,00	0,00	42.838,55	0,00
1543000000	4.890,27	0,00	4.890,27	4.890,27	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	355.488,22	0,00	0,00	355.488,22	0,00
1541107000	465.443,99	0,00	0,00	465.443,99	0,00
1543000000	64.237,52	0,00	64.237,52	64.237,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	48.130,60	0,00	0,00	46.867,67	1.262,93
1541107000	56.716,82	0,00	18.504,70	56.716,82	0,00
1543000000	8.986,61	0,00	0,00	0,00	8.986,61
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	10.853,22	0,00	0,00	10.853,22	0,00
TOTAL 2.058	1.100.401,59	0,00	87.632,49	1.090.152,05	10.249,54
08 02. 12 367 0014 2.059 Manutencao do Ensino de Educacao Especia l - FUNDEB 30%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02. 12 367 0014 2.060 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000	271.892,57	0,00	0,00	271.892,57	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1541107000	314.754,80	0,00	46.672,70	314.754,80	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1540107000	263.762,73	0,00	0,00	263.762,73	0,00
1541107000	345.763,43	0,00	52.109,14	345.763,43	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1540107000	67.375,88	0,00	0,00	67.089,88	286,00
1541107000	81.522,70	0,00	11.093,22	70.376,36	11.146,34
1543000000	5.803,77	0,00	5.803,77	5.803,77	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1540107000	7.595,72	0,00	0,00	7.595,72	0,00
TOTAL 2.060	1.358.471,60	0,00	115.678,83	1.347.039,26	11.432,34
TOTAL 0802	29.819.610,04	0,00	2.898.112,10	29.058.230,18	761.379,86

0901 Secret do Trabalho e Assistência Social
09 01. 08 122 0002 2.061 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	52.217,72	0,00	5.509,20	52.217,72	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	448.425,42	0,00	35.946,23	448.425,42	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	52.755,64	0,00	0,00	49.389,94	3.365,70
1755000000	17.980,85	0,00	13.104,32	13.104,32	4.876,53
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	5.113,51	0,00	0,00	5.113,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	17.680,00	0,00	830,00	17.520,00	160,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	43.168,61	0,00	3.820,00	43.168,61	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	89.988,00	0,00	14.998,00	77.989,00	11.999,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	353.828,06	0,00	26.460,06	290.897,91	62.930,15
1750000000	3.883,38	0,00	0,00	3.883,38	0,00
1751000000	20.698,17	0,00	4.025,76	20.698,17	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	4.905,60	0,00	766,40	4.445,60	460,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	524,70	0,00	0,00	262,11	262,59
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
TOTAL 2.061	1.116.989,66	0,00	111.279,97	1.032.935,69	84.053,97
09 01. 08 122 0020 2.062 Implementacao e Manutencao dos Conselhos de Assistencia Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 243 0020 2.063 Manutencao do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	220.513,99	0,00	18.915,74	220.513,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	9.150,00	0,00	100,00	9.050,00	100,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	5.414,40	0,00	451,20	4.512,00	902,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	3.141,69	0,00	259,93	2.881,84	259,85
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	238.220,08	0,00	19.726,87	236.957,83	1.262,25
09 01. 08 244 0020 2.064 Realizacao das Conferencias de Assistenc ia Social					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0033 1.018 Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 244 0033 1.019 Construção, Ampl., Reforma e Equipamento do FMAS					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1665000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.355.209,74	0,00	131.006,84	1.269.893,52	85.316,22
0902 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 02. 08 122 0020 2.065 Fortalecimento do Controle Social -CMAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 242 0033 2.066 Manutencao do Programa BPC Escola					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0037 2.067 Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	143.777,00	0,00	12.026,00	143.777,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	7.889,11	0,00	0,00	7.889,11	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	11.462,02	0,00	390,00	10.786,02	676,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	2.268,76	0,00	1.277,38	1.277,38	991,38
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	100.605,30	0,00	3.270,00	80.049,64	20.555,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	70.134,48	0,00	5.495,50	70.134,48	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	8.180,00	0,00	4.500,00	8.180,00	0,00
TOTAL 2.067	344.316,67	0,00	26.958,88	322.093,63	22.223,04
09 02. 08 244 0018 2.068 Aprimoramento a Gestao dos SUAS - IGD/SU AS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 244 0033 2.069 Bloco Protecao Social Basica - PSB					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	58.572,77	0,00	4.954,00	58.572,77	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	277.809,87	0,00	25.782,50	277.809,87	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	21.946,95	0,00	130,00	20.767,99	1.178,96
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	9.450,39	0,00	6.035,83	6.035,83	3.414,56
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	18.784,99	0,00	0,00	18.784,99	0,00
1660000000	217.934,03	0,00	170.802,32	214.664,03	3.270,00
1661000000	37.111,17	0,00	0,00	24.892,39	12.218,78
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	379.241,13	0,00	45.041,12	318.910,08	60.331,05

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	163.444,59	0,00	86.393,55	163.444,59	0,00
1661000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	2.673,60	0,00	668,40	2.673,60	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	1.488,51	0,00	0,00	1.488,51	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
TOTAL 2.069	1.192.958,00	0,00	344.307,72	1.112.544,65	80.413,35
09 02. 08 244 0033 2.070 Gestao Administrativa do FMAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	89.694,02	0,00	5.490,00	89.694,02	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	9.078,25	0,00	0,00	8.792,25	286,00
1755000000	2.455,70	0,00	1.742,00	1.742,00	713,70
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	4.458,25	0,00	0,00	4.458,25	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	11.578,50	0,00	40,20	11.578,50	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	7.853,32	0,00	415,80	6.914,43	938,89
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	87,36	0,00	0,00	87,36	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	126.985,40	0,00	7.688,00	125.046,81	1.938,59
09 02. 08 244 0038 2.071 Concessao de Beneficios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	9.384,00	0,00	1.000,00	6.644,00	2.740,00
1661000000	11.339,90	0,00	1.250,00	9.171,90	2.168,00
TOTAL 2.071	20.723,90	0,00	2.250,00	15.815,90	4.908,00
09 02. 08 244 0039 2.072 Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	15.180,00	0,00	1.518,00	15.180,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	48.834,69	0,00	3.780,00	48.834,69	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	4.511,35	0,00	0,00	4.511,35	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755000000	1.797,81	0,00	1.109,07	1.109,07	688,74
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	60.492,84	0,00	2.916,82	54.433,23	6.059,61
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1660000000	30.397,65	0,00	0,00	30.397,65	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1660000000	2.673,60	0,00	668,40	2.673,60	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	163.887,94	0,00	9.992,29	157.139,59	6.748,35
09 02. 08 244 0039 2.125 Ger.do Programa de Fortalecimento Em. do Atend.do Cad Único no SUAS - PROCAD SUAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	9.830,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00
TOTAL 2.125	9.830,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00
TOTAL 0902	1.858.701,91	0,00	401.026,89	1.742.470,58	116.231,33

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0903 Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente					
09 03. 08 243 0037 2.073 Acoes e Politicas Publicas de Combate ao Trabalho Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0037 2.074 Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos da Crianca e do Adolescente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 243 0037 2.075 Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904 Fundo Munic.de Habitação e Interesse Soc					
09 04. 16 482 0021 1.020 Construcao e Melhoria de Unidades Habita cionais Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0021 2.076 Execucao de Projetos e Programas Habitac ionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905 Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa					
09 05. 08 241 0044 2.077 Gestao e Manutencao do Fundo Munic.dos D ireitos da Pessoa Idosa					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Sec. de Cultura, Turismo e Comunicação					
10 01. 13 122 0002 2.078 Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	284.058,00	0,00	21.822,80	284.058,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	20.184,75	0,00	130,00	19.698,08	486,67
1755000000	8.214,03	0,00	5.586,00	5.586,00	2.628,03
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	2.938,69	0,00	0,00	2.938,69	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	135.000,00	0,00	30.000,00	105.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	27.421,81	0,00	83,30	11.198,06	16.223,75
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	25.550,00	0,00	5.747,12	25.079,71	470,29
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	132.736,66	0,00	20.373,93	103.957,39	28.779,27
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	3.902,40	0,00	975,60	3.902,40	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	1.551,05	0,00	0,00	1.551,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	4.269,00	0,00	0,00	0,00	4.269,00
TOTAL 2.078	653.252,39	0,00	84.718,75	570.395,38	82.857,01
10 01. 13 392 0029 1.021 Construcao, Ampl. e Reforma de Equipamen tos Culturais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.079 Realizacao de Eventos Turisticos, Cultur ais e de Tradicoes Populares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.015.411,63	0,00	50.000,00	402.263,96	613.147,67
TOTAL 2.079	1.015.411,63	0,00	50.000,00	402.263,96	613.147,67
10 01. 23 695 0030 1.010 Construcao e Manutencao de Equipamentos Turistico do Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0030 2.023 Elaboracao e Execucao de Projeto de Sina lizacao Turistica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0030 2.024 Apoio ao Turismo Religioso					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0035 1.011 Urbanizacao da Margem Esquerda do Acude do Castanhao com Acessibilidade					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0045 2.025 Promocao de Eventos, Feiras, Campeonatos Relacionados com o Turismo e Pesca					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1001	1.668.664,02	0,00	134.718,75	972.659,34	696.004,68
1002 Fundo Municipal de Cultura					
10 02. 13 122 0002 2.124 Gerenciamento do Espaço Cultural Multiuso					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 Trans. por meio de contrato de gestão					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00
10 02. 13 122 0029 2.083 Gestao e Manutencao das Atividades Cultu rais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	43.550,00	0,00	0,00	43.550,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	10.590,90	0,00	0,00	3.010,00	7.580,90
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	8.310,00	0,00	0,00	7.950,00	360,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	28.715,70	0,00	5.373,80	21.635,00	7.080,70
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	2.213,06	0,00	2.213,06	2.213,06	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	95.589,66	0,00	7.586,86	80.568,06	15.021,60
10 02. 13 391 0029 1.023 Revitalizacao e Preservacao do Patrimoni o Historico do Municipio					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0004 2.084 Realizacao e Divulgacao de Campanhas, In formativos e Midias Diversas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
TOTAL 2.084	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
10 02. 13 392 0029 1.024 Construcao da Biblioteca Publica Municip al					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0029 1.025 Construcao da Casa da Memoria Cultural d o Municipio					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0029 2.085 Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	4.735,44	0,00	263,14	4.462,60	272,84
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	530,38	0,00	0,00	530,38	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.085	5.265,82	0,00	263,14	4.992,98	272,84
10 02. 13 392 0029 2.086 Realizacao da Festividades de Emancipaca o Politica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	384.975,00	0,00	0,00	381.375,00	3.600,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	386.975,00	0,00	0,00	383.375,00	3.600,00
10 02. 13 392 0029 2.087 Promocao e Apoio aos Festivais de Quadri lhas Juninas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
TOTAL 2.087	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
10 02. 13 392 0029 2.088 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e C rescer ABC					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	112.285,36	0,00	8.367,74	112.285,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	7.733,07	0,00	0,00	7.733,07	0,00
1755000000	3.275,08	0,00	2.187,27	2.187,27	1.087,81
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	180.000,00	0,00	30.000,00	165.000,00	15.000,00
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	306.253,51	0,00	40.555,01	290.165,70	16.087,81
10 02. 13 392 0029 2.089 Revitalizacao e Promocao da Quadrilha Ju nina Lampiao e Maria Bonita					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1749000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0029 2.090 Manutencao das Acoes da Banda de Musica Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	13.370,00	0,00	0,00	9.770,00	3.600,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	7.492,12	0,00	0,00	7.492,12	0,00
TOTAL 2.090	20.862,12	0,00	0,00	17.262,12	3.600,00
10 02. 13 392 0029 2.091 Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	38.095,20	0,00	0,00	0,00	38.095,20
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	48.945,20	0,00	8.000,00	8.000,00	40.945,20
10 02. 13 392 0029 2.092 Execucao da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1715000000	653,34	0,00	0,00	653,34	0,00
1716000000	275,48	0,00	0,00	275,48	0,00
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1719000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	928,82	0,00	0,00	928,82	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1002	878.098,13	0,00	56.405,01	798.570,68	79.527,45
1101 Sec. da Juventude Esporte e Lazer					
11 01. 04 122 0002 2.119 Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	55.968,12	0,00	4.546,00	55.968,12	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	243.118,80	0,00	19.283,20	243.118,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	21.686,77	0,00	130,00	21.387,77	299,00
1755000000	7.749,49	0,00	5.002,70	5.002,70	2.746,79
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	120.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	20.463,09	0,00	868,39	10.025,69	10.437,40
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	9.925,00	0,00	0,00	9.925,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	33.668,77	0,00	6.508,87	22.266,17	11.402,60
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	1.200,00	0,00	300,00	600,00	600,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	10.833,73	0,00	0,00	10.833,73	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.386,00	0,00	0,00	0,00	9.386,00
TOTAL 2.119	550.472,77	0,00	76.639,16	495.600,98	54.871,79
11 01. 14 122 0042 2.080 Fortalecimento da Politicas para a Juven tude					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 27 811 0028 2.081 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amad or e Educacional					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	51.194,20	0,00	7.135,66	7.135,66	44.058,54
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	26.349,99	0,00	6.681,61	25.946,04	403,95
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	423,32	0,00	423,32	423,32	0,00
TOTAL 2.081	77.967,51	0,00	14.240,59	33.505,02	44.462,49
11 01. 27 812 0028 1.022 Construcao, Ampliacao, Reforma e Moderni zacao de Equipamentos Desportivos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	91.834,54	0,00	0,00	91.834,54	0,00
1701000000	44.467,70	0,00	0,00	44.467,70	0,00
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1754000000	124.124,07	0,00	124.124,07	124.124,07	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	260.426,31	0,00	124.124,07	260.426,31	0,00
11 01. 27 812 0028 2.082 Func. Da Vila Olimpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	13.954,09	0,00	281,37	13.692,51	261,58
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	13.954,09	0,00	281,37	13.692,51	261,58
TOTAL 1101	902.820,68	0,00	215.285,19	803.224,82	99.595,86
1201 Secretaria de Administração e Finanças					
12 01. 04 122 0002 2.093 Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	25.043,74	0,00	1.518,00	25.043,74	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	904.306,95	0,00	68.691,14	904.306,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	64.969,98	0,00	130,00	64.012,06	957,92
1755000000	25.115,94	0,00	17.029,36	17.029,36	8.086,58
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	20.484,58	0,00	0,00	20.484,58	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	29.307,00	0,00	2.445,00	29.307,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	35.133,62	0,00	10.771,82	27.238,82	7.894,80
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	107.875,00	0,00	16.625,00	92.625,00	15.250,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	14.015,10	0,00	2.303,02	11.712,08	2.303,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	405.146,92	0,00	37.139,19	304.090,69	101.056,23
1751000000	29.474,70	0,00	692,45	29.474,70	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	257.900,00	0,00	49.499,00	226.279,20	31.620,80
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	738,46	0,00	0,00	738,46	0,00
1751000000	5.397,35	0,00	1.178,35	5.397,35	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	2.405,90	0,00	0,00	2.405,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	1.928.345,24	0,00	208.022,33	1.761.175,89	167.169,35
12 01. 04 122 0007 1.026 Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 04 122 0047 1.027 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 04 123 0003 2.094 Manut. das Ativ. Financeiras, Tribut. e Contabeis					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	36.896,69	0,00	3.335,72	36.896,69	0,00
1720000000	48,30	0,00	0,00	48,30	0,00
1750000000	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	425,30	0,00	0,00	425,30	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	37.380,29	0,00	3.335,72	37.380,29	0,00
12 01. 04 128 0031 2.095 Recrutamento, Formacao e Qualificacao Pr ofissional de Servidores					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 28 843 0000 2.096 Amortizacao da Divida Contratada					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato					
1500000000	781.916,02	0,00	51.997,59	781.916,02	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000	1.233.161,89	0,00	91.597,10	1.233.161,89	0,00
1755000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	2.015.077,91	0,00	143.594,69	2.015.077,91	0,00
12 01. 28 846 0000 2.097 Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	454.310,24	0,00	51.161,48	436.629,10	17.681,14
1573000000	2.306,16	0,00	389,74	2.306,16	0,00
1635000000	442,80	0,00	0,00	442,80	0,00
1708000000	254,89	0,00	42,37	254,89	0,00
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	162,77	0,00	0,00	162,77	0,00
TOTAL 2.097	457.476,86	0,00	51.593,59	439.795,72	17.681,14
12 01. 28 846 0000 2.098 Cumprimento de Sentencas Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	86.633,00	0,00	0,00	43.972,06	42.660,94
TOTAL 2.098	86.633,00	0,00	0,00	43.972,06	42.660,94
12 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	4.524.913,30	0,00	406.546,33	4.297.401,87	227.511,43
1301 Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo					
13 01. 04 122 0047 1.028 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 15 122 0002 2.099 Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	122.636,00	0,00	15.238,00	122.636,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	466.902,50	0,00	29.944,06	466.902,50	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	39.993,94	0,00	130,00	39.646,86	347,08
1755000000	17.046,05	0,00	11.302,38	11.302,38	5.743,67
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	3.580,05	0,00	0,00	3.580,05	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	65.221,25	0,00	0,00	23.577,73	41.643,52
1501000000	2.968,90	0,00	0,00	1.039,96	1.928,94
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	36.000,00	0,00	6.000,00	33.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.617.695,99	0,00	57.174,85	976.659,33	641.036,66
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	51,87	0,00	0,00	51,87	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	14.258,09	0,00	13.378,63	14.258,09	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	5.662,28	0,00	5.662,28	5.662,28	0,00
1701000000	163.991,09	0,00	163.991,09	163.991,09	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	2.558.398,01	0,00	302.821,29	1.864.698,14	693.699,87
13 01. 15 451 0007 1.029 Ampliacao, Reforma, Construcao e Equipam ento de Pracas e Areas de Lazer					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	158.907,73	0,00	141.694,92	158.907,73	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	895.447,82	0,00	110.360,28	895.447,82	0,00
1754000000	686.171,35	0,00	686.171,35	686.171,35	0,00
TOTAL 1.029	1.740.526,90	0,00	938.226,55	1.740.526,90	0,00
13 01. 15 451 0025 1.030 Construcao, Ampliacao e Reforma de Cemit erios					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	62.170,96	0,00	0,00	62.170,96	0,00
TOTAL 1.030	62.170,96	0,00	0,00	62.170,96	0,00
13 01. 15 451 0025 2.100 Manutencao e Recuperacao de Vias e Logra douros Publicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
1750000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	56.621,57	0,00	8.206,48	56.621,57	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	2.769,37	0,00	0,00	2.769,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.100	71.590,94	0,00	8.206,48	71.590,94	0,00
13 01. 15 451 0025 2.101 Manutencao e Conservacao de Cemiterios					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	53.951,94	0,00	4.854,75	48.873,24	5.078,70
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	1.533,53	0,00	0,00	1.533,53	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	55.485,47	0,00	4.854,75	50.406,77	5.078,70
13 01. 15 451 0035 1.031 Pavimentacao Asfaltica, Pedra Tosca e Pa ralelepipado de Vias Urbanas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	120.397,67	0,00	0,00	120.397,67	0,00
1700000000	2.028.770,77	0,00	157.763,93	1.743.972,86	284.797,91
1701000000	867.449,09	0,00	0,00	842.768,86	24.680,23
1706000000	727.545,12	727.545,12	727.545,12	727.545,12	0,00
1747000000	240.276,31	0,00	240.276,31	240.276,31	0,00
TOTAL 1.031	3.984.438,96	727.545,12	1.125.585,36	3.674.960,82	309.478,14
13 01. 15 451 0035 1.032 Construcao, Abertura e Ampliacao de Aven idas e Ruas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 17 512 0024 1.033 Construcao, Ampliacao e Reforma do Sist. de Saneamento Basico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13 01. 17 512 0025 2.102 Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vi as e Logradouros Publicos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	1.455.786,29	0,00	130.418,20	1.325.368,09	130.418,20
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	104.586,54	0,00	0,00	104.586,54	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	1.560.372,83	0,00	130.418,20	1.429.954,63	130.418,20
13 01. 25 752 0048 1.034 Ampliacao do Parque de Iluminacao Public a					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	138.877,88	0,00	0,00	0,00	138.877,88
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	138.877,88	0,00	0,00	0,00	138.877,88
13 01. 25 752 0048 2.103 Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	92.344,57	0,00	0,00	92.344,57	0,00
1751000000	233.991,06	0,00	48.689,50	233.991,06	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	38.921,19	0,00	0,00	0,00	38.921,19
1751000000	513.240,12	0,00	6.598,00	503.343,12	9.897,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1751000000	44.392,87	0,00	0,00	44.392,87	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1751000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	922.889,81	0,00	55.287,50	874.071,62	48.818,19
13 01. 26 782 0026 1.035 Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 26 782 0026 1.036 Construcao e Recuperaçao de Estradas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	12.711,70	0,00	12.711,70	12.711,70	0,00
1700000000	24.091,55	0,00	24.091,55	24.091,55	0,00
1706000000	302.504,26	0,00	302.504,26	302.504,26	0,00
TOTAL 1.036	339.307,51	0,00	339.307,51	339.307,51	0,00
13 01. 26 782 0026 2.104 Manutencao e Recuperacao de Estradas Vic inais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	11.434.059,27	727.545,12	2.904.707,64	10.107.688,29	1.326.370,98
1401 Secretaria de Planejamento e Gestão					
14 01. 04 121 0002 2.105 Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	574.139,55	0,00	50.084,41	574.139,55	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	38.682,86	0,00	0,00	38.617,86	65,00
1755000000	15.853,91	0,00	10.622,85	10.622,85	5.231,06
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1500000000	3.996,90	0,00	0,00	3.996,90	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	17.384,70	0,00	953,70	4.560,16	12.824,54
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	413.391,01	0,00	43.220,04	272.396,02	140.994,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	47.200,00	0,00	9.500,00	35.400,00	11.800,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.030,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
TOTAL 2.105	1.120.848,93	0,00	114.381,00	940.903,34	179.945,59
14 01. 04 121 0046 2.106 Planejar e Coordenar Acoes Participativa s para elaboracao do PPA,LDO,LOA e RGF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
TOTAL 2.106	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
14 01. 04 121 0046 2.107 Implantacao de Acoes de Planej.Govername ntal e Atualiza.da Legislacao de Planos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 128 0031 2.108 Realizacao de Proc. Seletivos e Concurso Publicos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	1.164.848,93	0,00	158.381,00	984.903,34	179.945,59
1501 Sec.de Agricultura,e Recursos Hídricos					
15 01. 17 512 0024 1.037 Construcao e Ampliacao do Sistema de Aba stecimento D'Agua					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	117.883,74	0,00	1.386,24	117.883,74	0,00
1700000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	117.883,74	0,00	1.386,24	117.883,74	0,00
15 01. 17 544 0024 1.038 Construcao, Ampliacao e Reforma de Acude s e Obras Hidricas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1706000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 17 544 0024 2.109 Gerencimento dos Servicos de Abastecimen to D'Agua					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	48.405,48	0,00	1.239,08	35.999,42	12.406,06
1751000000	95.797,88	0,00	0,00	95.797,88	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	1.232,49	0,00	0,00	1.232,49	0,00
1751000000	11.266,05	0,00	0,00	11.266,05	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	156.701,90	0,00	1.239,08	144.295,84	12.406,06
15 01. 20 122 0002 2.111 Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	40.227,00	0,00	3.238,40	40.227,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	301.016,92	0,00	21.361,29	301.016,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	24.361,02	0,00	65,00	24.296,02	65,00
1755000000	7.749,22	0,00	5.314,10	5.314,10	2.435,12
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	2.184,23	0,00	0,00	2.184,23	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	6.413,00	0,00	0,00	5.263,00	1.150,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	10.825,44	0,00	902,12	9.923,32	902,12

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	808.425,45	0,00	135.755,95	721.897,58	86.527,87
1751000000	98,04	0,00	98,04	98,04	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	2.800,00	0,00	700,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	1.172,04	0,00	1.172,04	1.172,04	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	100.830,00	0,00	0,00	100.830,00	0,00
TOTAL 2.111	1.307.102,36	0,00	168.606,94	1.214.622,25	92.480,11
15 01. 20 452 0025 2.112 Funcionamento dos Programas de Apoio as Politicas de Protecao Animal					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
15 01. 20 605 0025 1.040 Const. Ampl. e Refoma de Mercados, Feira s e Matadouros					
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 20 605 0025 2.113 Manutencao e Conserv. de Mercados,Feiras e Matadouros					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	33.476,79	0,00	270,33	32.811,48	665,31
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	651,56	0,00	0,00	651,56	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	34.128,35	0,00	270,33	33.463,04	665,31
15 01. 20 606 0027 2.114 Repasse ao Fundo Garantia Safra					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	23.328,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00
TOTAL 2.114	23.328,00	0,00	0,00	23.328,00	0,00
15 01. 20 608 0027 2.115 Agricultura Familiar - Gestao, Incentivo e Comercializacao					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 20 608 0032 2.116 Gestao de Programa de Gradagem de Terras					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 20 609 0025 1.039 Construcao do Canil Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	1.645.244,35	0,00	171.502,59	1.539.692,87	105.551,48
1601 Sec.Meio Ambiente e Mudança do Clima					
16 01. 18 452 0025 2.123 Funcionamento dos Programas de Apoio às Políticas de Proteção Animal					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	53.600,00	0,00	11.400,00	53.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	73.600,00	0,00	11.400,00	73.600,00	0,00
16 01. 18 542 0023 2.110 Acoes de Defesa e Controle Ambiental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	301,22	0,00	0,00	271,47	29,75
TOTAL 2.110	301,22	0,00	0,00	271,47	29,75
16 01. 18 542 0023 2.120 Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	255.902,56	0,00	18.708,47	255.902,56	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	18.387,38	0,00	0,00	18.190,04	197,34
1755000000	7.432,80	0,00	5.000,70	5.000,70	2.432,10
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	2.871,77	0,00	0,00	2.871,77	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	99.722,32	0,00	23.539,28	83.271,28	16.451,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	6.010,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
TOTAL 2.120	393.706,83	0,00	47.248,45	368.616,35	25.090,48
TOTAL 1601	467.608,05	0,00	58.648,45	442.487,82	25.120,23

1602 Fundo Municipal do Meio Ambiente
16 02. 18 541 0023 2.117 Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos

3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	300.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	300.000,00	0,00	30.000,00	300.000,00	0,00
16 02. 18 542 0002 2.118 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
TOTAL 1602	300.750,00	0,00	30.000,00	300.750,00	0,00
1701 Sec. Munic.de Políticas para as Mulheres					
17 01. 04 122 0002 2.121 Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políti cas para as Mulheres					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	142.546,65	0,00	10.618,33	142.546,65	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	9.139,07	0,00	0,00	9.139,07	0,00
1755000000	3.000,62	0,00	1.874,82	1.874,82	1.125,80
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	9.972,95	0,00	4.891,10	7.475,95	2.497,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1500000000	26.000,00	0,00	5.200,00	26.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	4.460,28	0,00	2.973,52	4.460,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	7.361,60	0,00	26,80	4.081,60	3.280,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	9.817,00	0,00	0,00	0,00	9.817,00
TOTAL 2.121	212.988,17	0,00	25.584,57	196.268,37	16.719,80
17 01. 04 122 0002 2.122 Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1500000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	212.988,17	0,00	25.584,57	196.268,37	16.719,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	97.212.110,75	727.545,12	12.582.058,09	91.164.534,37	6.047.576,38

DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMC	0,00	0,00	0,02
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - FME	0,00	0,00	375,22
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - FMS	0,00	2.722,97	11.287,07
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - GP	0,00	823,16	5.762,12
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B.DO BRASIL S/A - SETAS	0,00	0,00	716,32
I.N.S.S. - FUNDEB	0,00	39.887,37	39.887,37
I.N.S.S. - SEMA	0,00	187,08	187,08
I.R.R.F. - FME	0,00	0,00	0,60
I.R.R.F. - FMS	0,00	0,31	1.668,75
I.R.R.F. - SECULTC	0,00	0,50	0,50
I.R.R.F. - SEINFRA	0,00	0,00	12,76
I.S.S.Q.N - FMS	0,00	0,00	616,47
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	7.271,55	73.720,95
SALÁRIO-FAMÍLIA - CMJ	0,00	1.134,35	13.545,16
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMAS	0,00	520,00	6.825,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FME	0,00	260,00	1.755,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00	520,00	8.756,13

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALÁRIO-FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	6.472,69	71.838,86	
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP		0,00	455,00	4.290,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SCOG		0,00	65,00	715,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEAFI		0,00	130,00	1.536,94	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SECARH		0,00	65,00	780,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SECULTC		0,00	130,00	1.170,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEDEAP		0,00	520,00	5.590,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA		0,00	130,00	1.105,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEJUVEL		0,00	130,00	1.235,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEPLAG		0,00	65,00	65,00	
SALÁRIO-FAMÍLIA - STMU		0,00	260,00	2.600,00	
SALÁRIO-MATERNIDADE - CMJ		0,00	1.012,00	12.984,93	
SALÁRIO-MATERNIDADE - FMS		0,00	11.743,44	80.126,70	
SALÁRIO-MATERNIDADE - SEPLAG		0,00	0,00	8.400,00	
SALÁRIO-MATERNIDADE - SETAS		0,00	1.973,40	1.973,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME		0,00	0,00	500.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS		0,00	0,00	58.520,91	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMC		0,00	0,00	60.771,10	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME		0,00	0,00	141.822,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS		0,00	357.752,60	1.315.958,85	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB		0,00	0,00	251.502,46	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GP		0,00	0,00	33.827,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SCOG		0,00	0,00	6.902,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEAFI		0,00	1.625,70	63.804,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SECARH		0,00	20.000,00	306.486,90	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SECULTC		0,00	0,00	69.920,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEDEAP		0,00	0,00	357.807,25	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA		0,00	0,00	135.767,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEPLAG		0,00	0,00	36.696,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SETAS		0,00	0,00	20.147,42	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - STMU		0,00	0,00	3.600,00	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FME		0,00	100,36	100,36	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS		0,00	237,50	4.001,95	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB		0,00	3.185,12	10.491,92	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - SEINFRA		0,00	2.732,40	2.884,20	
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - SEPLAG		0,00	0,00	1.047,39	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMAS		0,00	22,77	308,05	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMC		0,00	38,68	423,18	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FME		0,00	68,34	583,22	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FMS		0,00	3.493,30	42.712,88	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - FUNDEB		0,00	7.414,60	97.790,35	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - GP		0,00	77,04	947,38	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEAFI		0,00	22,77	303,15	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SECARH		0,00	22,77	250,47	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SECULTC		0,00	45,54	600,76	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEDEAP		0,00	45,54	543,30	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEINFRA		0,00	91,08	951,57	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SEJUVEL		0,00	22,77	250,47	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - SETAS		0,00	41,73	540,33	
DESCONTO SINDICAL - SINSEMJ - STMU		0,00	22,77	250,47	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - CMJ		0,00	0,00	22.474,02	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMAS		0,00	631,59	7.902,01	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FME		0,00	4.334,41	26.051,84	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FMS		0,00	82.580,92	936.177,16	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - FUNDEB		0,00	142.012,03	1.547.745,31	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - GP		0,00	9.233,51	87.108,77	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SCOG		0,00	1.910,42	15.069,45	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEAFI		0,00	6.965,21	81.905,90	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SECULTC		0,00	1.630,20	24.644,30	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEDEAP		0,00	1.887,74	18.664,73	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEINFRA		0,00	1.809,25	17.657,41	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEJUVEL		0,00	785,91	8.645,01	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEMA		0,00	2.526,55	19.863,61	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SEPLAG		0,00	0,00	24.949,19	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - SETAS		0,00	3.887,95	39.705,13	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B.DO BRASIL S/A - STMU		0,00	2.248,44	24.496,97	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ		0,00	14.621,30	132.724,16	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMAS		0,00	677,00	6.770,00	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FME		0,00	1.574,06	8.449,77	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS		0,00	33.934,32	394.339,08	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB		0,00	26.761,19	292.839,93	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP		0,00	658,98	12.647,08	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SCOG		0,00	206,61	2.479,32	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEAFI		0,00	2.547,62	29.828,79	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SECULTC		0,00	3.517,16	38.079,87	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEDEAP		0,00	606,99	1.213,98	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEINFRA		0,00	199,05	2.388,60	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEPLAG		0,00	0,00	12.174,92	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SETAS		0,00	413,85	4.552,35	
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - STMU		0,00	285,30	3.423,60	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - CMJ		0,00	50,60	50,60	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS		0,00	684,01	2.195,25	
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB		0,00	319,27	319,27	
I N S S - FOPAG - FMAS		0,00	6.621,43	49.789,93	
I N S S - FOPAG - FMC		0,00	1.710,38	10.349,36	
I N S S - FOPAG - FME		0,00	7.492,38	45.749,91	
I N S S - FOPAG - FMS		0,00	158.722,00	1.141.802,40	
I N S S - FOPAG - FUNDEB		0,00	245.689,41	2.100.112,06	
I N S S - FOPAG - GP		0,00	18.005,17	114.836,18	
I N S S - FOPAG - SCOG		0,00	3.276,90	21.254,13	
I N S S - FOPAG - SEAFI		0,00	11.428,76	78.357,89	
I N S S - FOPAG - SECARH		0,00	3.567,58	30.458,59	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I N S S - FOPAG - SECULTC		0,00	4.000,10	26.823,85	
I N S S - FOPAG - SEDEAP		0,00	5.631,90	39.110,82	
I N S S - FOPAG - SEINFRA		0,00	7.218,22	47.164,78	
I N S S - FOPAG - SEJUVEL		0,00	3.599,40	24.620,97	
I N S S - FOPAG - SEMA		0,00	3.454,26	22.301,65	
I N S S - FOPAG - SEPLAG		0,00	7.193,07	51.026,04	
I N S S - FOPAG - SETAS		0,00	9.039,65	63.561,95	
I N S S - FOPAG - SMPM		0,00	1.133,63	12.150,52	
I N S S - FOPAG - STMU		0,00	4.125,64	27.441,41	
I. R. R. F. - FMAS		0,00	1.553,54	4.247,26	
I. R. R. F. - FMC		0,00	1.816,08	8.552,83	
I. R. R. F. - FME		0,00	13.610,23	53.651,34	
I. R. R. F. - FMS		10,42	143.450,23	649.090,82	
I. R. R. F. - FUNDEB		0,00	107.265,39	1.242.923,53	
I. R. R. F. - GP		0,00	18.328,70	80.944,47	
I. R. R. F. - SCOG		0,00	3.053,01	14.300,72	
I. R. R. F. - SEAFI		0,00	5.120,39	22.308,56	
I. R. R. F. - SECARH		0,00	9.265,65	30.400,40	
I. R. R. F. - SECULTC		0,00	2.871,61	13.003,83	
I. R. R. F. - SEDEAP		0,00	2.735,62	13.205,20	
I. R. R. F. - SEINFRA		0,00	25.636,79	91.358,06	
I. R. R. F. - SEJUVEL		0,00	3.238,80	14.460,97	
I. R. R. F. - SEMA		0,00	3.234,63	13.679,24	
I. R. R. F. - SEPLAG		0,00	2.837,43	16.777,00	
I. R. R. F. - SETAS		0,00	3.914,65	21.320,32	
I. R. R. F. - SMPM		0,00	59,34	9.276,73	
I. R. R. F. - STMU		0,00	4.111,23	13.408,36	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMC		0,00	0,00	764,50	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME		0,00	1.174,80	4.494,80	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS		0,00	0,00	638,00	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEAFI		0,00	0,00	275,00	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEDEAP		0,00	211,75	211,75	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEINFRA		0,00	0,00	15.720,63	
I.N.S.S. - PREST.DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEJUVEL		0,00	0,00	371,80	
I.R.R.F. - CMJ - CMJ		0,00	36.044,61	154.765,15	
I.S.S.Q.N. - FMC		0,00	0,00	18.532,25	
I.S.S.Q.N. - FME		0,00	0,00	628,47	
I.S.S.Q.N. - FMS		0,00	20.445,10	101.823,67	
I.S.S.Q.N. - FUNDEB		0,00	0,00	7.694,60	
I.S.S.Q.N. - SEINFRA		0,00	31.616,98	77.904,34	
I.S.S.Q.N. - SEJUVEL		0,00	124,41	1.233,98	
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ		0,00	42.254,09	176.089,09	
INSS EMPRESA - FMS		0,00	0,00	896,11	
INSS EMPRESA - FUNDEB		0,00	0,00	14.117,81	
INSS EMPRESA - SEINFRA		0,00	36.651,73	97.230,91	
INSS EMPRESA - SEJUVEL		0,00	0,00	1.956,58	

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/0-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		0,00	288,79	3.465,48	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEJUVEL		0,00	379,50	4.480,12	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - STMU		0,00	280,83	732,96	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ		0,00	815,03	11.180,23	
SINDSAÚDE - FMS		0,00	35,30	564,54	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		10,42	1.847.379,76	14.651.176,69	
TRANSF. FINANCEIRAS P/ CÂMARA - SEAFI		0,00	233.481,62	2.801.779,99	
REPASSE DO DUODÉCIMO - CMJ - CMJ		0,00	126,95	126,95	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	233.608,57	2.801.906,94	
TOTAL GERAL		727.555,54	14.663.046,42	108.617.618,00	

Jaguaribara, 31 de Dezembro de 2025.

ASCONJ - ASSESSORIA CONTABIL S S
CONTADOR CRC-629/O-3

JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013 Art. 5º Inciso XX

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



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
01 01.							
01 031 0001 2.001 Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo						CMJ	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
06/02/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	06020076	02010193	est 06020075	CÂMARA	020602	R$	11.340,84
				S.FAMÍLIA	06020018	R$	455,00
				S.MATERNID	06020019	R$	865,42
06/02/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	06020078	02010193	est 06020077	CÂMARA	020602	R$	1.055,10
07/03/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	07030058	02010193	est 07030053	CÂMARA	030701	R$	13.333,99
				S.FAMÍLIA	07030013	R$	715,00
				S.MATERNID	07030014	R$	1.518,00
04/04/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	04040008	02010193	est 04040007	CÂMARA	040401	R$	14.354,64
				S.FAMÍLIA	04040008	R$	1.105,00
				S.MATERNID	04040009	R$	1.518,00
09/05/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	09050168	02010193	est 09050104	CÂMARA	050903	R$	14.397,38
				S.FAMÍLIA	09050035	R$	1.105,00
				S.MATERNID	09050036	R$	1.518,00
11/06/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	11060036	02010193	est 11060018	CÂMARA	061101	R$	15.318,72
				S.FAMÍLIA	11060010	R$	1.235,00
				S.MATERNID	11060011	R$	587,61
04/07/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	04070053	02010193	est 04070050	CÂMARA	070401	R$	14.488,27
				S.FAMÍLIA	04070019	R$	1.300,00
				S.MATERNID	04070020	R$	1.265,00
01/08/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	01080060	02010193	est 01080055	CÂMARA	080101	R$	16.412,38
				S.FAMÍLIA	01080015	R$	1.300,00
				S.MATERNID	01080016	R$	1.518,00
02/09/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	02090065	02010193	est 02090048	CÂMARA	090201	R$	16.412,38
				S.FAMÍLIA	02090019	R$	1.300,00
				S.MATERNID	02090020	R$	1.518,00
14/10/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	14100039	02010193	est 14100038	CÂMARA	101401	R$	16.412,38
				S.FAMÍLIA	14100022	R$	1.300,00
				S.MATERNID	14100023	R$	1.518,00
05/11/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	05110043	02010193	est 05110043	CÂMARA	110501	R$	17.965,92
				S.FAMÍLIA	05110024	R$	1.295,81
				S.MATERNID	05110025	R$	146,90
03/12/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	03120001	02010193	est 03120001	CÂMARA	120301	R$	18.127,72
				S.FAMÍLIA	03120009	R$	1.300,00
19/12/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	19120066	02010193	est 19120058	CÂMARA	121902	R$	14.984,54
				S.MATERNID	19120033	R$	1.012,00
19/12/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	19120067	01120170	est 19120059	CÂMARA	121902	R$	981,88
22/12/2025 I.N.S.S. - INSTITUTO NACION	22120027	01120170	est 22120028	CÂMARA	122201	R$	18.184,95
				S.FAMÍLIA	22120006	R$	1.134,35
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	230.301,18
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	230.301,18
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	230.301,18
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	230.301,18
02 01.							
04 122 0002 2.003 Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito						GP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020074	02010007	est 18020070	G. P.	021803	R$	755,17
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020080	02010007	est 18020076	G. P.	021804	R$	197,34
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020081	02010007	est 18020077	G. P.	021805	R$	3.250,00
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020082	02010007	est 18020078	G. P.	021806	R$	4.732,00
					S.FAMÍLIA	18020032	R$	130,00
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020083	02010007	est 18020079	G. P.	021807	R$	2.539,68
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020088	02010007	est 18020084	G. P.	021801	R$	529,54
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020089	02010007	est 18020085	G. P.	021802	R$	772,61
					S.FAMÍLIA	18020034	R$	65,00
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030002	02010007	est 14030001	G. P.	031403	R$	368,80
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030003	02010007	est 14030002	G. P.	031405	R$	529,54
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030004	02010007	est 14030003	G. P.	031406	R$	2.539,68
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030005	02010007	est 14030004	G. P.	031401	R$	3.250,00
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030006	02010007	est 14030005	G. P.	031407	R$	5.083,00
					S.FAMÍLIA	14030006	R$	130,00
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030007	02010007	est 14030006	G. P.	031402	R$	835,01
					S.FAMÍLIA	14030007	R$	65,00
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030008	02010007	est 14030007	G. P.	031404	R$	197,34
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030026	02010007	est 14030025	G. P.	031408	R$	647,29
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040050	02010007	est 10040051	G. P.	041001	R$	647,29
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040051	02010007	est 10040052	G. P.	041002	R$	368,80
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040052	02010007	est 10040053	G. P.	041003	R$	2.539,68
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040053	02010007	est 10040054	G. P.	041004	R$	3.250,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040054	02010007	est 10040055	G. P.	041007	R$	5.480,22
					S.FAMÍLIA	10040019	R$	130,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040055	02010007	est 10040056	G. P.	041006	R$	829,20
					S.FAMÍLIA	10040020	R$	65,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040056	02010007	est 10040057	G. P.	041005	R$	197,34
14/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14050023	02010007	est 14050011	G. P.	051408	R$	368,80
14/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14050024	02010007	est 14050012	G. P.	051407	R$	273,00
14/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14050025	02010007	est 14050013	G. P.	051406	R$	2.539,68
14/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14050026	02010007	est 14050014	G. P.	051405	R$	3.250,00
14/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14050027	02010007	est 14050015	G. P.	051404	R$	5.327,57
					S.FAMÍLIA	14050006	R$	130,00
14/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14050028	02010007	est 14050016	G. P.	051403	R$	746,61
					S.FAMÍLIA	14050007	R$	65,00
14/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14050029	02010007	est 14050017	G. P.	051402	R$	407,68
					S.FAMÍLIA	14050008	R$	195,00
14/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14050030	02010007	est 14050018	G. P.	051401	R$	647,29
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090046	02010007	est 17090039	G. P.	091701	R$	755,17
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090047	02010007	est 17090040	G. P.	091702	R$	273,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090048	02010007	est 17090041	G. P.	091703	R$	2.165,28
					S.FAMÍLIA	17090015	R$	65,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090049	02010007	est 17090042	G. P.	091704	R$	2.925,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090050	02010007	est 17090043	G. P.	091705	R$	5.041,56
					S.FAMÍLIA	17090016	R$	130,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090051	02010007	est 17090044	G. P.	091706	R$	783,01
					S.FAMÍLIA	17090017	R$	65,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090052	02010007	est 17090045	G. P.	091707	R$	434,98
					S.FAMÍLIA	17090018	R$	195,00
13/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13100056	02010007	est 13100053	G. P.	101303	R$	783,01



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					S.FAMÍLIA	13100007	R$	65,00
13/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13100057	02010007	est 13100054	G. P.	101305	R$	434,98
					S.FAMÍLIA	13100008	R$	195,00
13/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13100060	02010007	est 13100057	G. P.	101304	R$	2.165,28
					S.FAMÍLIA	13100009	R$	65,00
13/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13100061	02010007	est 13100058	G. P.	101306	R$	273,00
13/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13100062	02010007	est 13100059	G. P.	101307	R$	2.925,00
13/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13100063	02010007	est 13100060	G. P.	101308	R$	755,17
14/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14100028	02010007	est 14100028	G. P.	101401	R$	5.054,14
					S.FAMÍLIA	14100008	R$	130,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110012	02010007	est 19110011	G. P.	111907	R$	434,98
					S.FAMÍLIA	19110015	R$	195,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110013	02010007	est 19110012	G. P.	111906	R$	755,17
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110014	02010007	est 19110013	G. P.	111905	R$	273,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110015	02010007	est 19110014	G. P.	111904	R$	2.165,28
					S.FAMÍLIA	19110016	R$	65,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110016	02010007	est 19110015	G. P.	111903	R$	2.925,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110017	02010007	est 19110016	G. P.	111902	R$	783,01
					S.FAMÍLIA	19110017	R$	65,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110018	02010007	est 19110017	G. P.	111901	R$	4.690,14
					S.FAMÍLIA	19110018	R$	130,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120073	02010007	est 15120059	G. P.		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120019	R$	130,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120074	02010007	est 15120061	G. P.		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120020	R$	195,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120075	02010007	est 15120063	G. P.		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120021	R$	65,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120077	02010007	est 15120066	G. P.		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120022	R$	65,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	92.690,32
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120071	03110112	est 15120056	ALIENAÇÃO	121513	R$	2.925,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120072	03110112	est 15120057	ALIENAÇÃO	121514	R$	273,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120073	03110112	est 15120058	ALIENAÇÃO	121515	R$	4.846,14
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120074	03110112	est 15120060	ALIENAÇÃO	121516	R$	434,98
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120075	03110112	est 15120062	ALIENAÇÃO	121517	R$	1.214,83
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120076	03110112	est 15120064	ALIENAÇÃO	121518	R$	972,25
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120077	03110112	est 15120065	ALIENAÇÃO	121519	R$	2.089,27
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120095	03110112	est 17120102	ALIENAÇÃO	121721	R$	464,53
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120095	01120127	est 17120103	ALIENAÇÃO	121721	R$	2.655,47
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120096	01120127	est 17120104	ALIENAÇÃO	121733	R$	755,17
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120097	01120127	est 17120105	ALIENAÇÃO	121732	R$	792,11
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120098	01120127	est 17120106	ALIENAÇÃO	121734	R$	5.480,76
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120099	01120127	est 17120107	ALIENAÇÃO	121730	R$	273,00
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120100	01120127	est 17120108	ALIENAÇÃO	121731	R$	638,43
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120101	01120127	est 17120109	ALIENAÇÃO	121735	R$	2.411,20
					TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..		R$	26.226,14
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	118.916,46
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	118.916,46
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	118.916,46

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
04 01.								
04 124 0002 2.011	Gestao e Manutencao das Atividades da Se c. da Controladoria e Ouvidoria Geral					SCOG		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020072	02010009	est 18020068	SCOG	021801	R$	2.240,68
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030015	02010009	est 14030014	SCOG	031301	R$	2.175,68
					S.FAMÍLIA	14030011	R$	65,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040057	02010009	est 10040058	SCOG	041001	R$	2.175,68
					S.FAMÍLIA	10040021	R$	65,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050029	02010009	est 13050025	SCOG	051301	R$	2.175,68
					S.FAMÍLIA	13050018	R$	65,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090053	02010009	est 17090046	SCOG	091701	R$	2.039,18
					S.FAMÍLIA	17090019	R$	65,00
15/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15100045	02010009	est 15100044	SCOG	101501	R$	2.039,18
					S.FAMÍLIA	15100016	R$	65,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110019	02010009	est 19110018	SCOG	111901	R$	2.039,18
					S.FAMÍLIA	19110019	R$	65,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120078	02010009	est 15120068	SCOG		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120023	R$	65,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	15.340,26
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120078	03110114	est 15120067	ALIENAÇÃO	121530	R$	2.039,18
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120102	03110114	est 17120110	ALIENAÇÃO	121729	R$	65,82
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120102	01120128	est 17120111	ALIENAÇÃO	121729	R$	2.122,86
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	4.227,86
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	19.568,12
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	19.568,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	19.568,12
05 01.								
04 122 0002 2.014	Gestao e Manutencao da Secretaria de Tra nsporte e Mobil. Urbana					STMU		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020084	02010120	est 18020080	STMU	021801	R$	2.850,10
					S.FAMÍLIA	18020033	R$	130,00
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030009	02010120	est 14030008	STMU	031301	R$	3.140,78
					S.FAMÍLIA	14030008	R$	130,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040058	02010120	est 10040059	STMU	041001	R$	2.949,07
					S.FAMÍLIA	10040022	R$	130,00
19/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19050007	02010120	est 19050002	STMU	051901	R$	2.923,94
					S.FAMÍLIA	19050011	R$	195,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090054	02010120	est 17090047	STMU	091701	R$	2.666,54
					S.FAMÍLIA	17090020	R$	260,00
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100063	02010120	est 10100042	STMU	101002	R$	2.666,54
					S.FAMÍLIA	10100027	R$	260,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110020	02010120	est 19110019	STMU	111901	R$	2.666,54
					S.FAMÍLIA	19110020	R$	260,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120079	02010120	est 15120070	STMU		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120024	R$	260,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	21.488,51

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120079	03110115	est 15120069	ALIENAÇÃO	121528	R$	2.676,94
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120103	03110115	est 17120112	ALIENAÇÃO	121716	R$	263,06
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120103	01120129	est 17120113	ALIENAÇÃO	121716	R$	2.653,73
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	5.593,73
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	27.082,24
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	27.082,24
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	27.082,24

06 01.
04 122 0002 2.017 Gestao e Manutencao da Sec. Desenv. Econ ômico, Aquicultura e Pesca — SEDEAP

3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020076	02010121	est 18020072	S.D.T.A.P.	021801	R$	3.711,13
					S.FAMÍLIA	18020030	R$	195,00
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030023	02010121	est 14030022	S.D.T.A.P.	031301	R$	4.316,15
					S.FAMÍLIA	14030014	R$	390,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040059	02010121	est 10040060	S.D.T.A.P.	041001	R$	4.467,42
					S.FAMÍLIA	10040023	R$	390,00
15/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15050049	02010121	est 15050031	S.D.T.A.P.	051501	R$	4.264,15
					S.FAMÍLIA	15050008	R$	520,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090057	02010121	est 17090050	S.D.T.A.P.	091701	R$	4.027,55
					S.FAMÍLIA	17090021	R$	520,00
15/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15100043	01090106	est 15100042	S.D.T.A.P.	101502	R$	4.170,55
					S.FAMÍLIA	15100013	R$	455,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110021	01090106	est 19110020	S.D.T.A.P.	111901	R$	3.981,66
					S.FAMÍLIA	19110021	R$	520,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120080	01090106	est 15120072	S.D.T.A.P.		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120025	R$	520,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	32.448,61
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120080	03110116	est 15120071	ALIENAÇÃO	121527	R$	3.856,21
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120104	03110116	est 17120114	ALIENAÇÃO	121720	R$	523,79
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120104	01120130	est 17120115	ALIENAÇÃO	121720	R$	3.433,48
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	7.813,48
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	40.262,09
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	40.262,09
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	40.262,09

07 01.
10 122 0002 2.027 Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa do Fundo Municipal de Saude — FMS

3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde							
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020059	02010122	est 18020055	B.B-F.M.S.	021809	R$	236,81
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020060	02010122	est 18020056	B.B-F.M.S.	021808	R$	2.099,59
					S.FAMÍLIA	18020022	R$	65,00
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020061	02010122	est 18020057	B.B-F.M.S.	021807	R$	920,75
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020063	02010122	est 18020059	B.B-F.M.S.	021806	R$	2.434,59
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020064	02010122	est 18020060	B.B-F.M.S.	021805	R$	2.770,25
					S.FAMÍLIA	18020024	R$	65,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020070	02010122	est 18020066	B.B-F.M.S.	021810	R$	2.765,10
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030027	02010122	est 14030026	B.B-F.M.S.	031405	R$	8.288,86
					S.FAMÍLIA	14030016	R$	65,00
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030028	02010122	est 14030027	B.B-F.M.S.	031404	R$	956,88
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030031	02010122	est 14030030	B.B-F.M.S.	031401	R$	2.696,15
					S.FAMÍLIA	14030019	R$	65,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040097	02010122	est 10040098	B.B-F.M.S.	041003	R$	2.514,47
					S.FAMÍLIA	10040040	R$	65,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040098	02010122	est 10040099	B.B-F.M.S.	041005	R$	956,88
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040099	02010122	est 10040100	B.B-F.M.S.	041004	R$	7.019,80
					S.FAMÍLIA	10040041	R$	65,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050058	02010122	est 13050049	B.B-F.M.S.	051303	R$	7.194,78
					S.FAMÍLIA	13050032	R$	65,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050059	02010122	est 13050050	B.B-F.M.S.	051304	R$	2.779,67
					S.FAMÍLIA	13050033	R$	65,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050060	02010122	est 13050051	B.B-F.M.S.	051305	R$	956,88
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090075	02010122	est 17090068	B.B-F.M.S.	091706	R$	2.860,85
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090076	02010122	est 17090069	B.B-F.M.S.	091703	R$	956,88
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090077	02010122	est 17090070	B.B-F.M.S.	091704	R$	8.591,57
					S.FAMÍLIA	17090028	R$	65,00
14/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14100032	02010122	est 14100033	B.B-F.M.S.	101405	R$	6.760,94
					S.FAMÍLIA	14100010	R$	65,00
					S.MATERNID	14100011	R$	1.452,00
14/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14100033	02010122	est 14100034	B.B-F.M.S.	101406	R$	956,88
14/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14100035	02010122	est 14100036	B.B-F.M.S.	101407	R$	2.860,85
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110049	02010122	est 19110048	B.B-F.M.S.	111903	R$	3.270,33
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110050	02010122	est 19110049	B.B-F.M.S.	111904	R$	494,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110052	02010122	est 19110051	B.B-F.M.S.	111905	R$	976,48
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110053	02010122	est 19110052	B.B-F.M.S.	111906	R$	6.184,25
					S.FAMÍLIA	19110032	R$	65,00
					S.MATERNID	19110033	R$	1.788,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120108	02010122	est 15120111	B.B-F.M.S.		R$	0,00
					S.MATERNID	15120035	R$	1.788,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	84.247,49
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta								
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120106	03110126	est 15120108	ALIENAÇÃO	121532	R$	976,48
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120107	03110126	est 15120109	ALIENAÇÃO	121533	R$	3.353,27
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120108	03110126	est 15120110	ALIENAÇÃO	121534	R$	5.790,40
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120138	03110126	est 17120165	ALIENAÇÃO	121704	R$	1.799,85
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120138	01120160	est 17120166	ALIENAÇÃO	121704	R$	311,94
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120139	01120160	est 17120167	ALIENAÇÃO	121707	R$	976,48
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120140	01120160	est 17120168	ALIENAÇÃO	121706	R$	4.786,97
					TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..		R$	17.995,39
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	102.242,88
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	102.242,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	102.242,88

07 01.
10 301 0009 2.029 Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saude



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020048	02010123	est 18020044	FMS/FNS	021807	R$	2.011,27
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020052	02010123	est 18020048	FMS/FNS	021802	R$	1.883,31
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020053	02010123	est 18020049	FMS/FNS	021803	R$	1.663,65
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020054	02010123	est 18020050	FMS/FNS	021804	R$	14.113,83
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020055	02010123	est 18020051	FMS/FNS	021805	R$	1.366,30
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020056	02010123	est 18020052	FMS/FNS	021806	R$	6.166,52
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020058	02010123	est 18020054	FMS/FNS	021801	R$	19.929,81
					S.FAMÍLIA	18020021	R$	130,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110057	30060008	est 19110056	B.B-F.M.S.	111901	R$	13.755,33
					S.FAMÍLIA	19110035	R$	195,00
				TOTAL FONTE	RECURSO (1500100200)..		R$	61.215,02
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção							
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030018	03020051	est 14030017	FMS/FNS	031303	R$	15.092,70
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030019	03020051	est 14030018	FMS/FNS	031302	R$	6.787,39
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030020	03020051	est 14030019	FMS/FNS	031304	R$	1.398,49
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030021	03020051	est 14030020	FMS/FNS	031305	R$	25.764,91
					S.FAMÍLIA	14030013	R$	130,00
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030022	03020051	est 14030021	FMS/FNS	031306	R$	2.225,63
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040091	03020051	est 10040092	FMS/FNS	041003	R$	2.149,46
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040092	03020051	est 10040093	FMS/FNS	041004	R$	14.777,01
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040093	03020051	est 10040094	FMS/FNS	041005	R$	26.614,85
					S.FAMÍLIA	10040038	R$	130,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040094	03020051	est 10040095	FMS/FNS	041006	R$	488,22
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040095	03020051	est 10040096	FMS/FNS	041002	R$	6.465,42
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050023	01040004	est 13050019	FMS/FNS	051305	R$	6.321,89
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050024	01040004	est 13050020	FMS/FNS	051304	R$	2.149,46
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050025	01040004	est 13050021	FMS/FNS	051303	R$	597,22
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050026	01040004	est 13050022	FMS/FNS	051301	R$	27.775,65
					S.FAMÍLIA	13050016	R$	130,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050027	01040004	est 13050023	FMS/FNS	051302	R$	14.777,01
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090081	29080017	est 17090074	FMS/FNS	091707	R$	27.120,43
					S.FAMÍLIA	17090031	R$	436,13
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090082	29080017	est 17090075	FMS/FNS	091706	R$	6.211,58
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090083	29080017	est 17090076	FMS/FNS	091705	R$	968,76
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090084	29080017	est 17090077	FMS/FNS	091704	R$	2.734,04
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090085	29080017	est 17090078	FMS/FNS	091703	R$	10.895,73
13/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13100017	29080017	est 13100016	FMS/FNS	101301	R$	6.300,23
13/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13100018	29080017	est 13100017	FMS/FNS	101302	R$	528,32
13/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13100019	29080017	est 13100018	FMS/FNS	101303	R$	27.989,74
					S.FAMÍLIA	13100006	R$	390,00
13/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13100020	29080017	est 13100019	FMS/FNS	101305	R$	10.895,73
13/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13100022	29080017	est 13100021	FMS/FNS	101306	R$	2.734,04
18/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18110019	31100026	est 18110018	FMS/FNS	111803	R$	6.445,74
18/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18110020	29080017	est 18110019	FMS/FNS	111804	R$	37,83
18/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18110020	31100026	est 18110020	FMS/FNS	111804	R$	499,07
18/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18110021	29080017	est 18110021	FMS/FNS	111805	R$	2.757,44
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110046	31100026	est 19110045	FMS/FNS	111901	R$	16.295,11
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120101	28110041	est 15120100	FMS/FNS	121503	R$	2.539,15
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120105	28110041	est 15120107	FMS/FNS		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120034	R$	390,00
16/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	16120130	31100026	est 16120109	FMS/FNS	121606	R$	513,50

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
16/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	16120131	31100026	est 16120110	FMS/FNS	121607	R$	1.246,58
16/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	16120131	28110041	est 16120111	FMS/FNS	121607	R$	5.197,56
16/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	16120132	28110041	est 16120112	FMS/FNS	121608	R$	12.845,78
					S.MATERNID	16120032	R$	2.896,00
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120134	28110041	est 17120160	FMS/FNS	121703	R$	11,51
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120134	01120158	est 17120161	FMS/FNS	121703	R$	4.839,88
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120135	01120158	est 17120162	FMS/FNS	121704	R$	1.653,38
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120136	01120158	est 17120163	FMS/FNS	121702	R$	12.798,45
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120137	01120158	est 17120164	FMS/FNS	121701	R$	4.822,50
				TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..			R$	326.769,52
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias							
13/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13100023	01090109	est 13100022	FMS/FNS	101304	R$	4.615,60
18/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18110022	01090109	est 18110022	FMS/FNS	111806	R$	11.085,24
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120103	01090109	est 15120102	FMS/FNS	121504	R$	9.299,16
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120103	28110040	est 15120103	FMS/FNS	121504	R$	1.786,08
				TOTAL FONTE RECURSO (1604000000)..			R$	26.786,08
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120105	03110127	est 15120106	ALIENAÇÃO	121536	R$	14.178,33
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120141	03110127	est 17120169	ALIENAÇÃO	121703	R$	1,67
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120141	01120165	est 17120170	ALIENAÇÃO	121703	R$	17.681,13
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	31.861,13
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	446.631,75
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	446.631,75
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	446.631,75

07 01.
10 302 0010 2.031 Manut. das Atividades da Atencao Secunda ria em Saude FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020065	02010125	est 18020061	B.B-F.M.S.	021804	R$	42.947,28
					S.FAMÍLIA	18020025	R$	845,00
					S.MATERNID	18020026	R$	4.979,17
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020068	02010125	est 18020064	B.B-F.M.S.	021803	R$	552,55
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030029	02010125	est 14030028	B.B-F.M.S.	031403	R$	47.963,95
					S.FAMÍLIA	14030017	R$	195,00
					S.MATERNID	14030018	R$	7.344,86
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040100	02010125	est 10040101	B.B-F.M.S.	041006	R$	44.391,14
					S.FAMÍLIA	10040042	R$	260,00
					S.MATERNID	10040043	R$	9.439,14
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050061	02010125	est 13050052	B.B-F.M.S.	051302	R$	46.986,59
					S.FAMÍLIA	13050034	R$	455,00
					S.MATERNID	13050035	R$	5.959,37
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090078	29080020	est 17090071	B.B-F.M.S.	091705	R$	45.775,47
					S.FAMÍLIA	17090029	R$	390,00
					S.MATERNID	17090030	R$	1.287,30
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090079	29080020	est 17090072	B.B-F.M.S.	091702	R$	13.100,72
14/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14100034	29080020	est 14100035	B.B-F.M.S.	101404	R$	11.439,38
					S.MATERNID	14100012	R$	2.175,40
15/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15100044	29080020	est 15100043	B.B-F.M.S.	101501	R$	47.897,34
					S.FAMÍLIA	15100014	R$	390,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					S.MATERNID	15100015	R$	1.330,21
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110055	31100027	est 19110054	B.B-F.M.S.	111902	R$	12.111,48
					S.MATERNID	19110034	R$	2.175,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110059	29080020	est 19110058	B.B-F.M.S.	111907	R$	7.214,18
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110059	31100027	est 19110059	B.B-F.M.S.	111907	R$	42.535,72
					S.FAMÍLIA	19110036	R$	390,00
					S.MATERNID	19110037	R$	2.574,60
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120112	31100027	est 15120116	B.B-F.M.S.		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120038	R$	325,00
					S.MATERNID	15120039	R$	8.357,92
				TOTAL FONTE	RECURSO (1500100200)..		R$	411.788,77
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem							
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020049	02010127	est 18020045	FNS-PISO	021801	R$	9.745,97
					S.MATERNID	18020019	R$	168,87
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030017	02010127	est 14030016	FNS-PISO	031301	R$	12.431,42
					S.MATERNID	14030012	R$	168,87
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030025	02010127	est 14030024	FNS-PISO	031302	R$	191,27
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040096	02010127	est 10040097	FNS-PISO	041001	R$	9.772,85
					S.MATERNID	10040039	R$	1.779,60
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050028	02010127	est 13050024	FNS-PISO	051301	R$	10.885,52
					S.MATERNID	13050017	R$	1.667,02
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120104	29080018	est 15120105	FNS-PISO		R$	0,00
					S.MATERNID	15120033	R$	2.175,40
				TOTAL FONTE	RECURSO (1605000000)..		R$	48.986,79
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120104	03110128	est 15120104	ALIENAÇÃO	121535	R$	12.424,14
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120112	03110128	est 15120115	ALIENAÇÃO	121531	R$	43.322,12
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120142	03110128	est 17120171	ALIENAÇÃO	121705	R$	953,74
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120142	01120168	est 17120172	ALIENAÇÃO	121705	R$	31.408,52
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120143	01120168	est 17120173	ALIENAÇÃO	121718	R$	5.197,41
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120144	01120168	est 17120174	ALIENAÇÃO	121717	R$	5.198,18
				TOTAL FONTE	RECURSO (1755000000)..		R$	98.504,11
				TOTAL SUBELEMENTO	(3.1.90.13.02).....		R$	559.279,67
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA	(3.1.90.13.00).		R$	559.279,67
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	559.279,67

07 01.
10 304 0012 2.034 Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude FNS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020057	02010128	est 18020053	B.B-F.M.S.	021802	R$	4.746,29
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030030	02010128	est 14030029	B.B-F.M.S.	031402	R$	5.394,29
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050057	02010128	est 13050048	B.B-F.M.S.	051301	R$	5.067,53
				TOTAL FONTE	RECURSO (1500100200)..		R$	15.208,11
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias							
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040090	02010129	est 10040091	FNS/FNS	041001	R$	5.067,53
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090080	29080019	est 17090073	FNS/FNS	091702	R$	4.615,60
18/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18110018	29080019	est 18110017	FNS/FNS	111802	R$	4.728,92
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120102	29080019	est 15120101	FNS/FNS	121502	R$	4.728,92
				TOTAL FONTE	RECURSO (1604000000)..		R$	19.140,97

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$				34.349,08
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$				34.349,08
			TOTAL PROJ/ATIV.....R$				34.349,08

08 01.
12 122 0002 2.035 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d e Educacao FME FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020036	02010133	est 18020032	F.M.E.	021802	R$	197,34
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020038	02010133	est 18020034	F.M.E.	021803	R$	743,63
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020040	02010133	est 18020036	F.M.E.	021801	R$	793,55
					S.FAMÍLIA	18020014	R$	130,00
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030038	02010133	est 13030036	F.M.E.	031305	R$	568,08
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030039	02010133	est 13030037	F.M.E.	031302	R$	1.811,43
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030040	02010133	est 13030038	F.M.E.	031304	R$	2.471,57
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030041	02010133	est 13030039	F.M.E.	031303	R$	762,05
					S.FAMÍLIA	13030017	R$	130,00
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030042	02010133	est 13030040	F.M.E.	031301	R$	197,34
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040079	02010133	est 10040080	F.M.E.	041002	R$	1.728,06
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040080	02010133	est 10040081	F.M.E.	041003	R$	197,34
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040081	02010133	est 10040082	F.M.E.	041004	R$	536,43
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040082	02010133	est 10040083	F.M.E.	041005	R$	762,05
					S.FAMÍLIA	10040029	R$	130,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050062	02010133	est 13050053	F.M.E.	051304	R$	197,34
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050063	02010133	est 13050054	F.M.E.	051303	R$	1.996,53
					S.FAMÍLIA	13050036	R$	130,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050064	02010133	est 13050055	F.M.E.	051302	R$	536,43
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050065	02010133	est 13050056	F.M.E.	051301	R$	1.810,47
13/06/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13060009	02010133	est 13060008	F.M.E.	061303	R$	2.245,93
					S.FAMÍLIA	13060007	R$	130,00
13/06/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13060010	02010133	est 13060009	F.M.E.	061301	R$	733,77
13/06/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13060011	02010133	est 13060010	F.M.E.	061302	R$	1.762,35
17/07/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070003	02010133	est 17070001	F.M.E.	071702	R$	2.035,16
					S.FAMÍLIA	17070007	R$	130,00
17/07/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070004	02010133	est 17070002	F.M.E.	071703	R$	1.762,35
17/07/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070005	02010133	est 17070003	F.M.E.	071701	R$	733,77
20/08/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20080024	02010133	est 20080005	F.M.E.	082003	R$	1.970,81
					S.FAMÍLIA	20080018	R$	130,00
20/08/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20080025	02010133	est 20080006	F.M.E.	082002	R$	1.270,20
20/08/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20080026	02010133	est 20080007	F.M.E.	082001	R$	1.762,35
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090042	02010133	est 17090035	F.M.E.	091702	R$	3.274,50
					S.FAMÍLIA	17090014	R$	130,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090043	02010133	est 17090036	F.M.E.	091704	R$	1.762,35
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090044	02010133	est 17090037	F.M.E.	091703	R$	1.270,20
14/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14100029	02010133	est 14100029	F.M.E.	101403	R$	1.762,35
14/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14100030	02010133	est 14100030	F.M.E.	101402	R$	663,91
14/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14100030	30090023	est 14100031	F.M.E.	101402	R$	606,29
14/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14100031	30090023	est 14100032	F.M.E.	101401	R$	2.683,72
					S.FAMÍLIA	14100009	R$	130,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110061	30090023	est 19110061	F.M.E.	111903	R$	3.386,31
					S.FAMÍLIA	19110038	R$	130,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110063	30090023	est 19110063	F.M.E.	111902	R$	1.773,57
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110064	30090023	est 19110064	F.M.E.	111901	R$	1.270,20
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120109	30090023	est 15120112	F.M.E.	121503	R$	1.603,00
					S.FAMÍLIA	15120036	R$	65,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120110	30090023	est 15120113	F.M.E.	121502	R$	1.773,57
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120111	30090023	est 15120114	F.M.E.	121504	R$	2.897,77
					S.FAMÍLIA	15120037	R$	130,00
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120124	30090023	est 17120148	F.M.E.	121701	R$	1.933,24
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120125	30090023	est 17120149	F.M.E.	121702	R$	624,54
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120126	30090023	est 17120150	F.M.E.	121703	R$	992,79
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120126	01120152	est 17120151	F.M.E.	121703	R$	316,99
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..		R$	59.676,63
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	59.676,63
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	59.676,63
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	59.676,63

08 02.
12 361 0013 2.050 Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020037	02010135	est 18020033	FUNDEB-FEB	021810	R$	2.079,30
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030043	02010135	est 13030041	FUNDEB-FEB	031301	R$	2.079,30
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040083	02010135	est 10040084	FUNDEB-FEB	041001	R$	2.079,30
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050022	02010135	est 13050018	FUNDEB-FEB	051301	R$	2.102,53
13/06/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13060056	02010135	est 13060025	FUNDEB-FEB	061305	R$	4.426,84
18/07/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18070023	02010135	est 18070017	FUNDEB-FEB	071801	R$	2.102,53
15/08/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15080005	02010135	est 15080004	FUNDEB-FEB	081501	R$	1.992,03
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090015	02010135	est 17090011	FUNDEB-FEB	091703	R$	3.653,67
20/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100042	02010135	est 20100041	FUNDEB-FEB	102002	R$	3.653,67
13/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13110019	02010135	est 13110018	FUNDEB-FEB	111311	R$	4.151,45
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120038	02010135	est 17120052	FUNDEB-FEB	121701	R$	4.151,45
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120127	02010135	est 17120152	FUNDEB-FEB	121711	R$	2.970,60
					TOTAL FONTE RECURSO (1540000000)..		R$	35.442,67
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	35.442,67
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	35.442,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	35.442,67

08 02.
12 361 0013 2.052 Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020039	02010136	est 18020035	FUNDEB-FEB	021811	R$	60.116,39
					S.FAMÍLIA	18020013	R$	2.080,00
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020041	02010136	est 18020037	FUNDEB-FEB	021812	R$	44.473,15
					S.FAMÍLIA	18020015	R$	650,00
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020042	02010136	est 18020038	FUNDEB-FEB	021817	R$	421,75
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020044	02010136	est 18020040	FUNDEB-FEB	021818	R$	712,07
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030044	02010136	est 13030042	FUNDEB-FEB	031302	R$	80.573,34
					S.FAMÍLIA	13030018	R$	2.535,00



Ceará
Governo Municipal de Jaguaribara
Consolidado
Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030045	02010136	est 13030043	FUNDEB-FEB	081303	R$	53.442,36
					S.FAMÍLIA	13030019	R$	845,00
					SAL. MATER	13030020	R$	1.956,10
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040084	02010136	est 10040085	FUNDEB-FEB	041002	R$	80.463,25
					S.FAMÍLIA	10040030	R$	2.405,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040085	02010136	est 10040086	FUNDEB-FEB	041003	R$	50.819,45
					S.FAMÍLIA	10040031	R$	780,00
					SAL. MATER	10040032	R$	3.033,39
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050015	02010136	est 13050012	FUNDEB-FEB	051306	R$	82.050,08
					S.FAMÍLIA	13050010	R$	2.535,00
					SAL. MATER	13050011	R$	1.265,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050016	02010136	est 13050013	FUNDEB-FEB	051305	R$	51.147,00
					S.FAMÍLIA	13050012	R$	845,00
					SAL. MATER	13050013	R$	3.474,10
13/06/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13060020	02010136	est 13060019	FUNDEB-FEB	061302	R$	80.385,23
					S.FAMÍLIA	13060009	R$	2.210,00
					SAL. MATER	13060010	R$	1.518,00
13/06/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13060021	02010136	est 13060020	FUNDEB-FEB	061303	R$	49.330,99
					S.FAMÍLIA	13060011	R$	1.040,00
					SAL. MATER	13060012	R$	2.837,52
				TOTAL FONTE	RECURSO (1540107000)..		R$	663.944,17
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
18/07/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18070024	02060150	est 18070018	FUNDEB-FEB	071802	R$	49.125,16
					S.FAMÍLIA	18070016	R$	975,00
					SAL. MATER	18070017	R$	1.518,00
21/07/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	21070015	02060150	est 21070012	FUNDEB-FEB	071802	R$	51.618,16
31/07/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	31070156	02060150	est 31070122	FUNDEB-FEB	073107	R$	43.840,35
					S.FAMÍLIA	31070255	R$	2.015,00
					SAL. MATER	31070256	R$	2.530,00
15/08/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15080004	02060150	est 15080003	FUNDEB-FEB	081503	R$	39.810,10
					S.FAMÍLIA	15080007	R$	650,00
					SAL. MATER	15080008	R$	1.518,00
20/08/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20080004	02060150	est 20080003	FUNDEB-FEB	082001	R$	61.544,51
					S.FAMÍLIA	20080015	R$	1.300,00
					SAL. MATER	20080016	R$	3.036,00
24/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24090019	01080100	est 24090019	FUNDEB-FEB	092401	R$	47.143,61
					S.FAMÍLIA	24090008	R$	845,00
					SAL. MATER	24090009	R$	1.518,00
24/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	24090019	01080100	est 24090020	FUNDEB-FEB	092401	R$	831,28
30/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30090100	01080100	est 30090113	FUNDEB-FEB	093003	R$	74.827,80
					S.FAMÍLIA	30090201	R$	2.210,00
					SAL. MATER	30090202	R$	1.619,20
30/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30090100	01080100	est 30090114	FUNDEB-FEB	093003	R$	3.932,08
15/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15100049	01080100	est 15100046	FUNDEB-FEB	101505	R$	59.670,86
					S.FAMÍLIA	15100017	R$	2.251,17
					SAL. MATER	15100018	R$	5.151,00
15/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15100049	30090024	est 15100047	FUNDEB-FEB	101505	R$	11.428,29
15/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15100050	30090024	est 15100048	FUNDEB-FEB	101504	R$	48.554,12
					S.FAMÍLIA	15100019	R$	845,00
					SAL. MATER	15100020	R$	506,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110025	30090024	est 19110025	FUNDEB-FEB	111901	R$	46.719,59

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					S.FAMÍLIA	19110022	R$	780,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110026	30090024	est 19110026	FUNDEB-FEB	111903	R$	11.881,21
					S.FAMÍLIA	19110023	R$	2.275,00
					SAL. MATER	19110024	R$	3.759,74
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120033	28110037	est 17120046	FUNDEB-FEB	121707	R$	66.075,59
					S.FAMÍLIA	17120054	R$	2.210,00
					SAL. MATER	17120055	R$	6.567,15
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120037	28110037	est 17120051	FUNDEB-FEB	121702	R$	47.258,14
					S.FAMÍLIA	17120059	R$	780,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)..			R$	709.120,11
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR							
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120128	01120155	est 17120153	FUNDEB-FEB	121712	R$	67.681,39
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120129	01120155	est 17120154	FUNDEB-FEB	121713	R$	43.026,26
				TOTAL FONTE RECURSO (1543000000)..			R$	110.707,65
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	1.483.771,93
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	1.483.771,93
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	1.483.771,93

08 02.
12 365 0016 2.055 Valorizacao do Profissionais da Educacao doEnsino Infantil Pre-Escola-FUNDEB 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

13/06/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13060022	02050051	est 13060021	FUNDEB-FEB	061301	R$	21.473,29
					S.FAMÍLIA	13060013	R$	585,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..			R$	22.058,29
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
17/07/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070081	02060151	est 17070049	FUNDEB-FEB	071703	R$	21.110,61
					S.FAMÍLIA	17070011	R$	715,00
29/08/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29080068	02060151	est 29080071	FUNDEB-FEB	082903	R$	17.138,33
					S.FAMÍLIA	29080175	R$	260,00
29/08/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29080068	02060151	est 29080072	FUNDEB-FEB	082903	R$	909,82
30/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30090101	02060151	est 30090115	FUNDEB-FEB	093002	R$	17.157,95
					S.FAMÍLIA	30090203	R$	650,00
30/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30090101	29080013	est 30090116	FUNDEB-FEB	093002	R$	2.578,83
30/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30090101	29080013	est 30090117	FUNDEB-FEB	093002	R$	1.050,99
20/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100044	29080013	est 20100043	FUNDEB-FEB	102001	R$	19.857,49
					S.FAMÍLIA	20100019	R$	520,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)..			R$	81.949,02
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020045	02010137	est 18020041	FUNDEB-FEB	021814	R$	15.678,87
					S.FAMÍLIA	18020016	R$	390,00
					SAL. MATER	18020017	R$	1.518,00
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030046	02010137	est 13030044	FUNDEB-FEB	031306	R$	20.966,89
					S.FAMÍLIA	13030021	R$	455,00
					SAL. MATER	13030022	R$	1.518,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040086	02010137	est 10040087	FUNDEB-FEB	041004	R$	20.504,11
					S.FAMÍLIA	10040033	R$	455,00
					SAL. MATER	10040034	R$	1.518,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050020	02010137	est 13050016	FUNDEB-FEB	051304	R$	22.979,40
					S.FAMÍLIA	13050015	R$	325,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120035	02010137	est 17120048	FUNDEB-FEB	121703	R$	19.944,32
					S.FAMÍLIA	17120057	R$	585,00
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120130	02010137	est 17120155	FUNDEB-FEB	121714	R$	18.418,35
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..		R$	125.255,94
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	229.263,25
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	229.263,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	229.263,25

08 02.
12 365 0016 2.056 Valorizacao do Profissionais da Educacao do Ensino Infantil Creches-FUNDEB 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

18/06/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18060018	02050052	est 18060018	FUNDEB-FEB	061802	R$	36.822,64
					S.FAMÍLIA	18060007	R$	2.080,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..		R$	38.902,64
1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF								
20/08/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20080005	31070001	est 20080004	FUNDEB-FEB	082002	R$	30.315,85
					S.FAMÍLIA	20080017	R$	1.040,00
19/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090033	31070001	est 19090021	FUNDEB-FEB	091901	R$	27.726,51
					S.FAMÍLIA	19090029	R$	2.015,00
19/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19090033	29080014	est 19090022	FUNDEB-FEB	091901	R$	9.887,88
22/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22100016	29080014	est 22100016	FUNDEB-FEB	102201	R$	37.748,56
					S.FAMÍLIA	22100007	R$	2.015,00
22/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22100016	29080014	est 22100017	FUNDEB-FEB	102201	R$	348,56
22/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	22100016	01100035	est 22100018	FUNDEB-FEB	102201	R$	91,44
					TOTAL FONTE RECURSO (1541107000)..		R$	111.188,80
1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT								
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020062	02010138	est 18020058	FUNDEB-FEB	021815	R$	26.291,67
					S.FAMÍLIA	18020023	R$	780,00
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020066	02010138	est 18020062	FUNDEB-FEB	021819	R$	486,46
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030047	02010138	est 13030045	FUNDEB-FEB	031305	R$	35.675,48
					S.FAMÍLIA	13030023	R$	1.430,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040087	02010138	est 10040088	FUNDEB-FEB	041005	R$	34.810,22
					S.FAMÍLIA	10040035	R$	1.430,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050019	02010138	est 13050015	FUNDEB-FEB	051303	R$	35.824,09
					S.FAMÍLIA	13050014	R$	1.950,00
28/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110133	01100091	est 28110155	FUNDEB-FEB	112801	R$	39.030,58
28/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	28110133	01100091	est 28110156	FUNDEB-FEB	112801	R$	1.713,99
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120036	01100091	est 17120049	FUNDEB-FEB	121704	R$	29.255,43
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120036	28110038	est 17120050	FUNDEB-FEB	121704	R$	7.399,87
					S.FAMÍLIA	17120058	R$	1.950,00
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120131	28110038	est 17120156	FUNDEB-FEB	121709	R$	15.650,13
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120131	01120156	est 17120157	FUNDEB-FEB	121709	R$	14.585,03
					TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..		R$	248.262,95
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	398.354,39
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	398.354,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	398.354,39

08 02.
12 366 0014 2.058 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o de Jovens E Adultos - FUNDEB 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020067	02010139	est 18020063	FUNDEB-FEB	021813	R$	6.030,07
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030048	02010139	est 13030046	FUNDEB-FEB	031307	R$	10.210,56
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040088	02010139	est 10040089	FUNDEB-FEB	041006	R$	10.098,89
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050021	02010139	est 13050017	FUNDEB-FEB	051302	R$	10.444,52
13/06/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13060019	02010139	est 13060018	FUNDEB-FEB	061304	R$	9.823,63
					S.FAMÍLIA	13060008	R$	260,00
				TOTAL FONTE	RECURSO (1540107000)..		R$	46.867,67
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
15/08/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15080006	02060153	est 15080005	FUNDEB-FEB	081502	R$	8.756,13
					S.FAMÍLIA	15080009	R$	260,00
30/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30090102	02060153	est 30090118	FUNDEB-FEB	093001	R$	9.286,42
					S.FAMÍLIA	30090204	R$	260,00
30/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	30090102	02060153	est 30090119	FUNDEB-FEB	093001	R$	483,86
20/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100043	02060153	est 20100042	FUNDEB-FEB	102003	R$	9.224,02
					S.FAMÍLIA	20100018	R$	260,00
13/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13110018	02060153	est 13110017	FUNDEB-FEB	111310	R$	9.421,69
					S.FAMÍLIA	13110006	R$	260,00
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120034	02060153	est 17120047	FUNDEB-FEB	121705	R$	9.489,49
					S.FAMÍLIA	17120056	R$	260,00
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120132	02060153	est 17120158	FUNDEB-FEB	121710	R$	8.755,21
				TOTAL FONTE	RECURSO (1541107000)..		R$	56.716,82
				TOTAL SUBELEMENTO	(3.1.90.13.02).....		R$	103.584,49
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA	(3.1.90.13.00).		R$	103.584,49
				TOTAL PROJ/ATIV	.....		R$	103.584,49

08 02.
12 367 0014 2.060 Remuneracao dos Profissionais da Educaca o Especial - FUNDEB 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020071	02010140	est 18020067	FUNDEB-FEB	021816	R$	6.040,88
					S.FAMÍLIA	18020027	R$	65,00
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030049	02010140	est 13030047	FUNDEB-FEB	031304	R$	12.169,43
					S.FAMÍLIA	13030024	R$	455,00
					SAL. MATER	13030025	R$	2.277,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040089	03030056	est 10040090	FUNDEB-FEB	041007	R$	11.764,26
					S.FAMÍLIA	10040036	R$	520,00
					SAL. MATER	10040037	R$	3.036,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050014	03030056	est 13050011	FUNDEB-FEB	051307	R$	12.568,85
					S.FAMÍLIA	13050008	R$	520,00
					SAL. MATER	13050009	R$	3.036,00
18/06/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18060017	03030056	est 18060017	FUNDEB-FEB	061801	R$	11.016,46
					S.FAMÍLIA	18060005	R$	585,00
					SAL. MATER	18060006	R$	3.036,00
				TOTAL FONTE	RECURSO (1540107000)..		R$	67.089,88
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF							
17/07/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17070082	02060154	est 17070050	FUNDEB-FEB	071702	R$	14.950,81
					S.FAMÍLIA	17070012	R$	650,00
					SAL. MATER	17070013	R$	556,60
29/08/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29080069	02060154	est 29080073	FUNDEB-FEB	082902	R$	7.931,87
					S.FAMÍLIA	29080176	R$	325,00



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
29/08/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	29080069	02060154	est 29080074	FUNDEB-FEB	082902	R$	420,75
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090014	02060154	est 17090009	FUNDEB-FEB	091701	R$	8.367,40
					S.FAMÍLIA	17090011	R$	715,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090014	29080015	est 17090010	FUNDEB-FEB	091701	R$	2.706,86
20/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100045	29080015	est 20100044	FUNDEB-FEB	102004	R$	293,14
20/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100045	30090025	est 20100045	FUNDEB-FEB	102004	R$	8.509,97
					S.FAMÍLIA	20100020	R$	715,00
					SAL. MATER	20100021	R$	2.074,60
18/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18110016	30090025	est 18110015	FUNDEB-FEB	111801	R$	300,43
18/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18110016	31100028	est 18110016	FUNDEB-FEB	111801	R$	7.079,71
					S.FAMÍLIA	18110005	R$	650,00
					SAL. MATER	18110006	R$	3.036,00
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120032	31100028	est 17120044	FUNDEB-FEB	121706	R$	4.234,29
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120032	28110039	est 17120045	FUNDEB-FEB	121706	R$	3.172,93
					S.FAMÍLIA	17120052	R$	650,00
					SAL. MATER	17120053	R$	3.036,00
				TOTAL FONTE	RECURSO (1541107000)..		R$	70.376,36
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR							
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120133	01120157	est 17120159	FUNDEB-FEB	121708	R$	5.803,77
				TOTAL FONTE	RECURSO (1543000000)..		R$	5.803,77
				TOTAL SUBELEMENTO	(3.1.90.13.02).....		R$	143.270,01
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA	(3.1.90.13.00).		R$	143.270,01
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	143.270,01

09 01.
08 122 0002 2.061 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria da Assistencia Social Sas SETAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020090	02010141	est 18020086	S.E.T.A.S.	021804	R$	3.462,06
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020091	02010141	est 18020087	S.E.T.A.S.	021805	R$	1.341,81
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020092	02010141	est 18020088	S.E.T.A.S.	021806	R$	2.045,05
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030026	02010141	est 13030024	S.E.T.A.S.	031303	R$	3.322,43
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030027	02010141	est 13030025	S.E.T.A.S.	031304	R$	1.105,00
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030028	02010141	est 13030026	S.E.T.A.S.	031301	R$	2.045,05
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030029	02010141	est 13030027	S.E.T.A.S.	031302	R$	452,18
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030029	02010141	est 13030049	S.E.T.A.S.	031302	R$	0,18
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040075	02010141	est 10040076	S.E.T.A.S.	041004	R$	684,48
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040076	02010141	est 10040077	S.E.T.A.S.	041003	R$	1.105,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040077	02010141	est 10040078	S.E.T.A.S.	041002	R$	3.262,51
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040078	02010141	est 10040079	S.E.T.A.S.	041001	R$	2.045,05
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050030	02010141	est 13050026	S.E.T.A.S.	051304	R$	1.105,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050031	02010141	est 13050027	S.E.T.A.S.	051303	R$	3.669,78
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050032	02010141	est 13050028	S.E.T.A.S.	051302	R$	2.113,58
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050033	02010141	est 13050029	S.E.T.A.S.	051301	R$	487,14
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090065	02010141	est 17090058	S.E.T.A.S.	091701	R$	2.576,66
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090066	02010141	est 17090059	S.E.T.A.S.	091703	R$	994,50
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090067	02010141	est 17090060	S.E.T.A.S.	091702	R$	3.653,80
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100073	02010141	est 10100052	S.E.T.A.S.	101004	R$	994,50
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100074	02010141	est 10100053	S.E.T.A.S.	101003	R$	2.345,12
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100075	02010141	est 10100054	S.E.T.A.S.	101002	R$	3.731,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110036	02010141	est 19110035	S.E.T.A.S.	111903	R$	3.739,18
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110037	02010141	est 19110036	S.E.T.A.S.	111902	R$	994,50
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110038	02010141	est 19110037	S.E.T.A.S.	111901	R$	2.113,58
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	49.389,94
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta								
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120092	03110129	est 15120089	ALIENAÇÃO	121501	R$	2.113,58
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120093	03110129	est 15120090	ALIENAÇÃO	121502	R$	994,50
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120094	03110129	est 15120091	ALIENAÇÃO	121503	R$	3.739,18
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120117	03110129	est 17120137	ALIENAÇÃO	121728	R$	2,74
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120117	01120142	est 17120138	ALIENAÇÃO	121728	R$	3.063,15
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120118	01120142	est 17120139	ALIENAÇÃO	121727	R$	1.105,00
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120119	01120142	est 17120140	ALIENAÇÃO	121726	R$	2.086,17
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	13.104,32
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	62.494,26
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	62.494,26
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	62.494,26
09 02.								
08 243 0037 2.067 Desenv. das Acoes de Primeira Infancia n o SUAS - Crianca Feliz								FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1500000000 Recursos não vinculados de impostos								
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020093	02010317	est 18020089	F.N.A.S.	021801	R$	1.277,38
					S.FAMÍLIA	18020035	R$	390,00
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030036	02010317	est 13030034	F.N.A.S.	031306	R$	1.080,04
					S.FAMÍLIA	13030016	R$	390,00
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030037	02010317	est 13030035	F.N.A.S.	031301	R$	205,79
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040069	02010317	est 10040070	F.N.A.S.	041001	R$	1.072,29
					S.FAMÍLIA	10040027	R$	455,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050034	02010317	est 13050030	F.N.A.S.	051303	R$	926,38
					S.FAMÍLIA	13050019	R$	455,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090073	02010317	est 17090066	F.N.A.S.	091702	R$	991,38
					S.FAMÍLIA	17090027	R$	390,00
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100076	02010317	est 10100055	F.N.A.S.	101004	R$	991,38
					S.FAMÍLIA	10100033	R$	390,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110045	02010317	est 19110044	F.N.A.S.	111906	R$	991,38
					S.FAMÍLIA	19110031	R$	390,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120100	02010317	est 15120099	F.N.A.S.		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120032	R$	390,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	10.786,02
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta								
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120100	03110130	est 15120098	ALIENAÇÃO	121509	R$	991,38
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120120	03110130	est 17120141	ALIENAÇÃO	121725	R$	286,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	1.277,38
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	12.063,40
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	12.063,40
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	12.063,40
09 02.								
08 244 0033 2.069 Bloco Protecao Social Basica - PSB								FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1500000000 Recursos não vinculados de impostos								

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020075	02010312	est 18020071	F.M.A.S.	021804	R$	169,00
					S.FAMÍLIA	18020029	R$	65,00
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020085	02010312	est 18020081	F.M.A.S.	021805	R$	286,00
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020087	02010312	est 18020083	F.M.A.S.	021807	R$	197,34
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030034	02010312	est 13030032	F.M.A.S.	031307	R$	197,34
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030035	02010312	est 13030033	F.M.A.S.	031305	R$	2.715,93
					S.FAMÍLIA	13030015	R$	195,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040073	03030055	est 10040074	F.M.A.S.	041005	R$	197,34
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040074	03030055	est 10040075	F.M.A.S.	041004	R$	2.821,75
					S.FAMÍLIA	10040028	R$	130,00
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050036	03030055	est 13050032	F.M.A.S.	051305	R$	197,34
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050037	03030055	est 13050033	F.M.A.S.	051306	R$	2.992,12
					S.FAMÍLIA	13050020	R$	130,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090071	03030055	est 17090064	F.M.A.S.	091703	R$	2.975,77
					S.FAMÍLIA	17090026	R$	130,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090072	03030055	est 17090065	F.M.A.S.	091704	R$	197,34
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100080	01090107	est 10100059	F.M.A.S.	101003	R$	197,34
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100081	01090107	est 10100060	F.M.A.S.	101002	R$	3.168,82
					S.FAMÍLIA	10100034	R$	130,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110041	01090107	est 19110040	F.M.A.S.	111904	R$	197,34
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110042	01090107	est 19110041	F.M.A.S.	111903	R$	3.217,22
					S.FAMÍLIA	19110030	R$	130,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120099	01090107	est 15120097	F.M.A.S.		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120031	R$	130,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	20.767,99
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120098	03110131	est 15120095	ALIENAÇÃO	121507	R$	197,34
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120099	03110131	est 15120096	ALIENAÇÃO	121510	R$	3.217,22
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120121	03110131	est 17120142	ALIENAÇÃO	121724	R$	685,44
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120121	01120145	est 17120143	ALIENAÇÃO	121724	R$	1.935,83
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	6.035,83
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	26.803,82
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	26.803,82
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	26.803,82

09 02.
08 244 0033 2.070 Gestao Administrativa do FMAS — FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020086	02010144	est 18020082	F.M.A.S.		R$	754,00
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020094	02010144	est 18020090	F.M.A.S.	021803	R$	197,34
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020095	02010144	est 18020091	F.M.A.S.	021802	R$	2.715,93
					S.FAMÍLIA	18020036	R$	195,00
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030030	02010144	est 13030028	F.M.A.S.	031304	R$	754,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040070	02010144	est 10040071	F.M.A.S.	041002	R$	1.015,68
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050035	02010144	est 13050031	F.M.A.S.	051304	R$	1.019,20
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090070	02010144	est 17090063	F.M.A.S.	091705	R$	713,70
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100079	02010144	est 10100058	F.M.A.S.	101005	R$	713,70
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110043	02010144	est 19110042	F.M.A.S.	111905	R$	713,70
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	8.792,25

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120095	03110132	est 15120092	ALIENAÇÃO	121508	R$	713,70
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120122	03110132	est 17120144	ALIENAÇÃO	121722	R$	6,30
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120122	01120147	est 17120145	ALIENAÇÃO	121722	R$	1.022,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	1.742,00
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	10.534,25
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	10.534,25
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	10.534,25
09 02.								
08 244 0039 2.072	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGDBF						FNAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030031	02010145	est 13030029	F.M.A.S.	031303	R$	286,00
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030032	02010145	est 13030030	F.M.A.S.	031302	R$	169,00
					S.FAMÍLIA	13030014	R$	65,00
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030033	02010145	est 13030031	F.M.A.S.	031308	R$	197,34
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040071	02010145	est 10040072	F.M.A.S.	041003	R$	197,34
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040072	02010145	est 10040073	F.M.A.S.	041006	R$	813,11
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050038	02010145	est 13050034	F.M.A.S.	051302	R$	197,34
13/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050039	02010145	est 13050035	F.M.A.S.	051301	R$	520,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090068	02010145	est 17090061	F.M.A.S.	091706	R$	491,40
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090069	02010145	est 17090062	F.M.A.S.	091707	R$	197,34
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100077	02010145	est 10100056	F.M.A.S.	101007	R$	491,40
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100078	02010145	est 10100057	F.M.A.S.	101006	R$	197,34
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110039	02010145	est 19110038	F.M.A.S.	111902	R$	491,40
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110040	02010145	est 19110039	F.M.A.S.	111901	R$	197,34
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	4.511,35
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120096	03110133	est 15120093	ALIENAÇÃO	121511	R$	197,34
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120097	03110133	est 15120094	ALIENAÇÃO	121506	R$	491,40
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120123	03110133	est 17120146	ALIENAÇÃO	121723	R$	11,26
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120123	01120148	est 17120147	ALIENAÇÃO	121723	R$	409,07
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	1.109,07
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	5.620,42
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	5.620,42
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	5.620,42
10 01.								
13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec. de Cult ura, Turismo e Comunicação						SECULTC	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000	Recursos não vinculados de impostos							
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020047	02010147	est 18020043	S.C.D.J.	021801	R$	2.830,83
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030032	02010147	est 14030031	S.C.D.J.	031401	R$	2.882,83
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040067	02010147	est 10040068	S.C.D.J.	041001	R$	2.856,83
19/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19050006	02010147	est 19050001	S.C.D.J.	051901	R$	2.435,16
					S.FAMÍLIA	19050010	R$	130,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090058	02010147	est 17090051	S.C.D.J.	091701	R$	2.589,03
					S.FAMÍLIA	17090022	R$	130,00
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100069	02010147	est 10100048	S.C.D.J.	101002	R$	2.628,03

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				S.FAMÍLIA	10100030	R$	130,00
19/11/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110035	02010147	est 19110034	S.C.D.J.	111901	R$	2.825,37
				S.FAMÍLIA	19110029	R$	130,00
15/12/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120081	02010147	est 15120074	S.C.D.J.		R$	0,00
				S.FAMÍLIA	15120026	R$	130,00
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	19.698,08
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120081	03110117	est 15120073	ALIENAÇÃO	121529	R$	2.825,37
17/12/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120105	03110117	est 17120116	ALIENAÇÃO	121715	R$	134,63
17/12/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120105	01120131	est 17120117	ALIENAÇÃO	121715	R$	2.626,00
			TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	5.586,00
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	25.284,08
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	25.284,08
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	25.284,08

10 02.
13 392 0029 2.088 Reativar o Projeto Aprender, Brincar e C rescer ABC FMC
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

18/02/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020069	02010148	est 18020065	F.N.C.	021801	R$	1.087,98
14/03/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030016	02010148	est 14030015	F.N.C.	031301	R$	1.148,32
10/04/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040066	02010148	est 10040067	F.N.C.	041001	R$	1.116,67
13/05/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13050013	02010148	est 13050010	F.N.C.	051301	R$	1.116,67
17/09/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090059	20080005	est 17090052	F.N.C.	091701	R$	1.087,81
10/10/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100068	20080005	est 10100047	F.N.C.	101001	R$	1.087,81
19/11/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110022	20080005	est 19110021	F.N.C.	111901	R$	324,38
19/11/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110022	31100025	est 19110022	F.N.C.	111901	R$	763,43
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	7.733,07
1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120082	03110118	est 15120075	ALIENAÇÃO	121526	R$	1.087,81
17/12/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120106	03110118	est 17120118	ALIENAÇÃO	121714	R$	2,19
17/12/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120106	01120132	est 17120119	ALIENAÇÃO	121714	R$	1.097,27
			TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	2.187,27
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	9.920,34
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	9.920,34
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	9.920,34

11 01.
04 122 0002 2.119 Gestão e Manutenção da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer SEJUVEL
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

18/02/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020073	02010157	est 18020069	DESP-SCDJ	021801	R$	2.922,29
				S.FAMÍLIA	18020028	R$	65,00
14/03/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030024	02010157	est 14030023	DESP-SCDJ	031301	R$	2.922,29
				S.FAMÍLIA	14030015	R$	65,00
10/04/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040065	02010157	est 10040066	DESP-SCDJ	041001	R$	3.167,56
				S.FAMÍLIA	10040026	R$	65,00
19/05/2025 I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19050025	02010157	est 19050018	DESP-SCDJ	051901	R$	3.355,26
				S.FAMÍLIA	19050016	R$	65,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090060	02050048	est 17090053	DESP-SCDJ	091701	R$	2.746,79
					S.FAMÍLIA	17090023	R$	130,00
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100070	02050048	est 10100049	DESP-SCDJ	101002	R$	2.746,79
					S.FAMÍLIA	10100031	R$	130,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110034	02050048	est 19110033	DESP-SCDJ	111901	R$	2.746,79
					S.FAMÍLIA	19110028	R$	130,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120083	02050048	est 15120077	DESP-SCDJ		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120027	R$	130,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	21.387,77
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120083	03110119	est 15120076	ALIENAÇÃO	121525	R$	2.746,79
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120107	03110119	est 17120120	ALIENAÇÃO	121719	R$	153,21
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120107	01120133	est 17120121	ALIENAÇÃO	121719	R$	2.102,70
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	5.002,70
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	26.390,47
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	26.390,47
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	26.390,47

12 01.
04 122 0002 2.093 Gestao e Manut. das Atividades da Sec. d e Administracao e Financas SEAFI
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020050	02010149	est 18020046	FPM	021801	R$	2.522,00
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020051	02010149	est 18020047	FPM	021802	R$	6.608,55
					S.FAMÍLIA	18020020	R$	130,00
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030024	02010149	est 13030022	TRIBUTOS	031301	R$	2.522,00
13/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	13030025	02010149	est 13030023	TRIBUTOS	031302	R$	7.050,89
					S.FAMÍLIA	13030012	R$	195,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040068	02010149	est 10040069	FPM	041002	R$	988,00
11/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	11040035	02010149	est 11040035	TRIBUTOS	041101	R$	8.832,46
					S.FAMÍLIA	11040006	R$	130,00
14/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14050021	02010149	est 14050009	PMJ-ICMS	051401	R$	8.466,75
					S.FAMÍLIA	14050005	R$	130,00
14/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14050022	02010149	est 14050010	PMJ-ICMS	051402	R$	988,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090016	02010149	est 17090012	TRIBUTOS	091701	R$	926,90
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090017	02010149	est 17090013	TRIBUTOS	091702	R$	7.461,85
					S.FAMÍLIA	17090012	R$	106,94
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100071	02010149	est 10100050	FPM	101001	R$	7.493,67
					S.FAMÍLIA	10100032	R$	65,00
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100072	02010149	est 10100051	FPM	101002	R$	926,90
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110032	02010149	est 19110031	PMJ-ICMS	111901	R$	7.280,25
					S.FAMÍLIA	19110027	R$	130,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110033	02010149	est 19110032	FPM	111901	R$	926,90
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120085	02010149	est 15120080	FPM		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120028	R$	130,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	64.012,06
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120084	03110120	est 15120078	ALIENAÇÃO	121504	R$	926,90
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120085	03110120	est 15120079	ALIENAÇÃO	121505	R$	7.110,93
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120108	03110120	est 17120122	ALIENAÇÃO	121701	R$	142,17

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120108	01120134	est 17120123	ALIENAÇÃO	121701	R$	784,73
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120109	01120134	est 17120124	ALIENAÇÃO	121702	R$	8.064,63
					TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..		R$	17.029,36
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	81.041,42
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	81.041,42
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	81.041,42

13 01.
15 122 0002 2.099 Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo SEINFRA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020046	02010151	est 18020042	SEINFRA	021801	R$	4.904,20
					S.FAMÍLIA	18020018	R$	65,00
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030011	02010151	est 14030010	SEINFRA	031303	R$	5.416,59
					S.FAMÍLIA	14030010	R$	65,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040063	02010151	est 10040064	SEINFRA	041001	R$	5.863,11
					S.FAMÍLIA	10040025	R$	65,00
15/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15050047	02010151	est 15050029	SEINFRA	051501	R$	6.143,78
					S.FAMÍLIA	15050007	R$	65,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090061	02010151	est 17090054	SEINFRA	091701	R$	5.513,06
					S.FAMÍLIA	17090024	R$	130,00
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100067	02010151	est 10100046	SEINFRA	101002	R$	5.513,06
					S.FAMÍLIA	10100029	R$	130,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110029	02010151	est 19110028	SEINFRA	111901	R$	5.513,06
					S.FAMÍLIA	19110026	R$	130,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120086	02010151	est 15120082	SEINFRA		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120029	R$	130,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	39.646,86

1755000000 Alienação de bens/Ativos-Adm. direta

15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120086	03110121	est 15120081	ALIENAÇÃO	121520	R$	6.003,40
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120111	03110121	est 17120126	ALIENAÇÃO	121709	R$	146,60
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120111	01120136	est 17120127	ALIENAÇÃO	121709	R$	5.152,38
					TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..		R$	11.302,38
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	50.949,24
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	50.949,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	50.949,24

14 01.
04 121 0002 2.105 Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. Planej amento e Gestao SEPLAG
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020077	02010153	est 18020073	SEPLAG	021801	R$	3.903,24
					S.MATERNID	18020031	R$	2.100,00
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030010	02010153	est 14030009	SEPLAG	031301	R$	3.789,87
					S.MATERNID	14030009	R$	2.100,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040062	02010153	est 10040063	SEPLAG	041001	R$	3.677,20
					S.MATERNID	10040024	R$	2.100,00
19/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19050023	02010153	est 19050016	SEPLAG	051901	R$	3.814,20
19/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19050024	02010153	est 19050017	SEPLAG	051902	R$	358,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					S.MATERNID	19050015	R$	1.820,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090063	02010153	est 17090056	SEPLAG	091702	R$	1.170,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090064	02010153	est 17090057	SEPLAG	091701	R$	3.483,35
20/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100069	02010153	est 20100056	SEPLAG	102001	R$	1.170,00
20/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	20100070	02010153	est 20100057	SEPLAG	102002	R$	3.483,35
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110030	02010153	est 19110029	SEPLAG	111902	R$	3.483,35
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110031	02010153	est 19110030	SEPLAG	111901	R$	2.164,50
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	38.617,86
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120088	03110122	est 15120084	ALIENAÇÃO	121521	R$	3.483,35
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120089	03110122	est 15120085	ALIENAÇÃO	121522	R$	2.164,50
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120112	03110122	est 17120128	ALIENAÇÃO	121712	R$	12,15
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120112	01120137	est 17120129	ALIENAÇÃO	121712	R$	1.454,58
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120113	01120137	est 17120130	ALIENAÇÃO	121711	R$	3.508,27
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	10.622,85
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	49.240,71
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	49.240,71
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	49.240,71

15 01.
20 122 0002 2.111 Gestao e Manut.das Ativ. Adm.da Sec. de Agricultura, e Rec.Hidricos — SECARH
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020043	02010155	est 18020039	SAMARH	021801	R$	2.945,02
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030013	02010155	est 14030012	SAMARH	031301	R$	2.971,33
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040064	02010155	est 10040065	SAMARH	041001	R$	3.662,40
19/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19050022	02010155	est 19050015	SAMARH	051901	R$	3.762,16
					S.FAMÍLIA	19050014	R$	130,00
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090062	02010155	est 17090055	SAMARH	091701	R$	3.429,62
					S.FAMÍLIA	17090025	R$	65,00
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100066	02010155	est 10100045	SAMARH	101002	R$	3.429,62
					S.FAMÍLIA	10100028	R$	65,00
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110028	02010155	est 19110027	SAMARH	111901	R$	3.705,87
					S.FAMÍLIA	19110025	R$	65,00
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120090	02010155	est 15120087	SAMARH		R$	0,00
					S.FAMÍLIA	15120030	R$	65,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	24.296,02
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120090	03110123	est 15120086	ALIENAÇÃO	121523	R$	2.435,12
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120114	03110123	est 17120131	ALIENAÇÃO	121713	R$	69,88
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120114	01120138	est 17120132	ALIENAÇÃO	121713	R$	2.809,10
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	5.314,10
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	29.610,12
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	29.610,12
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	29.610,12

16 01.
18 542 0023 2.120 Gestão e Manut. da Ativ. Administrativa do Meio Ambiente e Mudança do Clima — SEMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020079	02010158	est 18020075	PMJ M AMB	021801	R$	2.558,20
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030014	02010158	est 14030013	PMJ M AMB	031301	R$	3.010,55
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040061	02010158	est 10040062	PMJ M AMB	041001	R$	2.558,20
19/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19050029	02010158	est 19050019	PMJ M AMB	051901	R$	1.675,71
19/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19050029	30040038	est 19050020	PMJ M AMB	051901	R$	921,49
19/05/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19050029	30040038	est 19050051	PMJ M AMB	051901	R$	356,67
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090055	30040038	est 17090048	PMJ M AMB	091701	R$	2.432,10
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100064	30040038	est 10100043	PMJ M AMB	101001	R$	2.245,02
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110023	30040038	est 19110023	PMJ M AMB	111901	R$	2.432,10
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	18.190,04
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120087	03110124	est 15120083	ALIENAÇÃO	121524	R$	2.432,10
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120115	03110124	est 17120133	ALIENAÇÃO	121710	R$	7,90
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120115	01120139	est 17120134	ALIENAÇÃO	121710	R$	2.560,70
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	5.000,70
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	23.190,74
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	23.190,74
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	23.190,74

17 01.
04 122 0002 2.121 Gestão e Manut. da Sec. Munic. de Políti cas para as Mulheres SMPM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

18/02/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	18020078	02010159	est 18020074	PMJ MULHER	021801	R$	1.105,00
14/03/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	14030012	02010159	est 14030011	PMJ MULHER	031301	R$	1.105,00
10/04/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10040060	03030054	est 10040061	PMJ MULHER	041001	R$	1.651,51
27/06/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27060002	03030054	est 27060001	PMJ MULHER	062701	R$	2.028,00
27/06/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	27060002	03030054	est 27060002	PMJ MULHER	062701	R$	386,96
17/09/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17090056	03030054	est 17090049	PMJ MULHER	091701	R$	868,40
10/10/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	10100065	03030054	est 10100044	PMJ MULHER	101001	R$	868,40
19/11/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	19110024	03030054	est 19110024	PMJ MULHER	111901	R$	1.125,80
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	9.139,07
1755000000	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta							
15/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	15120091	03110125	est 15120088	ALIENAÇÃO	121512	R$	1.125,80
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120116	03110125	est 17120135	ALIENAÇÃO	121708	R$	4,20
17/12/2025	I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL	17120116	01120140	est 17120136	ALIENAÇÃO	121708	R$	744,82
				TOTAL FONTE RECURSO (1755000000)..			R$	1.874,82
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	11.013,89
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	11.013,89
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	11.013,89

TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R$ 4.456.154,00

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	729.237,26
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	59.676,63
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	572.459,39
1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos.....	35.442,67
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	838.862,65
1541107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF.....	1.029.351,11
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	373.518,89
1543000000-Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR.....	116.511,42
1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....	326.769,52

1604000000-Transf. ag. de saúde e comb. às endemias.....	45.927,05
1605000000-Transf. complementação piso enfermagem.....	48.986,79
1755000000-Alienação de bens/Ativos-Adm. direta.....	279.410,62

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013 Art. 5º Inciso XXI

Informações cadastrais do Prefeito e vice-Prefeito

I.N N ° 02/2013
ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município : JAGUARIBARA

Exercício : 2025

PREFEITO :
Nome completo: **Prefeito, períodos:** **JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO** **01/01/2025 a 31/12/2025**
CPF: 032.744.683-80
Endereço Residencial: Vila Mineiro, S/N, Zona Rural, CEP 63490-000, Jaguaribara-Ce
Telefone / WhatsApp: (88) 99964-1179
E-mail : josensf@yahoo.com.br
VICE – PREFEITA :
MARIA JOSÉ MARTINS **Vice-Prefeita, período:** **01/01/2025 a 31/12/2025**
CPF N ° 360.076.683-04
Endereço Residencial : Sítio Lages, S/N, Zona Rural, CEP: 63490-000, Jaguaribara– Ce
Telefone / WhatsApp: (88) 9 9958-81,26
E-mail : mazemartt@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

Exercício Financeiro de 2025

Instrução Normativa TCM – 02/2013

Relações, Listagens, peças complementares e explicativas da Prestação de Contas de Governo

JAGUARIBARA

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - JAGUARIBARA - CE

SIGL - Sistema Integrado de Gestão Legislativa

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

	AUTENTICAÇÃO: 02025-10-01000166
NÚMERO / ANO	I - 01100166/2025
DATA / HORÁRIO	01/10/2025 - 11:46:15
ASSUNTO	ESTIMA AS RECEITAS E FIXA AS DESPESAS MUNICIPAIS ALUSIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
INTERESSADO	JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO - PREFEITO
MATÉRIA	PLO Nº 71/2025 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
EMITIDO POR	RAIMUNDO JOELENELDO DE SOUSA LIMA

JAGUARIBARA

CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - JAGUARIBARA - CE

SIGL - Sistema Integrado de Gestão Legislativa

COMPROVANTE DE PROTOCOLO

	AUTENTICAÇÃO: 02025-08-29000146
NÚMERO / ANO	I - 29080146/2025
DATA / HORÁRIO	29/08/2025 - 15:41:55
ASSUNTO	DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, PARA O QUADRIÊNIO 2026/2029.
INTERESSADO	JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO - PREFEITO
MATÉRIA	PLO Nº 59/2025 - PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
EMITIDO POR	RAIMUNDO JOELENELDO DE SOUSA LIMA

DECRETO N.º 687, DE 07 DE JANEIRO DE 2025.

Fixa o valor a ser repassado à Câmara do Município de Jaguaribara, no mês de janeiro de 2025, a título de Duodécimo e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA**, no uso da competência prevista na Lei Orgânica do Município de Jaguaribara,

CONSIDERANDO a necessidade de fixar o valor a ser repassado à Câmara do Município de Jaguaribara, no exercício financeiro de 2025, a título de Duodécimo, nos termos estabelecido pelo art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO, o Art. 29-A, § 2º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, que constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês;

CONSIDERANDO, o art. 29-A, da Constituição Federal, que a base de cálculo de repasse da transferência financeira (duodécimo) ao Poder Legislativo Municipal corresponde ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior;

CONSIDERANDO que as contas anuais do Município, Poderes Executivo e Legislativo, serão apresentadas à Câmara Municipal até o dia 31 de janeiro do ano subsequente, nos termos do §4º do art. 42 da Constituição do Estado do Ceará.

CONSIDERANDO POR FIM, que o Balanço Anual encontra-se em fase conclusiva, de sorte que o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, poderá sofrer alterações;

DECRETA:

Art. 1º Fica fixado o repasse do Duodécimo para a Câmara do Município de Jaguaribara, competência janeiro de 2025, o valor de R$ 233.416,88 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos)

Art. 2º Os efeitos deste Decreto se produzirão a partir de 1º de janeiro de 2025, revogando-se disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, em 07 de janeiro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 699, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025.

Fixa o valor a ser repassado à Câmara do Município de Jaguaribara, no exercício financeiro de 2025, a título de Duodécimo e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA**, no uso da competência prevista na Lei Orgânica do Município de Jaguaribara,

CONSIDERANDO a necessidade de fixar o valor a ser repassado à Câmara do Município de Jaguaribara, no exercício financeiro de 2025, a título de Duodécimo, nos termos estabelecido pelo art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO POR FIM, que foi reservado ao Poder Legislativo Municipal o montante de R$ 3.345.200,00 (três milhões, trezentos e quarenta e cinco mil e duzentos reais) conforme a Lei Municipal nº 1.211 de 29 de outubro de 2024 (Lei Orçamentária Anual), superando a determinação contida no art. 29-A da CRFB/88, sendo, portanto, ajustado para R$ 2.801.779,99 (dois milhões, oitocentos e um mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos);

DECRETA:

Art. 1º Fica fixado o repasse do Duodécimo para a Câmara do Município de Jaguaribara, o valor mensal de R$ 233.481,67 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), totalizando R$ 2.801.779,99 (dois milhões, oitocentos e um mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), para o corrente exercício financeiro.

§ 1º Excepcionalmente no mês de fevereiro do corrente ano, o valor mensal de R$ 233.481,67 (duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), será acrescido da diferença repassada a menor em janeiro, na ordem de R$ 64,79 (sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos) totalizando R$ 233.546,45 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Art. 2º Os repasses financeiros ao Poder Legislativo Municipal serão efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês, em observância ao inciso II do §2º do art. 29-A, da CRFB/88.

Art. 3º Os efeitos deste Decreto se produzirão a partir de 1º de fevereiro de 2025, revogando-se disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, em 07 de janeiro de 2025.

José Nunes dos Santos Filho
PREFEITO MUNICIPAL