TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 001841/2026

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Exercício:	2025
Enviado por:	FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Data de envio:	28/01/2026 19:13:03

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Jose Wires Severo Bezerra	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Francisco Gildecarlos Pinheiro	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5 - Anexo XIX PARTE
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_Art.5 - Anexo XIX PARTE
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_Art.5 - Anexo
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_Art.5 - Anexo
ART. Outros (Opcional)	464_Comprovante de posicao das dividas contratuais

Tipo	Arquivo
ART. Outros (Opcional)	464_Protocolo de enterga da
ART. Outros (Opcional)	464_Protocolo de enterga da
ART. Outros (Opcional)	464_Protocolo de entrega do PPA na Camara
ART. Outros (Opcional)	464_Protocolo de repasse ao Legislativo

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo I - Art. 5º

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

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO
CNPJ: 12.464.103/0001-91

OFÍCIO Nº. /2026.

Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 28 de Janeiro de 2026

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE CONTAS

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025
Município de Deputado Irapuan Pinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO, brasileiro(a), , de CPF nº. 035.486.643-50, residente à MANOEL GESSI PINHEIRO, S/N, Bairro BETANIA, DEPUTADO IRAPUAN PNHEIRO – CE vem à presença de V.Exa. apresentar a sua (PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025, Período do **01/01/2025 a 31/12/2025**, conforme os seguintes documentos;

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal; - Art. 5º - Anexo I
2. Balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável - Art. 5º - Anexo III
3. Anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XVI e XVII); - Art. 5º - Anexo IV
4. Cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado; - Art. 5º - Anexo V
5. 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; - Art. 5º - Anexo VI
6. Norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento - Art. 5º - Anexo VII
7. Relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP); - Art. 5º - Anexo VIII

8. Cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo IX
9. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo X
10. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução; - Art. 5º - Anexo XI
11. 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; - Art. 5º - Anexo XII
12. 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, - Art. 5º - Anexo XIII
13. Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária; - Art. 5º - Anexo XIV
14. Comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício; - Art. 5º - Anexo XV
15. Comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício; - Art. 5º - Anexo XVI
16. Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações; - Art. 5º - Anexo XVII
17. Balancete consolidado do mês de dezembro - Art. 5º - Anexo XVIII
18. Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras; - Art. 5º - Anexo XIX
19. Relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência; - Art. 5º - Anexo XX
20. 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. - Art. 5º - Anexo XXI
21. Protocolo de entrega da LDO na Câmara Municipal
22. Protocolo de entrega da LOA na Câmara Municipal
23. Protocolo de entrega da PPA na Câmara Municipal
24. Comprovante de posição das Dívidas Contratuais
25. Decreto de Repasse ao Legislativo Municipal

Ao Rholden Botelho de Queiroz
Presidente do TCE
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE

Atenciosamente,

Francisco Gildecarlos Pinheiro

Ao Rholden Botelho de Queiroz
Presidente do TCE
Rua Sena Madureira, Nº 1047
Centro
Fortaleza-CE

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO
CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo III - Art. 5º

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

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO 2025

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/MF nº 2.016 de 18 dezembro de 2024, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de marco de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Em atendimento à Lei de Responsabilidade Pública, as demonstrações contábeis foram apresentadas de forma consolidada, para que se evidencie a real situação orçamentária, financeira e patrimonial, da Administração Direta e Indireta do Município de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, assim composta.

UNIDADES GESTORAS
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Controladoria Geral do Município
Secretaria de Administração e Finanças
Secretaria de Infraestutura e Transporte
Fundo Municipal da Educação
Fundo Municipal de Saúde
Secretaria de Proteção Social, Trabalho e Desenvolvimento Econômico

Secretaria de Articulação Política, Governo e Planejamento
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal da Criança e Adolescente
Fundo Municipal do Idoso
Fundo de Habitação de Interesse Social
Fundo Municipal de Cultura
Fundo Manutenção de Desenv. da Educação Básica e Val. do Magistério – FUNDEB
Fundo Municipal do Meio Ambiente
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
Secretaria de Desenvolvimento Agrário
Secretaria de Cultura, Esporte, Juventude e Turismo
Secretaria da Mulher

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64, elaborado conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 11ª. edição e a Instrução de Procedimentos Contábeis-IPC nº 07, da Secretaria do Tesouro Nacional, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Nota 1 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163 de 04 de maio de 2001 e também as suas alterações através da Portaria Conjunta STN/SOF nº 650, de 24 de setembro de 2019 - aquela com atualização mantida pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG), bem como os detalhamentos específicos para Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecidos por meio de Portaria da STN.

As receitas estão listadas no Balanço Orçamentário pelos valores líquidos arrecadados, quando tiverem alguma receita redutora atrelada a sua classificação.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Municipal nº 630 de 30 de outubro de 2024, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

Nota 3 - Análise do Resultado Apurado

O total de receitas previstas para o período (orçamento original) foi de **(R$ 89.807.600,00)**. Já a arrecadação atingiu a importância de **(R$ 75.954.372,08)**, tendo existido um déficit de arrecadação **(R$ 13.853.227,92)**.

O total das despesas fixadas para o período (orçamento original) foi de (**R$ 89.807.600,00**). De forma que, com a abertura de créditos adicionais, o orçamento da despesa atingiu o mesmo montante de **(R$ 89.807.600,00)**, tendo finalizado o ano com valores empenhados na importância de **(R$ 77.159.957,32)**, obtendo assim uma economia de dotações no valor de **(R$ 12.647.642,68)**, que representa uma economia de **16,39%** do total de créditos que o orçamento da despesa atingiu.

O resultado apurado no Balanço Orçamentário de 2025 foi um déficit orçamentário no valor de **(R$ 1.205.585,24)**, que representa **1,59%**, confrontando-se as receitas arrecadadas com as despesas empenhadas.

BALANÇO FINANCEIRO

Nota 1 - 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.

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

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

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

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

Portanto a gestão financeira do exercício demonstra-se da seguinte forma:

- Receita Orçamentária	75.954.372,08
- Transferências Financeiras Recebidas	40.154.508,93
- Recebimentos Extraorçamentários	10.885.112,35
- Saldo do Exercício Anterior	12.957.809,81
Total	**139.951.803,17**

- Despesa Orçamentária	71.159.957,32
- Transferências Financeiras Concedidas	40.154.508,93
- Pagamentos Extraorçamentários	10.867.403,46
- Saldo para o Exercício Seguinte	11.769.933,46
Total	**139.951.803,17**

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Nota 1 - Ativo Circulante

O Circulante é composto por valores em conta corrente, em contas aplicações financeiras em banco, de curto prazo e com risco insignificante de mudanças de valor, que estão à disposição da Administração, créditos a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

CONTAS	VALOR - R$	%
Circulante	**13.013.496,04**	**100%**
Caixa e Equivalência de Caixa	11.769.933,46	90,4441%
Créditos a curto prazo	661.761,74	5,0852%
Investimentos e aplic temporárias a curto prazo	21,12	0,0002%
Estoques	581.779,72	4,4706%

Nota 2 - Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante é composto por valores em Realizável a Longo Prazo (Dívida Ativa Tributária e Não Tributária e Investimento (Bens Móveis e Imóveis):

CONTAS	VALOR - R$	%
Ativo Não Circulante	**61.359.364,44**	**100%**
Realizável á Longo Prazo	295.089,65	0,58%
Imobilizado	61.064.274,79	99,42%

CONTAS	VALOR - R$	%
Realizável à Longo Prazo	**295.089,65**	**100%**
Dívida Ativa Tributária	134.973,12	45,74%
Dívida Ativa Não Tributária	160.116,53	54,26%

Os Investimentos do município estão distribuídos da seguinte forma:

CONTAS	VALOR - R$	%
Imobilizado	**61.064.274,79**	**100%**
Bens Móveis	8.622.620,61	14,12%
Bens Imóveis	52.441.654,18	85,88%

O Ativo Imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado, com base no valor de aquisição, produção ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimentos técnicos ou valor patrimonial definido nos termos da doação. A reavaliação foi realizada conforme a NBC T 19.6, que tratara da reavaliação de Ativos.

Demonstra-se no quadro abaixo, as movimentações ocorridas no exercício em análise:

CONTAS	SALDO EM 31/12/2025	SALDO EM 31/12/2024	INCORPORA-ÇÕES POR AQUISIÇÃO/ CONSTRUÇÃO (+)	BAIXA POR DEPRECIAÇÃO (-)
Imobiliza,98do	**61.064.274,79**	**57.858.553,98**	**9.884.912,71**	**6.679.191,90**
Bens Móveis	8.622.620,61	12.345.933,16	2.535.069,83	6.258.382,38
Bens Imóveis	52.441.654,18	45.512.620,82	7.349.842,88	420.809,52

a) Na Coluna **"Incorporações Por Aquisição"** estão demonstrados nos bens adquiridos no decorrer do exercício;
b) Na Coluna **"Baixa Por Depreciação"** estão informados os valores de depreciação ocorridas no exercício;

Nota 3 - Passivo Circulante

Item representa 40,04% do total do Passivo Real, é composto pelos Restos a Pagar, Obrigações Trabalhistas e Consignações.

Nota 4 - Passivo Não Circulante

O montante constante no Passivo Não Circulante representa 59,96% do total do Passivo Real, e demonstra o total da divida parcelada com a Previdência Nacional e com o PASEP.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal nº 4.320, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Nota 1 - Mutações Patrimoniais Aumentativas (outras mutações aumentativas do ativo)

Também foram realizadas baixas de bens na Unidade Gestora Câmara Municipal, em razão de informações apresentadas por ocasião da consolidação do balanço geral do município.

Nota 2 - Independente da Execução Orçamentária - Dívida Ativa

Durante o exercício corrente, ocorreram inscrição e baixa de Dívida Ativa Tributária e baixa de Dívida Ativa Não Tributária:

ESPECIFICAÇÕES	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - R$	NÃO ATIVA TRIBUTÁRIA - R$	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA- R$
Saldo em 31/12/2024	**263.978,59**	**272.809,48**	**536.788,07**
(+) Inscrições	59.224,63	100,00	59.324,63
(+) Reinscrição de Dívida Ativa	1.622,15	0,00	1.622,15
(-) Cobrança	80.582,47	20.328,09	100.910,56
(-) Cancelamento	0,00	0,00	0,00
(-) Prescrições	0,00	0,00	0,00
(=) Saldo em 31/12/2025	**244.242,90**	**252.581,39**	**496.824,29**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

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

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

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

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	8.022.948,17
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-8.446.578,73
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-764.245,79
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA DE CAIXA (I+II+III)	**-1.187876,35**
Caixa e Equivalência de Caixa Inicial	12.957.809,81
Caixa e Equivalência de Caixa Final	11.769.933,46

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 31 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente por:
SUIANE OLIVEIRA DA SILVA
Contadora - CRC-CE 016595

Assinado Digitalmente por:
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO DE PRIMEIRO LUGAR

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
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)		86.469.600,00	86.469.600,00	70.036.470,45	-16.433.129,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.571.000,00	1.571.000,00	3.262.845,95	1.691.845,95
Receita de contribuições		200.000,00	200.000,00	320.664,66	120.664,66
Receita patrimonial		988.000,00	988.000,00	1.487.971,22	499.971,22
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		1.507.600,00	1.507.600,00	1.227.690,31	-279.909,69
Transferências correntes		81.984.000,00	81.984.000,00	63.650.482,27	-18.333.517,73
Outras receitas correntes		219.000,00	219.000,00	86.816,04	-132.183,96
Receitas de capital (II)		3.338.000,00	3.338.000,00	5.917.901,63	2.579.901,63
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		3.338.000,00	3.338.000,00	5.917.901,63	2.579.901,63
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		89.807.600,00	89.807.600,00	75.954.372,08	-13.853.227,92
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)		89.807.600,00	89.807.600,00	75.954.372,08	-13.853.227,92
Déficit (VI)		-	0,00	1.205.585,24	1.205.585,24
TOTAL (VII) = (V + VI)		89.807.600,00	89.807.600,00	77.159.957,32	-12.647.642,68
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)		80.805.700,00	76.796.765,80	66.449.445,40	66.389.673,67	64.163.039,80	10.347.320,40
Pessoal e encargos sociais		44.357.400,00	43.582.544,72	37.180.614,02	37.179.245,77	36.608.281,09	6.401.930,70
Juros e encargos da dívida		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras despesas correntes		36.438.300,00	33.204.221,08	29.268.831,38	29.210.427,90	27.554.758,81	3.935.389,70
Despesas de capital (IX)		8.751.900,00	12.760.834,20	10.710.511,92	10.608.979,35	9.127.911,87	2.050.322,28
Investimentos		8.210.900,00	11.964.834,20	9.944.541,36	9.843.008,79	8.363.666,18	2.020.292,84
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		541.000,00	796.000,00	765.970,56	765.970,56	764.245,69	30.029,44
Reserva de contingência (X)		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		89.807.600,00	89.807.600,00	77.159.957,32	76.998.653,02	73.290.951,87	12.647.642,68
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)		89.807.600,00	89.807.600,00	77.159.957,32	76.998.653,02	73.290.951,87	12.647.642,68
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		89.807.600,00	89.807.600,00	77.159.957,32	76.998.653,02	73.290.951,87	12.647.642,68

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:41:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000391/O-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
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		24.812,78	486.601,17	178.551,10	176.800,86	332.862,85	1.750,24
Pessoal e encargos sociais		1.140,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		23.672,78	486.601,17	177.981,10	176.800,86	332.292,85	1.180,24
Despesas de capital		0,00	12.446,55	11.536,55	11.536,55	910,00	0,00
Investimentos		0,00	12.446,55	11.536,55	11.536,55	910,00	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		24.812,78	499.047,72	190.087,65	188.337,41	333.772,85	1.750,24

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:41:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
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		78.499,80	3.756.099,60	3.694.529,55	47.018,49	93.051,36
Pessoal e encargos sociais		11.048,61	2.851.681,36	2.844.312,81	570,00	17.847,36
Juros e encargos da divida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		67.451,19	904.418,24	850.216,74	46.448,49	75.204,00
Despesas de capital		79.788,93	71.376,00	71.376,00	0,00	79.788,93
Investimentos		79.788,93	71.376,00	71.376,00	0,00	79.788,93
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de divica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		158.288,73	3.827.475,60	3.765.905,55	47.018,49	172.840,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:41:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
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)		75.954.372,08	73.489.483,37	Despesa orçamentária (VII)		77.159.957,32	70.932.728,35
Recursos Não Vinculados		23.710.971,19	24.249.759,26	Recursos Não Vinculados		20.339.570,80	19.278.692,54
Recursos não vinculados de impostos		23.467.202,13	23.403.907,96	Recursos não vinculados de impostos		20.234.805,88	19.248.281,14
Outros recursos não vinculados		243.769,06	845.851,30	Outros recursos não vinculados		104.764,92	30.411,40
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		52.243.400,89	49.239.724,11	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		56.820.386,52	51.654.035,81
Receita de imposto e transf. - Educação		3.010.000,20	2.655.318,13	Receita de imposto e transf. - Educação		2.938.009,86	4.114.709,56
Receita de imposto e transf. - Saúde		5.299.591,02	5.518.421,09	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.045.824,24	7.900.037,12
Transferências do FUNDEB - Impostos		3.135.773,07	2.718.263,84	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.439.559,61	3.025.396,16
Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		7.316.809,40	6.342.615,54	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.599.477,78	10.240.139,28
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.784.833,05	1.195.098,07	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		345.100,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.226.159,79	2.788.562,12	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		71.327,02	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.004.928,59	2.043.780,68	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.862.485,43	3.422.393,29
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.442.194,26	4.768.821,62	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.416.954,24	3.596.849,10
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		931.343,25	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		178.465,63	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		178.465,63	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.123.366,03	888.636,63	Transferência do Salário-Educação		590.409,80	572.508,00
Transferência de recursos do PNAE		353.995,77	316.976,18	Transferência de recursos do PNAE		354.879,86	300.990,05
Transferência de recursos do PNATE		147.831,22	147.750,15	Transferência de recursos do PNATE		134.406,92	121.552,30
Outras transferências do FNDE		495.306,68	693.453,65	Outras transferências do FNDE		331.285,25	835.663,15
Transferência de convênio-União/Educação		488.347,67	469.376,19	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		596.301,82	487.808,71	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		681.779,64	486.133,91
Royalties do petróleo e gás à Educação		1.412,86	2.196,20	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.414.391,24	7.520.795,52	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.621.423,08	3.150.379,10
Transferência SUS-Bloco de estruturação		3.999,67	39.745,61	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	201.792,24
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.065.636,08	881.088,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		959.950,63	769.421,51
Transf. complementação piso enfermagem		1.066.143,32	839.024,40	Transf. complementação piso enfermagem		1.577.614,52	884.902,75
Transferência SUS - Governo Estadual		1,38	2.115,04	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	99.587,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		580.663,04	193.743,83	Transferência de convênio - Estado/Saúde		461.738,21	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		470,95	732,08	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		423.813,12	756.547,08	Transferência de recursos do FNAS		609.219,06	405.634,77
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		42.705,94	36.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		23.375,85	11.517,52

Outros convênios da União	3.949.363,97	1.208.342,72	Outros convênios da União	2.757.365,02	3.157.222,81
Outros convênios do Estado	152.094,37	293.628,11	Outros convênios do Estado	196.076,40	91.564,53
Transf. Estado exploração rec. naturais	524,85	0,00	Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	27.212,58
Transferência especial da União	2.973.875,58	3.500.000,00	Transferência especial da União	5.294.714,85	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	23,48	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	1.647,89	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	29,91	6.271,75
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,06	2.255,13	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	6,57	3.614,74
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	1,40	78.959,18	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	82.048,35
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	360.743,21	342.755,64	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	276.131,66	324.634,79
Outras vinculações de transferências	93.293,14	1.037.699,00	Outras vinculações de transferências	143.221,71	6.222.490,59
CIDE	15.258,95	13.784,67	CIDE	31,73	108,05
Contribuição de iluminação pública	321.885,35	352.075,82	Contribuição de iluminação pública	341.705,59	275.030,00
Taxas, contribuições e preços públicos	1.229.767,84	1.095.864,68	Taxas, contribuições e preços públicos	1.567.813,45	1.324.260,71
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,67	0,00	Alienação de bens/Ativos-Adm. direta	0,00	0,00
Recursos Direitos da Criança e do Adoles	257,30	0,00	Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambiente	10.177,58	7.508,80	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	40.154.508,93	35.904.356,22	Transferências financeiras concedidas (VIII)	40.154.508,93	35.919.356,22
Transf. rec. para a execução orçamentária	40.154.508,93	35.904.356,22	Transf. conc. para a execução orçamentária	40.154.508,93	35.919.356,22
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	0,00	0,00
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 siste	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)	10.865.112,35	9.454.652,96	Pagamentos extraorçamentários (X)	10.867.403,46	7.644.945,52
Inscrição de restos a pagar não processados	161.304,30	437.689,28	Execução de restos a pagar não processados	188.337,41	370.650,43
Inscrição de restos a pagar processados	3.707.701,15	3.827.685,75	Execução de restos a pagar processados	3.765.905,55	1.958.301,63
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.355.895,59	4.538.451,26	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.203.870,21	4.669.342,34
Valores restituíveis	6.355.895,59	4.538.451,26	Valores restituíveis	6.203.870,21	4.669.342,34
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	900,63	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	900,63	0,00
008 - RESTITUIÇÃO DE SALARIOS PAGO A MAI	900,63	0,00	008 - RESTITUIÇÃO DE SALARIOS PAGO A MAIO	900,63	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.480,33	6.523,44	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.480,33	7.096,32
036 - DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE	6.480,33	6.523,44	036 - DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE	6.480,33	7.096,32
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	16.240,26	13.569,18	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	15.546,65	13.970,32
021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL)	16.240,26	13.569,18	021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL)	15.546,65	13.970,32

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.217.474,82	941.959,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.214.990,01	984.745,98
033 - BANCO BRADESCO S/A	535.480,19	412.646,47	033 - BANCO BRADESCO S/A	535.480,19	433.916,55
023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	681.994,63	529.313,11	023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	679.509,82	550.829,43
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.341,52	2.525,04	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.866,56	0,00
038 - CAUÇÃO	4.341,52	2.525,04	038 - CAUÇÃO	6.866,56	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEM	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEM	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.111.236,60	1.085.816,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.034.018,25	1.109.492,64
011 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-F	1.915.587,54	941.272,86	011 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	1.838.631,41	964.970,53
016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I	189.284,63	144.449,69	016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	189.314,60	144.428,51
031 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.072,24	93,60	031 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.072,24	93,60
014 - IRRF-FOLPAG - SAAE	292,19	0,00	014 - IRRF-FOLPAG - SAAE	0,00	0,00
ISS	224.341,77	282.190,54	ISS	224.341,77	282.190,54
015 - ISSQN	224.341,77	282.190,54	015 - ISSQN	224.341,77	282.190,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.319,89	7.627,57	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.912,36	7.803,57
020 - FALTAS	11.319,89	6.777,57	020 - FALTAS	10.912,36	6.953,57
001 - SUSPENSÃO-FOLPAG	0,00	600,00	001 - SUSPENSÃO-FOLPAG	0,00	600,00
030 - RESTITUIÇÃO	0,00	250,00	030 - RESTITUIÇÃO	0,00	250,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	71.924,76	46.169,08	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	71.632,71	47.456,08
034 - RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA	22.086,22	2.475,46	034 - RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA	21.794,17	2.475,46
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.641,34	35.962,92	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	41.641,34	35.962,92
037 - DESCONTO SIND. SAÚDE	8.197,20	7.730,70	037 - DESCONTO SIND. SAÚDE	8.197,20	8.357,70
010 - DESC ADIANT DECIMO	0,00	0,00	010 - DESC ADIANT DECIMO	0,00	660,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.691.635,01	2.152.070,68	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.618.180,94	2.216.586,89
017 - INSS-FOLPAG	2.686.413,21	2.152.070,68	017 - INSS-FOLPAG	2.612.959,14	2.216.586,89
026 - I N S S - FG	5.221,80	0,00	026 - I N S S - FG	5.221,80	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	660.211,31	650.626,67	Outros pagamentos extraorçamentários	709.290,29	646.641,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	3.195,92	0,00
007 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	007 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	3.195,92	0,00
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	114,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
006 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS	114,60	0,00	006 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.329,36	17.616,24	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.652,43	17.368,08
011 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	17.173,08	011 - BANCO BRADESCO S/A	3.353,07	17.173,08
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.182,00	0,00	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.182,00	0,00
010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	147,36	195,00	010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	147,36	195,00
022 - EMPRESTIMO BMG	0,00	248,16	022 - EMPRESTIMO BMG	0,00	0,00

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.155,24	2.559,67	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.471,87	2.584,51
010 - JUROS E MULTAS A DEVOLVER	6.777,11	2.254,03	010 - JUROS E MULTAS A DEVOLVER	6.777,11	2.095,92
001 - ISSQN	477,50	305,64	001 - ISSQN	477,50	488,59
025 - PENSAO ALIMENTICIA	900,63	0,00	025 - PENSAO ALIMENTICIA	2.217,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	120.737,49	122.357,01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	131.657,72	115.604,71
016 - SALÁRIO FAMÍLIA	120.737,49	122.357,01	016 - SALÁRIO FAMÍLIA	131.657,72	115.604,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	237.377,17	99.055,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	248.042,70	100.686,65
015 - SALARIO MATERNIDADE	237.377,17	99.055,61	015 - SALARIO MATERNIDADE	248.042,70	100.686,65
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.497,45	409.038,14	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	311.239,65	410.397,17
022 - INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO	285.071,93	409.038,14	022 - INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO	303.689,49	410.397,17
025 - INSS-MÃO DE OBRA	6.425,52	0,00	025 - INSS-MÃO DE OBRA	7.550,16	0,00
Saldo do exercicio anterior (V)	12.957.809,81	8.606.347,35	Saldo para o exercicio seguinte (XI)	11.769.933,46	12.957.809,81
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	12.957.809,81	8.606.347,35	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	11.769.933,46	12.957.809,81
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.957.809,81	8.606.347,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.769.933,46	12.957.809,81
270 - BB...22.651-3 (SEC DE CONTROLADORI	286,47	10.329,05	270 - BB...22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA	2.199,47	286,47
024 - BB...12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (C	0,00	93.360,56	024 - BB...12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (CM	115.296,83	0,00
001 - BB...13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FIN	9.358,04	8.761,31	001 - BB...13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA	1.908,86	9.358,04
003 - BB...9.131-6 (INCRA)	6.996,86	5.466,42	003 - BB...9.131-6 (INCRA)	8.946,13	6.996,86
004 - BB...8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	45.915,27	92.798,65	004 - BB...8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	43.428,54	45.915,27
005 - BB...13.330-2 (CIDE)	18.196,29	3.661,14	005 - BB...13.330-2 (CIDE)	33.640,43	18.196,29
006 - BB...13.059-1 (CEX)	3,33	3,08	006 - BB...13.059-1 (CEX)	3,69	3,33
007 - BB...8.462-X (F.P.M)	200.920,71	379.887,08	007 - BB...8.462-X (F.P.M)	379.674,21	200.920,71
009 - BB...8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))	121.620,58	156.428,96	009 - BB...8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))	81.544,61	121.620,58
011 - BB...14.129-1 (LEILAO)	90,45	83,74	011 - BB...14.129-1 (LEILAO)	100,26	90,45
012 - BB...14.140-2 (BB.S/A ICMS)	10.029,52	22,11	012 - BB...14.140-2 (BB.S/A ICMS)	34,30	10.029,52
014 - BB...14.148-8 (RESSARCIMENTO)	5,10	4,69	014 - BB...14.148-8 (RESSARCIMENTO)	5,72	5,10
015 - BB...283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))	3.265,63	6.795,73	015 - BB...283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))	7.681,61	3.265,63
017 - BB...14.013-9 (PROVISIONAMENTO)	598.828,75	208.345,67	017 - BB...14.013-9 (PROVISIONAMENTO)	0,00	598.828,75
022 - BB...8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC	7.860,85	7.321,01	022 - BB...8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)	9.890,78	7.860,85
119 - CEF...311-4 (ICMS)	1.911.401,87	1.043.051,83	119 - CEF...311-4 (ICMS)	0,00	1.911.401,87
121 - BB...16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)	7,98	7,34	121 - BB...16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)	8,95	7,98
131 - CEF...312-2 (IPVA)	303.475,26	162.647,67	131 - CEF...312-2 (IPVA)	0,00	303.475,26
134 - CEF...626.002-0 (FUNASA)	145,49	469,01	134 - CEF...626.002-0 (FUNASA)	0,00	145,49
136 - BB...14.141-0 (IPVA)	5,85	5,42	136 - BB...14.141-0 (IPVA)	6,49	5,85
137 - BB...14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)	3.082,09	10.053,94	137 - BB...14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)	20.433,68	3.082,09

138 - BB...14.191-7 (ROYALTES)	5.857,66	2.622,09		138 - BB...14.191-7 (ROYALTES)	8.486,26	5.857,66	
227 - BB...19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIR	7,62	7,01		227 - BB...19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO	8,54	7,62	
323 - BB...28.209-X (TRANSF. ESPECIAL)	837.342,26	2.079.350,91		323 - BB...28.209-X (TRANSF. ESPECIAL)	190.314,69	837.342,26	
326 - BB...28.210-3 (TRANSF. ESPECIAL)	444,70	77.721,97		326 - BB...28.210-3 (TRANSF. ESPECIAL)	496,32	444,70	
341 - BB...29.308-3 (COMP. EXPL. MINERAI	5,70	0,00		341 - BB...29.308-3 (COMP. EXPL. MINERAIS	29,76	5,70	
343 - BB...29.189-7 (TRANF. ESP/EMENDA)	1.845.246,20	0,00		343 - BB...29.189-7 (TRANF. ESP/EMENDA)	181.184,74	1.845.246,20	
272 - BB...22.774-9 (PNDIP-ILUMIN.PÚBLIC	150.374,53	9.817,42		272 - BB...22.774-9 (PNDIP-ILUMIN.PÚBLICA	193.841,92	150.374,53	
316 - BB...27.349-X (FUNDO M. MEIO AMBIE	65.554,61	7.001,16		316 - BB...27.349-X (FUNDO M. MEIO AMBIEN	72.232,58	65.554,61	
211 - CEF...528-1 (CARNAPEBA/2012)	1,66	1,53		211 - CEF...528-1 (CARNAPEBA/2012)	0,00	1,66	
319 - BB...27.862-9 (PNDIP/CULTURA)	449,32	3.139,78		319 - BB...27.862-9 (PNDIP/CULTURA)	3.437,87	449,32	
042 - BB...13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA	7.406,48	14.325,68		042 - BB...13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA(	2.316,11	7.406,48	
337 - BB...29.292-3 (MEIO AMBIENTE (SECR	937,64	0,00		337 - BB...29.292-3 (MEIO AMBIENTE (SECR)	2.800,26	937,64	
023 - BB...13.573-9 (PNDIP SEC DE AGEJCT	8.689,19	2.041,33		023 - BB...13.573-9 (PNDIP SEC DE AGEJCT)	15.349,83	8.689,19	
334 - BB...28.747-4 (LEI ALDIR BLANC2)	85,29	0,00		334 - BB...28.747-4 (LEI ALDIR BLANC2)	94,55	85,29	
045 - BB...8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,00	0,68		045 - BB...8.606-1 (ACUDE CATOLE GRANDE)	0,00	0,00	
243 - BB...19.907-9 (PNDIP-CONST.E.R.VER	0,00	43.295,51		243 - BB...19.907-9 (PNDIP-CONST.E.R.VERD	1.415,01	0,00	
240 - BB...19.942-7 (PNDIP FNDCA)	2.275,50	2.096,14		240 - BB...19.942-7 (PNDIP FNDCA)	3.200,95	2.275,50	
355 - CEF...575.249.159-9 (IPVA)	0,00	0,00		355 - CEF...575.249.159-9 (IPVA)	395.126,58	0,00	
373 - CEF...574.432.718-1 (INVEST. PROPR	0,00	0,00		373 - CEF...574.432.718-1 (INVEST. PROPRI	221.749,33	0,00	
354 - CEF...575.249.158-0 (ICMS)	0,00	0,00		354 - CEF...575.249.158-0 (ICMS)	562.889,95	0,00	
357 - CEF...575.593.843-8 (CARNAPEBA/201	0,00	0,00		357 - CEF...575.593.843-8 (CARNAPEBA/2012	0,01	0,00	
374 - BB...31.132-4 (TRANSF.ESPEC.230426	0,00	0,00		374 - BB...31.132-4 (TRANSF.ESPEC.2304269	817.891,44	0,00	
348 - BB...29.950-2 (SEC. MULHERES)	0,00	0,00		348 - BB...29.950-2 (SEC. MULHERES)	2.220,86	0,00	
344 - CEF...574.200.841-0 (FUNASA)	0,00	0,00		344 - CEF...574.200.841-0 (FUNASA)	154,60	0,00	
098 - BB...5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)	257,02	2.731,72		098 - BB...5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)	1.263,42	257,02	
347 - CEF...574.432.724-6 (PAV. ASF. MAP	0,00	0,00		347 - CEF...574.432.724-6 (PAV. ASF. MAPP	153.009,51	0,00	
047 - BB...8.745-9 (S/A( ))	18.086,72	15.370,21		047 - BB...8.745-9 (S/A( ))	5.360,55	18.086,72	
380 - CEF...575.269.788-0 (ARRECADAÇÃO S	0,00	0,00		380 - CEF...575.269.788-0 (ARRECADAÇÃO SA	9.237,14	0,00	
056 - BB...12.998-4 (PNDIP-QSE (FME))	178.648,60	210.194,61		056 - BB...12.998-4 (PNDIP-QSE (FME))	32,87	178.648,60	
057 - BB...13.233-0 (PNAT (PME))	44.657,06	15.193,82		057 - BB...13.233-0 (PNAT (PME))	49.233,20	44.657,06	
061 - BB...1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	766,52	1.815,76		061 - BB...1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	9.389,25	766,52	
067 - BB...13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.	2.454,91	2.272,90		067 - BB...13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S	2.721,26	2.454,91	
120 - BB...16.266-3 (M. ESCOLAR)	443,56	884,82		120 - BB...16.266-3 (M. ESCOLAR)	75,40	443,56	
191 - BB...20.394-7 (PNDIP-PEJA)	23.255,72	28.001,96		191 - BB...20.394-7 (PNDIP-PEJA)	385,24	23.255,72	
200 - BB...11.939-3 (BRASIL ALFABETIZADO	2.906,46	2.906,46		200 - BB...11.939-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.906,46	2.906,46	
244 - BB...19.888-9 (PNDIP-QUADRA R.VERD	59.288,83	54.892,67		244 - BB...19.888-9 (PNDIP-QUADRA R.VERDE	65.721,43	59.288,83	

246 - BB...20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FN	111,24	103,00	246 - BB...20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND	123,31	111,24
251 - CEF...591-5 (TRANSP ESC ESTADUAL)	8.406,43	8.682,79	251 - CEF...591-5 (TRANSP ESC ESTADUAL)	0,00	8.406,43
275 - BB...22.822-2 (PMDIP-BRALF)	5.601,37	13.122,32	275 - BB...22.822-2 (PMDIP-BRALF)	983,63	5.601,37
314 - BB...26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	602.079,72	231.725,89	314 - BB...26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANTIL)	881.336,97	602.079,72
325 - CEF...71.161-5 (PAIC INTEGRAL)	147.145,87	269.376,55	325 - CEF...71.161-5 (PAIC INTEGRAL)	0,00	147.145,87
327 - BB...28.599-4 (ESCOLA T. INTEGRAL)	121.115,77	106.359,69	327 - BB...28.599-4 (ESCOLA T. INTEGRAL)	14,15	121.115,77
329 - BB...29.145-5 (CONVENIO 956606-202	1.101,35	0,00	329 - BB...29.145-5 (CONVENIO 956606-2024	1.220,84	1.101,35
330 - BB...29.686-4 (PMDIP/SAL. EDUCAÇÃO	227.785,04	0,00	330 - BB...29.686-4 (PMDIP/SAL. EDUCAÇÃO)	994.042,44	227.785,04
340 - CEF...71.178-0 (PAIC INTEGRAL)	143.464,34	0,00	340 - CEF...71.178-0 (PAIC INTEGRAL)	0,00	143.464,34
286 - BB...23.503-2 (FUNDEB)	2.828.886,84	598.747,33	286 - BB...23.503-2 (FUNDEB)	1.092.482,94	2.828.886,84
358 - CEF...575.249.168-8 (TRANSP ESC ES	0,00	0,00	358 - CEF...575.249.168-8 (TRANSP ESC EST	7.252,18	0,00
361 - CEF...575.248.141-0 (PAIC INTEGRAL	0,00	0,00	361 - CEF...575.248.141-0 (PAIC INTEGRAL)	28.780,40	0,00
364 - CEF...575.248.159-3 (PAIC INTEGRAL	0,00	0,00	364 - CEF...575.248.159-3 (PAIC INTEGRAL)	47.636,80	0,00
381 - CEF...574.200.867-4 (CONSTRUÇÃO DE	0,00	0,00	381 - CEF...574.200.867-4 (CONSTRUÇÃO DE	506.024,75	0,00
345 - CEF...575.248.178-0 (PAIC 7º ANO)	0,00	0,00	345 - CEF...575.248.178-0 (PAIC 7º ANO)	145.503,10	0,00
084 - BB...8.970-2 (FUS (FNS))	62,46	83,10	084 - BB...8.970-2 (FUS (FNS))	1.201,65	62,46
088 - BB...14.150-x (S/A CEARAVIDAMELHOR	187,40	173,50	088 - BB...14.150-x (S/A CEARAVIDAMELHOR)	207,73	187,40
090 - BB...14.286-7 (SESA RAIO X)	0,02	0,02	090 - BB...14.286-7 (SESA RAIO X)	0,00	0,02
154 - BB...16.848-3 (HPP)	18.389,73	35.080,78	154 - BB...16.848-3 (HPP)	8.369,65	18.389,73
161 - BB...17.131-x (FUS)	115,80	3.649,09	161 - BB...17.131-x (FUS)	89.617,48	115,80
169 - BB...17.130-1 (DIP FNS)	1.221,12	1.122,70	169 - BB...17.130-1 (DIP FNS)	1.368,79	1.221,12
224 - BB...19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZA	1.712,66	1.574,63	224 - BB...19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAÇ	1.919,77	1.712,66
278 - BB...23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	787.151,96	299.508,42	278 - BB...23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	234.784,08	787.151,96
281 - BB...25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA	53.705,61	49.292,08	281 - BB...25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA)	60.343,42	53.705,61
285 - BB...23.308-0 (FMS INVEST SUS)	269.568,10	360.871,38	285 - BB...23.308-0 (FMS INVEST SUS)	1.043,57	269.568,10
315 - BB...26.926-3 (TRANSF ESP - 230426	55.293,22	87.395,84	315 - BB...26.926-3 (TRANSF ESP - 2304269	20.445,47	55.293,22
324 - BB...28.390-8 (COMP PISO ENFERMAGE	61.855,32	119.917,84	324 - BB...28.390-8 (COMP PISO ENFERMAGEM	175.761,23	61.855,32
338 - CEF...71.192-5 (PMDIP/AMBULÂNCIA)	21.633,33	0,00	338 - CEF...71.192-5 (PMDIP/AMBULÂNCIA)	0,00	21.633,33
339 - CEF...71.191-7 (PMDIP/AÇÕES DE SAÚ	113.972,95	0,00	339 - CEF...71.191-7 (PMDIP/AÇÕES DE SAÚD	0,00	113.972,95
351 - BB...30.499-9 (FMS EMENDAS)	0,00	0,00	351 - BB...30.499-9 (FMS EMENDAS)	6.518,09	0,00
353 - BB...30.596-0 (EMENDA 500)	0,00	0,00	353 - BB...30.596-0 (EMENDA 500)	6.173,73	0,00
365 - CEF...575.248.173-9 (PMDIP/AÇÕES D	0,00	0,00	365 - CEF...575.248.173-9 (PMDIP/AÇÕES DE	238.752,67	0,00
367 - BB...30.621-5 (FMS EMENDA 400)	0,00	0,00	367 - BB...30.621-5 (FMS EMENDA 400)	792,65	0,00
376 - CEF...574.432.721-1 (AQUIS.AMB.MAI	0,00	0,00	376 - CEF...574.432.721-1 (AQUIS.AMB.MAIS	114.957,43	0,00
378 - BB...31.343-2 (EMENDA CUSTEIO MAC)	0,00	0,00	378 - BB...31.343-2 (EMENDA CUSTEIO MAC)	409.103,61	0,00
346 - BB...31.599-0 (EMENDA 220)	0,00	0,00	346 - BB...31.599-0 (EMENDA 220)	165.588,58	0,00

386 - BB...31.577-X (EMENDA)	0,00	0,00	386 - BB...31.577-X (EMENDA)	151.773,39	0,00
372 - BB...30.613-4 (EMENDAS)	0,00	0,00	372 - BB...30.613-4 (EMENDAS)	100.744,47	0,00
233 - BB...19.739-4 (CONFINANC ESTADO BE	5.202,72	3.120,57	233 - BB...19.739-4 (CONFINANC ESTADO BEN	0,00	5.202,72
234 - BB...19.740-8 (FNAS-SCFV DO IDOSO)	0,81	0,75	234 - BB...19.740-8 (FNAS-SCFV DO IDOSO)	1,91	0,81
250 - BB...21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPA	62,84	239,23	250 - BB...21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPAL	63,66	62,84
258 - BB...21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	212,09	704,69	258 - BB...21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	237,74	212,09
259 - BB...21.583-X (IBL GBF FNAS)	540,82	20.000,29	259 - BB...21.583-X (IBL GBF FNAS)	12.096,08	540,82
260 - BB...21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	76,08	70,44	260 - BB...21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	84,34	76,08
261 - BB...21.588-0 (IBL PSB FNAS)	65.932,44	24.873,77	261 - BB...21.588-0 (IBL PSB FNAS)	44.710,84	65.932,44
271 - BB...22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	36.406,50	3.341,18	271 - BB...22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	31.295,72	36.406,50
304 - BB...24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)	51,76	25,88	304 - BB...24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)	0,00	51,76
309 - BB...26.419-9 (FNAS PAIF)	9.164,01	508,94	309 - BB...26.419-9 (FNAS PAIF)	0,00	9.164,01
320 - BB...27.894-7 (PROCAD-SUAS)	160,23	145,35	320 - BB...27.894-7 (PROCAD-SUAS)	11.647,10	160,23
331 - BB...29.753-4 (PSB ESTADUAL)	4.532,90	0,00	331 - BB...29.753-4 (PSB ESTADUAL)	43.647,36	4.532,90
332 - BB...29.754-2 (BEN. EVENTUAIS (EST	2.267,10	0,00	332 - BB...29.754-2 (BEN. EVENTUAIS (EST)	2.002,19	2.267,10
333 - BB...28.847-0 (PMDIP/FNAS)	313.528,07	0,00	333 - BB...28.847-0 (PMDIP/FNAS)	144.944,17	313.528,07
335 - BB...29.150-1 (PMDIP/FNAS)	2.705,92	0,00	335 - BB...29.150-1 (PMDIP/FNAS)	333,19	2.705,92
104 - BB...15.411-3 (SEC A SOCIAL)	16.712,48	4.284,86	104 - BB...15.411-3 (SEC A SOCIAL)	1.786,86	16.712,48
113 - BB...14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	163,54	151,41	113 - BB...14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	181,28	163,54
115 - BB...15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	50,49	46,74	115 - BB...15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	55,96	50,49
248 - BB...21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA	11,12	2.249,36	248 - BB...21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA)	12,33	11,12
321 - BB...28.294-4 (LC195/22 AUDIOVISUA	29,71	6.207,86	321 - BB...28.294-4 (LC195/22 AUDIOVISUAL	0,00	29,71
322 - BB...28.295-2 (LC195/22DEMAIS AÇÕE	8,51	24.839,76	322 - BB...28.295-2 (LC195/22DEMAIS AÇÕES	0,00	8,51
030 - BB...13.575-5 (SEC.INFRA ESTRUTURA	14.030,26	1.136,76	030 - BB...13.575-5 (SEC.INFRA ESTRUTURA)	11.047,16	14.030,26
130 - CEF...386-6 (PAVIAURORA)	0,12	0,12	130 - CEF...386-6 (PAVIAURORA)	0,00	0,12
192 - BB...23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)	0,03	0,03	192 - BB...23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)	0,00	0,03
212 - CEF...647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇ	0,01	0,01	212 - CEF...647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇA	0,00	0,01
284 - CEF...71.169-0 (MAPP - 2654)	53.800,42	1.751,24	284 - CEF...71.169-0 (MAPP - 2654)	0,00	53.800,42
302 - CEF...71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)	9.402,61	8.680,00	302 - CEF...71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)	0,00	9.402,61
305 - BB...23.306-4 (KITS SANITÁRIOS)	253.961,10	3.794,16	305 - BB...23.306-4 (KITS SANITÁRIOS)	32.907,33	253.961,10
307 - CEF...71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE RU	71.112,98	68.570,55	307 - CEF...71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE RUA	0,00	71.112,98
328 - CEF...71.168-2 (MAPP - 5693)	130.128,42	3.384,20	328 - CEF...71.168-2 (MAPP - 5693)	0,00	130.128,42
363 - CEF...575.248.149-6 (MAPP - 2654)	0,00	0,00	363 - CEF...575.248.149-6 (MAPP - 2654)	19.111,07	0,00
359 - CEF...575.593.859-4 (PAV. ASFÁLTIC	0,00	0,00	359 - CEF...575.593.859-4 (PAV. ASFALTICA	10.097,84	0,00
362 - CEF...575.248.148-8 (MAPP - 5693)	0,00	0,00	362 - CEF...575.248.148-8 (MAPP - 5693)	376,20	0,00
356 - CEF...575.593.836-5 (PAVIAURORA)	0,00	0,00	356 - CEF...575.593.836-5 (PAVIAURORA)	0,12	0,00

377 - CEF...574.200.859-3 (REC.ESTRADA V	0,00	0,00	377 - CEF...574.200.859-3 (REC.ESTRADA VI	2.228.970,10	0,00
379 - CEF...574.200.847-0 (PMDIP CONST.	0,00	0,00	379 - CEF...574.200.847-0 (PMDIP CONST. P	0,02	0,00
100 - BB...14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	45,92	42,22	100 - BB...14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	51,47	45,92
289 - CEF...647.333-3 (PAV. DE VIAS)	0,00	195.270,97	289 - CEF...647.333-3 (PAV. DE VIAS)	0,00	0,00
299 - BB...23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)	0,00	30.156,56	299 - BB...23.669-1 (PMDIP-EST.VICINAIS)	0,00	0,00
312 - CEF...71.146-1 (PAV/DISTRITO BETÂN	0,00	73.578,75	312 - CEF...71.146-1 (PAV/DISTRITO BETÂNI	0,00	0,00
317 - CEF...647.345-7 (CONV. 03480/2020	0,00	543.921,00	317 - CEF...647.345-7 (CONV. 03480/2020 P	0,00	0,00
318 - CEF...647.346-5 (CONV. 03592/2020	0,00	324.710,94	318 - CEF...647.346-5 (CONV. 03592/2020 P	0,00	0,00
039 - BB...14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNIN	0,00	48,45	039 - BB...14.255-7 (BB. S/A FEST. JUNINO	0,00	0,00
027 - BB...15.251-x (PMDIP MIN TURIS 4MI	0,00	5,22	027 - BB...15.251-x (PMDIP MIN TURIS 4MI)	0,00	0,00
297 - BB...23.781-7 (ARREC.EST.MUNICIPAL	0,00	4,88	297 - BB...23.781-7 (ARREC.EST.MUNICIPAL)	0,00	0,00
301 - BB...24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTU	0,00	15,31	301 - BB...24.534-8 (FUNDO MUNC DE CULTUR	0,00	0,00
020 - BB...8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA	0,00	46,11	020 - BB...8.734-3 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	0,00	0,00
019 - BB...8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA	0,00	195,25	019 - BB...8.742-4 (BB. PASSAGEM MOLHADA)	0,00	0,00
036 - BB...15.604-3 (PRAÇA BETANIA)	0,00	40,23	036 - BB...15.604-3 (PRAÇA BETANIA)	0,00	0,00
177 - BB...16.985-4 (PMDIP DER PM STO AN	0,00	1,10	177 - BB...16.985-4 (PMDIP DER PM STO ANT	0,00	0,00
267 - CEF...629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	0,00	11.107,65	267 - CEF...629-6 (HOSPITAL MAPP 2726)	0,00	0,00
066 - BB...9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G	0,00	97,48	066 - BB...9.580-X (BB. TRANSP. ESC. 2 G)	0,00	0,00
078 - BB...15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	0,00	1,17	078 - BB...15.437-7 (TRANSP ESC 2 GRAU)	0,00	0,00
308 - CEF...71.116-0 (PACTO P/ APRENDIZA	0,00	126.568,38	308 - CEF...71.116-0 (PACTO P/ APRENDIZAG	0,00	0,00
168 - BB...16.805-X (CUST COVID19)	0,00	163.187,77	168 - BB...16.805-X (CUST COVID19)	0,00	0,00
311 - CEF...71.145-3 (APOIO AÇÕES DA SAÚ	0,00	7.218,93	311 - CEF...71.145-3 (APOIO AÇÕES DA SAÚD	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)	139.951.803,17	127.454.839,90	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	139.951.803,17	127.454.839,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:43:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
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		23.710.971,19	0,00	23.710.971,19	Recursos Não Vinculados		24.249.759,26	0,00	24.249.759,26
Recursos não vinculados de impost		23.467.202,13	0,00	23.467.202,13	Recursos não vinculados de impo		23.403.907,36	0,00	23.403.907,96
Outros recursos não vinculados		243.769,06	0,00	243.769,06	Outros recursos não vinculados		845.851,30	0,00	845.851,30
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		58.651.389,29	6.407.988,40	52.243.400,89	Recursos vinculados (EXCETO AO RPPS		56.227.192,53	6.987.468,42	49.239.724,11
Receita de imposto e transf. - Ed		3.010.000,20	0,00	3.010.000,20	Receita de imposto e transf. -		2.655.318,13	0,00	2.655.318,13
Receita de imposto e transf. - Sa		5.299.591,02	0,00	5.299.591,02	Receita de imposto e transf. -		5.518.421,09	0,00	5.518.421,09
Transferências do FUNDEB - Impost		5.058.169,81	1.922.396,74	3.135.773,07	Transferências do FUNDEB - Impo		4.814.504,44	2.096.240,60	2.718.263,84
Transferências do FUNDEB - Impost		11.802.401,06	4.485.591,66	7.316.809,40	Transferências do FUNDEB - Impo		11.233.843,36	4.891.227,82	6.342.615,54
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.784.833,05	0,00	1.784.833,05	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.195.098,07	0,00	1.195.098,07
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.226.159,79	0,00	3.226.159,79	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.788.562,12	0,00	2.788.562,12
Transf. do FUNDEB - Comple. União		3.004.928,59	0,00	3.004.928,59	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		2.043.780,68	0,00	2.043.780,68
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.442.194,26	0,00	5.442.194,26	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.768.821,62	0,00	4.768.821,62
Transf. do FUNDEB - Comple. União		931.343,25	0,00	931.343,25	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		178.465,63	0,00	178.465,63	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.123.366,03	0,00	1.123.366,03	Transferência do Salário-Educaç		888.636,63	0,00	888.636,63
Transferência de recursos do PNAE		353.995,77	0,00	353.995,77	Transferência de recursos do PN		316.976,18	0,00	316.976,18
Transferência de recursos do PNAT		147.831,22	0,00	147.831,22	Transferência de recursos do PN		147.750,15	0,00	147.750,15
Outras transferências do FNDE		495.306,88	0,00	495.306,88	Outras transferências do FNDE		693.453,65	0,00	693.453,65
Transferência de convênio-União/E		488.347,67	0,00	488.347,67	Transferência de convênio-União		469.376,19	0,00	469.376,19
Transferência de convênio-Estado/		596.301,82	0,00	596.301,82	Transferência de convênio-Estad		487.808,71	0,00	487.808,71
Royalties do petróleo e gás à Edu		1.412,86	0,00	1.412,86	Royalties do petróleo e gás à E		2.196,20	0,00	2.196,20
Transferência SUS-Bloco de manute		3.414.391,24	0,00	3.414.391,24	Transferência SUS-Bloco de manu		7.520.795,52	0,00	7.520.795,52
Transferência SUS-Bloco de estrut		3.999,67	0,00	3.999,67	Transferência SUS-Bloco de estr		39.745,61	0,00	39.745,61
Transf. ag. de saúde e comb. às e		1.065.636,08	0,00	1.065.636,08	Transf. ag. de saúde e comb. às		881.088,00	0,00	881.088,00
Transf. complementação piso enfer		1.066.143,32	0,00	1.066.143,32	Transf. complementação piso enf		839.024,40	0,00	839.024,40
Transferência SUS - Governo Estad		1,38	0,00	1,38	Transferência SUS - Governo Est		2.115,04	0,00	2.115,04
Transferência de convênio - Estad		580.663,04	0,00	580.663,04	Transferência de convênio - Est		193.743,83	0,00	193.743,83
Royalties do petróleo e gás à Saú		470,95	0,00	470,95	Royalties do petróleo e gás à S		732,08	0,00	732,08
Transferência de recursos do FNAS		423.813,12	0,00	423.813,12	Transferência de recursos do FN		756.547,08	0,00	756.547,08
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		42.705,94	0,00	42.705,94	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		36.000,00	0,00	36.000,00
Outros convênios da União		3.949.363,97	0,00	3.949.363,97	Outros convênios da União		1.208.342,72	0,00	1.208.342,72

Outros convênios do Estado	152.094,37	0,00	152.094,37	Outros convênios do Estado	293.628,11	0,00	293.628,11
Transf. Estado exploração rec. na	524,85	0,00	524,85	Transf. Estado exploração rec.	0,00	0,00	0,00
Transferência especial da União	2.973.875,58	0,00	2.973.875,58	Transferência especial da União	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Transf. comp. fin. recursos miner	23,48	0,00	23,48	Transf. comp. fin. recursos min	0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi	1.647,89	0,00	1.647,89	Transf. Cultura - LC195/22 - Au	0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema	0,06	0,00	0,06	Transf. Cultura - LC195/22 - De	2.255,13	0,00	2.255,13
Transf. Aldir Blanc Cultura L1439	1,40	0,00	1,40	Transf. Aldir Blanc Cultura L14	78.939,18	0,00	78.939,18
Transf. petróleo e gás - FEP Lei	360.743,21	0,00	360.743,21	Transf. petróleo e gás - FEP Le	342.755,64	0,00	342.755,64
Outras vinculações de transferênc	93.293,14	0,00	93.293,14	Outras vinculações de transferê	1.037.699,00	0,00	1.037.699,00
CIDE	15.258,95	0,00	15.258,95	CIDE	13.784,67	0,00	13.784,67
Contribuição de iluminação públic	321.885,35	0,00	321.885,35	Contribuição de iluminação públ	352.075,82	0,00	352.075,82
Taxas, contribuições e preços pub	1.229.767,84	0,00	1.229.767,84	Taxas, contribuições e preços p	1.095.864,68	0,00	1.095.864,68
Alienação de bens/Ativos-Adm. dir	0,67	0,00	0,67	Alienação de bens/Ativos-Adm. d	0,00	0,00	0,00
Recursos Direitos da Criança e do	257,30	0,00	257,30	Recursos Direitos da Criança e	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao Meio Ambie	10.177,58	0,00	10.177,58	Recursos destinados ao Meio Amb	7.508,80	0,00	7.508,80
Receita orçamentária (I)	82.362.360,48	6.407.988,40	75.954.372,08	Receita orçamentária (I)	80.476.951,79	6.967.468,42	73.489.483,37

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:44:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
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		11.769.933,46	12.957.809,81
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.769.933,46	12.957.809,81
270 - BB...22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)		2.199,47	286,47
024 - BB...12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (CM)		115.296,83	0,00
001 - BB...13.586-0 (BB. (SEC. ADM E FINA)		1.908,86	9.358,04
003 - BB...9.131-6 (INCRA)		8.946,13	6.996,86
004 - BB...8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)		43.428,54	45.915,27
005 - BB...13.330-2 (CIDE)		33.640,43	18.196,29
006 - BB...13.059-1 (CEX)		3,69	3,33
007 - BB...8.462-X (F.P.M)		379.674,21	200.920,71
009 - BB...8.187-6 (ARRECADACAO (PMDIP))		81.544,61	121.620,58
011 - BB...14.129-1 (LEILAO)		100,26	90,45
012 - BB...14.140-2 (BB.S/A ICMS)		34,30	10.029,52
014 - BB...14.148-8 (RESSARCIMENTO)		5,72	5,10
015 - BB...283.144-9 (ICMS (PREFEITURA))		7.681,61	3.263,63
017 - BB...14.013-9 (PROVISIONAMENTO)		0,00	598.828,75
022 - BB...8.818-8 (B.B S/A IPI-EXPORTAC)		9.890,78	7.860,85
119 - CEF...311-4 (ICMS)		0,00	1.911.401,87
121 - BB...16.368-6 (APOIO FINANCEIRO)		8,95	7,98
131 - CEF...312-2 (IPVA)		0,00	303.475,26
134 - CEF...626.002-0 (FUNASA)		0,00	145,49
136 - BB...14.141-0 (IPVA)		6,49	5,85
137 - BB...14.792-3 (SIMPLES NACIONAL)		20.433,68	3.082,09
138 - BB...14.191-7 (ROYALTES)		8.486,26	5.857,66
227 - BB...19.326-7 (AFM-APOIO FINANCEIRO)		8,54	7,62
323 - BB...28.209-X (TRANSF. ESPECIAL)		190.314,69	837.342,26
326 - BB...28.210-3 (TRANSF. ESPECIAL)		496,32	444,70
341 - BB...29.308-3 (COMP. EXPL. MINERAIS)		29,76	5,70
343 - BB...29.189-7 (TRANF. ESP/EMENDA)		181.184,74	1.845.246,20
272 - BB...22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PUBLICA)		193.841,92	150.374,53

316 - BB...27.349-X (FUNDO M. MEIO AMBIEN)		72.232,58	65.554,61
211 - CEF...528-1 (CARNAPEBA/2012)		0,00	1,66
319 - BB...27.862-9 (PMDIP/CULTURA)		3.437,87	449,32
042 - BB...13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA()		2.316,11	7.406,48
337 - BB...29.292-3 (MEIO AMBIENTE (SECR))		2.800,26	937,64
023 - BB...13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)		15.349,83	8.689,19
334 - BB...28.747-4 (LEI ALDIR BLANC2)		94,55	85,29
243 - BB...19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)		1.415,01	0,00
240 - BB...19.942-7 (PMDIP FMDCA)		3.200,95	2.275,50
355 - CEF...575.249.159-9 (IPVA)		395.126,58	0,00
373 - CEF...574.432.718-1 (INVEST. PROPRIO)		221.749,33	0,00
354 - CEF...575.249.158-0 (ICMS)		562.889,95	0,00
357 - CEF...575.593.843-8 (CARNAPEBA/2012)		0,01	0,00
374 - BB...31.132-4 (TRANSF.ESPEC.2304269)		817.891,44	0,00
348 - BB...29.950-2 (SEC. MULHERES)		2.220,86	0,00
344 - CEF...574.200.841-0 (FUNASA)		154,60	0,00
098 - BB...5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)		1.263,42	257,02
347 - CEF...574.432.724-6 (PAV. ASF. MAPP 5901)		153.009,51	0,00
047 - BB...8.745-9 (S/A( ))		5.360,55	18.086,72
380 - CEF...575.269.788-0 (ARRECADAÇÃO SAAE)		9.237,14	0,00
056 - BB...12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))		32,87	178.648,60
057 - BB...13.233-0 (PNAT (PME))		49.233,20	44.657,06
061 - BB...1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)		9.389,25	766,52
067 - BB...13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S)		2.721,26	2.454,91
120 - BB...16.266-3 (M. ESCOLAR)		75,40	443,56
191 - BB...20.394-7 (PMDIP-PEJA)		395,24	23.255,72
200 - BB...11.939-3 (BRASIL ALFABETIZADO)		2.906,46	2.906,46
244 - BB...19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)		65.721,43	59.288,83
246 - BB...20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)		123,31	111,24
251 - CEF...591-5 (TRANSP ESC ESTADUAL)		0,00	8.406,43
275 - BB...22.822-2 (PMDIP-BRALF)		983,63	5.601,37
314 - BB...26.447-4 (EDUCAÇÃO INFANTIL)		881.336,97	602.079,72
325 - CEF...71.161-5 (PAIC INTEGRAL)		0,00	147.145,87
327 - BB...28.599-4 (ESCOLA T. INTEGRAL)		14,15	121.115,77
329 - BB...29.145-5 (CONVENIO 956606-2024)		1.220,84	1.101,35
330 - BB...29.686-4 (PMDIP/SAL. EDUCAÇÃO)		994.042,44	227.785,04

340 - CEF...71.178-0 (PAIC INTEGRAL)	0,00	143.464,34
286 - BB...23.503-2 (FUNDEB)	1.092.482,94	2.828.886,84
358 - CEF...575.249.168-8 (TRANSP ESC ESTADUAL)	7.252,18	0,00
361 - CEF...575.248.141-0 (PAIC INTEGRAL)	28.780,40	0,00
364 - CEF...575.248.159-3 (PAIC INTEGRAL)	47.636,80	0,00
381 - CEF...574.200.867-4 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE)	506.024,75	0,00
345 - CEF...575.248.178-0 (PAIC 7º ANO)	145.503,10	0,00
084 - BB...8.970-2 (FUS (FMS))	1.201,65	62,46
088 - BB...14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)	207,73	187,40
090 - BB...14.286-7 (SESA RAIO X)	0,00	0,02
154 - BB...16.848-3 (HPP)	8.369,65	18.389,73
161 - BB...17.131-X (FUS)	89.617,48	115,80
169 - BB...17.130-1 (DIP FMS)	1.368,79	1.221,12
224 - BB...19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAÇ)	1.919,77	1.712,66
278 - BB...23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	234.784,08	787.151,96
281 - BB...25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA))	60.343,42	53.705,61
285 - BB...23.308-0 (FMS INVEST SUS)	1.043,57	269.568,10
315 - BB...26.926-3 (TRANSF ESP - 2304269)	20.445,47	55.293,22
324 - BB...28.390-8 (COMP PISO ENFERMAGEM)	175.761,23	61.855,32
338 - CEF...71.192-5 (PMDIP/AMBULÂNCIA)	0,00	21.633,33
339 - CEF...71.191-7 (PMDIP/AÇÕES DE SAÚDE)	0,00	113.972,95
351 - BB...30.499-9 (FMS EMENDAS)	6.518,09	0,00
353 - BB...30.596-0 (EMENDA 500)	6.173,73	0,00
365 - CEF...575.248.173-9 (PMDIP/AÇÕES DE SAÚDE)	238.752,67	0,00
367 - BB...30.621-5 (FMS EMENDA 400)	792,65	0,00
376 - CEF...574.432.721-1 (AQUIS.AMB.MAIS VEICU)	114.957,43	0,00
378 - BB...31.343-2 (EMENDA CUSTEIO MAC)	409.103,61	0,00
346 - BB...31.599-0 (EMENDA 220)	165.588,58	0,00
386 - BB...31.577-X (EMENDA)	151.773,39	0,00
372 - BB...30.613-4 (EMENDAS)	100.744,47	0,00
233 - BB...19.739-4 (CONFINANC ESTADO BEN)	0,00	5.202,72
234 - BB...19.740-8 (FMAS-SCFV DO IDOSO)	0,91	0,81
250 - BB...21.029-3 (BENF.EVENT.MUNICIPAL)	69,66	62,84
258 - BB...21.581-3 (IRBPC ESCOLA)	237,74	212,09
259 - BB...21.583-X (IBL GBF FNAS)	12.096,08	540,82
260 - BB...21.585-6 (BL GSUAS FNAS)	84,34	76,08

261 - BB...21.588-0 (IBL PSB FNAS)	44.710,84	65.932,44
271 - BB...22.591-6 (DEP. CRIANÇA FELIZ)	31.295,72	36.406,50
304 - BB...24.903-3 (PMDIP COVID-EPI)	0,00	51,76
309 - BB...26.419-9 (FMAS PAIF)	0,00	9.164,01
320 - BB...27.894-7 (PROCAD-SUAS)	11.647,10	160,23
331 - BB...29.753-4 (PSB ESTADUAL)	43.647,36	4.532,90
332 - BB...29.754-2 (BEN. EVENTUAIS (EST))	2.002,19	2.267,10
333 - BB...28.847-0 (PMDIP/FMAS)	144.944,17	313.528,07
335 - BB...29.150-1 (PMDIP/FMAS)	333,19	2.705,92
104 - BB...15.411-3 (SEC A SOCIAL)	1.786,86	16.712,48
113 - BB...14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	181,28	163,54
115 - BB...15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	55,96	50,49
248 - BB...21.096-X (COZINHA COMUNITARIA)	12,33	11,12
321 - BB...28.294-4 (LC195/22 AUDIOVISUAL)	0,00	29,71
322 - BB...28.295-2 (LC195/22DEMAIS AÇÕES)	0,00	8,51
030 - BB...13.575-5 (SEC.INFRA ESTRUTURA)	11.047,16	14.030,26
130 - CEF...386-6 (PAVIAURORA)	0,00	0,12
192 - BB...23.080-4 (PMDIP ABAST D'ÁGUA)	0,00	0,03
212 - CEF...647.269-8 (PMDIP CONST. PRAÇAS)	0,00	0,01
284 - CEF...71.169-0 (MAPP - 2654)	0,00	53.800,42
302 - CEF...71.083-0 (PAV. ASFÁLTICA)	0,00	9.402,61
305 - BB...23.306-4 (KITS SANITARIOS)	32.907,33	253.961,10
307 - CEF...71.139-9 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	0,00	71.112,98
328 - CEF...71.168-2 (MAPP - 5693)	0,00	130.128,42
363 - CEF...575.248.149-6 (MAPP - 2654)	19.116,07	0,00
359 - CEF...575.593.859-4 (PAV. ASFÁLTICA)	10.097,84	0,00
362 - CEF...575.248.148-8 (MAPP - 5693)	376,20	0,00
356 - CEF...575.593.836-5 (PAVIAURORA)	0,12	0,00
377 - CEF...574.200.859-3 (REC.ESTRADA VICINAIS)	2.228.970,10	0,00
379 - CEF...574.200.847-0 (PMDIP CONST. PRAÇAS)	0,02	0,00
100 - BB...14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	51,47	45,92
Créditos a curto prazo	661.761,74	627.235,74
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	109.269,78	37.431,47
016 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	109.269,78	37.431,47
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	92.464,86	159.113,95
015 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	92.464,86	159.113,95

1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		4.311,11	1.115,19
020 - INSS - MAO DE OBRA - FG		323,41	323,41
033 - INSS-FOLPAG		791,78	791,78
007 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS		3.195,92	0,00
1.1.3.2.3.08.00.00.00 - PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR		85,91	85,91
027 - P A S E P		85,91	85,91
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	114,60
006 - MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS		0,00	114,60
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.733,38	3.380,31
011 - BANCO BRADESCO S/A		4.290,80	937,73
026 - EMPRESTINO CEF		1.002,65	1.002,65
010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		994,03	994,03
022 - EMPRESTIMO BMG		445,90	445,90
1.1.3.8.2.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		378.206,90	376.890,27
036 - INPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG		366.484,39	366.484,39
010 - JUROS E MULTAS A DEVOLVER		2.269,22	2.269,22
001 - ISSQN		6.735,29	6.735,29
025 - PENSAO ALIMENTICIA		1.872,99	556,36
021 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		630,80	630,80
014 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF		214,21	214,21
1.1.3.8.3.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O		70.689,80	49.104,04
016 - SALARIO FAMILIA		33.006,98	22.086,75
015 - SALARIO MATERNIDADE		37.682,82	27.017,29
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		21,12	21,12
1.1.4.1.1.02.00.00.00 - AÇÕES		21,12	21,12
015 - TELEMAR		21,12	21,12
Estoques		581.779,72	1.426.839,52
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUNO		581.779,72	1.426.839,52
235 - Generos alimenticios		90.766,66	306.114,67
355 - Materia] de limpeza		47.432,65	18.535,70
325 - Materia] de copa e cozinha		32.363,92	6.026,18
340 - Materia] de expediente		113.524,68	111.975,57
790 - Outros materiais de consumo		14.521,41	811.612,21
445 - Material elétrico		501,98	522,70
760 - Suprimentos de informática		27.905,83	12.595,38
220 - Gas engarrafado		7.188,00	0,00

580 - Material para festas e homenagem		1.040,00	0,00
775 - Uniformes, tecidos e aviamentos		1.214,88	0,00
490 - Material farmacologico		85.654,40	2.034,32
505 - Material hospitalar		135.417,35	157.422,79
535 - Material odontologico		7.840,00	0,00
310 - Material de cama e mesa		5.777,20	0,00
145 - Bandeiras, flâmulas e insignias		10.085,70	0,00
595 - Material p/ manut de imoveis		545,06	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		13.013.496,04	15.011.906,19
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		295.089,65	340.242,65
1.2.1.1.1.04.03.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		134.973,12	226.547,12
016 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		134.973,12	226.547,12
1.2.1.1.1.05.04.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		160.116,53	113.695,53
015 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		160.116,53	113.695,53
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		61.064.274,79	57.858.553,98
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		290,50	290,50
065 - Equipamentos de comunicação		290,50	290,50
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		193.182,00	193.182,00
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		193.182,00	193.182,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		192.000,00	192.000,00
089 - Equip para esportes e diversões		192.000,00	192.000,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		12,00	12,00
269 - Equip, prot, segur socorro		12,00	12,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		52,78	52,78
622 - Equipamentos energeticos		52,78	52,78
1.2.3.1.1.01.08.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		1.400,00	1.400,00
645 - Equipamentos graficos		1.400,00	1.400,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		44.309,98	44.309,98
763 - Equipamentos de oficina		44.309,98	44.309,98
1.2.3.1.1.01.12.00.00 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		2.712,50	2.712,50
575 - Equipamentos para automoveis		2.712,50	2.712,50

1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1.135,00	1.135,00
457 - Equip hidraulicos e eletricos		1.135,00	1.135,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		55.751,97	55.751,97
786 - Mag utens equip diversos		55.751,97	55.751,97
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		103.639,00	86.201,00
363 - Equip de processamento de dados		103.639,00	86.201,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.081,00	3.081,00
410 - Equip de tecnologia informação		3.081,00	3.081,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.426,24	5.426,24
112 - Utensilios domésticos		5.426,24	5.426,24
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9,00	9,00
692 - Mag Utensil escritorio		9,00	9,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		212.976,51	203.672,83
810 - Mobiliario em geral		212.976,51	203.672,83
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		463,24	463,24
204 - Materiais bibliograficos		463,24	463,24
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		42.855,27	42.855,27
481 - Equip para audio, video e foto		42.855,27	42.855,27
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		3.295.444,74	1.946.725,45
944 - Veiculos em geral		3.295.444,74	1.946.725,45
1.2.3.1.1.05.03.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		425.759,00	425.759,00
926 - Veiculos de tração mecanica		425.759,00	425.759,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		367.233,23	357.540,13
025 - Aeronaves		367.233,23	357.540,13
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		1.963.930,42	871.261,53
982 - Outros bens móveis a classific.		1.918.169,27	825.500,38
812 - Mobiliario em geral a classific.		9.923,00	9.923,00
905 - Utensilios em geral a classific.		35.838,15	35.838,15
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		8.976.033,81	8.918.786,94
980 - Outros bens móveis		8.976.033,81	8.918.786,94
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS		129.057,19	129.057,19
186 - Edificios uso especial		129.057,19	129.057,19
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS		104.273,43	104.273,43
927 - Terrenos uso especial		104.273,43	104.273,43
1.2.3.2.1.01.07.00.00 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS		116.502,10	116.502,10
035 - Aeroportos e afins uso especial		116.502,10	116.502,10

1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		44.055,42	44.055,42
408 - Imoveis de uso educacional especia		44.055,42	44.055,42
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		933.114,18	933.114,18
358 - Hospitais e unidades de saúde especia		933.114,18	933.114,18
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		23.553.700,75	23.565.693,82
981 - Outros bens imóveis de uso especial		20.070.988,03	20.070.988,03
300 - Outros bens imoveis		2.846,00	14.839,07
875 - Sistema de abastecimento energia especi		114.166,10	114.166,10
901 - Sistema de abastec água esgoto especia		3.365.700,62	3.365.700,62
1.2.3.2.1.04.13.00.00 - TERRENOS		7.000,00	7.000,00
928 - Terrenos dominicais		7.000,00	7.000,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		254.181,62	0,00
982 - Outros bens imóveis em dominiciais		254.181,62	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS		1.326.802,52	1.326.802,52
826 - Ruas uso com. povo		1.326.802,52	1.326.802,52
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS		89.344,61	89.344,61
726 - Praças uso com. povo		89.344,61	89.344,61
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS		2.857.159,89	174.949,06
239 - Estradas uso com. povo		2.857.159,89	174.949,06
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		522.269,33	522.269,33
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo		522.269,33	522.269,33
1.2.3.2.1.05.07.00.00 - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		113.662,79	113.662,79
877 - Sistema de abastecimento energia c/ pov		113.662,79	113.662,79
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		25.973.948,04	21.548.504,54
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		24.857.734,29	20.432.290,79
410 - Imoveis de uso educacional c/ povo		541.195,08	541.195,08
436 - Imoveis de uso recreativo uso com. povo		575.018,67	575.018,67
1.2.3.8.1.01.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN		-6.439,45	-4.231,44
1.2.3.8.1.01.02.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-7.434,37	-3.998,67
1.2.3.8.1.01.03.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-6.862,83	-4.336,05
1.2.3.8.1.01.04.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION		-2.206,98	-1.146,44
1.2.3.8.1.01.99.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-7.242.133,95	-992.982,60
1.2.3.8.1.02.01.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-3.163.640,61	-2.747.896,77
1.2.3.8.1.02.03.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		-419.777,08	-414.711,40
Intangivel		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00

Total do ativo não circulante		61.359.364,44	58.198.796,63
TOTAL DO ATIVO		74.372.860,48	73.210.702,82

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		990.108,03	2.989.474,64
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		337.904,21	2.844.644,18
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		232.288,15	18.085,99
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		306.000,00	22.910,83
004 - P.ESP EC nº113/21-Proc 12154.734585/202		306.000,00	22.910,83
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN		73.849,17	93.591,37
022 - INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO		72.471,99	91.089,55
025 - INSS-MÃO DE OBRA		1.377,18	2.501,82
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		40.066,50	10.242,27
011 - PASEP-PROG DE FORM DO PAT DO SERV PUBLI		40.066,50	10.242,27
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		3.227.797,21	1.051.389,71
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		3.224.447,45	1.049.968,32
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		1.000,00	1.000,00
2.1.3.1.2.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT		409,99	257,47
2.1.3.1.4.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INT		1.939,77	163,92
005 - PARCELAMENTO COGERH		1.775,85	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		53.388,51	62.112,69
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		53.388,51	62.112,69
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		561.795,65	388.547,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		693,61	0,00
021 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL)		693,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.926,48	1.441,67
033 - BANCO BRADESCO S/A		1.441,67	1.441,67
023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.484,81	0,00

2.1.8.8.1.04.01.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	2.525,04
038 - CAUÇÃO		0,00	2.525,04
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		254.295,46	254.295,46
028 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - FG		195.201,48	195.201,48
029 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		59.093,98	59.093,98
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		122.366,50	45.748,15
011 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG		121.872,86	44.916,73
016 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF		201,45	231,42
014 - IRRF-FOLPAG - SAAE		292,19	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.221,02	521,44
034 - RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA		292,05	0,00
027 - PENSAO ALIMENTICIA - FG		342,44	342,44
020 - FALTAS		407,53	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		179,00	179,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		148.327,90	74.873,83
017 - INSS-FOLPAG		110.836,65	37.382,58
026 - I N S S - FG		37.491,25	37.491,25
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		11.775,00	9.375,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	366,91
2.1.8.9.5.01.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.189,68	0,00
Total do passivo circulante		4.833.089,40	4.491.524,54
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		7.238.165,44	9.586.122,01
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		7.124.967,03	9.442.838,00
004 - P.ESP EC nº113/21-Proc 12154.734585/202		7.124.967,03	9.442.838,00
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		113.198,41	143.284,01
011 - PASEP-PROG DE FORM DO PAT DO SERV PUBLI		113.198,41	143.284,01
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
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		7.238.165,44	9.586.122,01

TOTAL DO PASSIVO		12.071.254,84	14.077.646,55
Patrimônio Líquido			
Patrimonio 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		62.301.605,64	59.133.056,27
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		3.168.339,22	10.889.647,54
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.133.266,42	48.243.408,73
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimonio liquido		62.301.605,64	59.133.056,27
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.372.860,48	73.210.702,82

FONTE: SISTENA; Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:50:49
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		7.581.684,44	114,60
1500000000 - Recursos não vinculados de impostos		6.392.581,45	114,60
1500100100 - Receita de imposto e transf. - Educação		-207.416,10	0,00
1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde		-3.993.815,89	0,00
1501000000 - Outros recursos não vinculados		173.333,86	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos		-1.296.240,68	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		-3.282.179,61	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.439.733,05	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.154.832,77	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		142.443,16	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		-972.972,02	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		931.343,25	0,00
1550000000 - Transferência do Salário-Educação		939.389,87	0,00
1552000000 - Transferência de recursos do PNAE		-440,53	0,00
1553000000 - Transferência de recursos do PNATE		17.795,09	0,00
1569000000 - Outras transferências do FNDE		919.091,91	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		548.737,85	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		215.993,73	0,00
1573000000 - Royalties do petróleo e gás à Educação		6.220,55	0,00
1600000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção		-120.339,95	0,00
1601000000 - Transferência SUS-Bloco de estruturação		273.567,77	0,00
1604000000 - Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		105.685,45	0,00
1605000000 - Transf. complementação piso enfermagem		-449.615,88	0,00
1621000000 - Transferência SUS - Governo Estadual		188,78	0,00
1632000000 - Transferência de convênio - Estado/Saúde		218.000,19	0,00
1635000000 - Royalties do petróleo e gás à Saúde		1.517,62	0,00
1660000000 - Transferência de recursos do FNAS		210.829,88	0,00
1661000000 - Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		40.496,82	0,00
1700000000 - Outros convênios da União		1.445.960,21	0,00
1701000000 - Outros convênios do Estado		220.462,40	0,00
1705000000 - Transf. Estado exploração rec. naturais		524,85	0,00
1706000000 - Transferência especial da União		1.149.345,85	0,00

1708000000 - Transf. comp. fin. recursos minerais		23,48	0,00
1715000000 - Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		1.647,69	0,00
1719000000 - Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		86,69	0,00
1720000000 - Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		68.397,85	0,00
1749000000 - Outras vinculações de transferências		-88.282,59	0,00
1750000000 - CIDE		33.423,51	0,00
1751000000 - Contribuição de iluminação pública		130.553,29	0,00
1753000000 - Taxas, contribuições e preços públicos		-329.634,72	0,00
1755000000 - Alienação de bens/Ativos-Adm. direta		91,12	0,00
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários		-472.396,96	0,00
1899000001 - Recursos Direitos da Criança e do Adoles		2.532,80	0,00
1899000002 - Recursos destinados ao Meio Ambiente		10.177,58	0,00
Total das Fontes de Recursos		7.581.684,44	114,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:54:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contabeis.
*Relatorio gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		3.113.309,74	1.808.536,73
Taxas		62.360,37	66.325,53
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.175.670,11	1.874.862,26
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		320.664,66	352.075,82
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		320.664,66	352.075,82
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		1.227.690,31	1.095.864,68
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		1.227.690,31	1.095.864,68
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		6.593,37	89,40
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.487.971,22	1.051.510,83
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.494.564,59	1.051.600,23
Transferências e delegações recebidas			

Transferências intragovernamentais		40.154.508,93	35.904.356,22
Transferências intergovernamentais		75.975.750,23	75.808.814,12
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consorcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		622,07	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		116.130.881,23	111.713.170,34
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		3.980.732,99	1.625.210,43
Desincorporação de passivos		1.353.428,69	36.111,98
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		5.334.161,68	1.661.322,41
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 econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		66.487,95	202.993,94
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		66.487,95	202.993,94
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		127.750.120,53	117.951.889,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		32.152.444,33	27.937.041,07
Encargos patronais		4.425.653,51	2.920.049,10

Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		551.563,66	336.469,12
Total de pessoal e encargos		37.129.661,50	31.193.559,29
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		39.468,00	35.300,00
Pensões		19.734,00	17.650,00
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		59.202,00	52.950,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		6.762.127,50	5.394.871,35
Serviços		20.909.995,03	21.515.381,78
Depreciação, amortização e exaustão		6.679.191,90	534.620,93
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		34.351.314,43	27.444.874,06
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		19.382,55	1.624.563,83
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		19.382,55	1.624.563,83
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		40.154.508,93	35.919.356,22
Transferências intergovernamentais		6.407.988,40	6.987.468,42
Transferências a instituições privadas		95.038,00	110.965,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		537.542,13	585.274,53
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		47.195.077,46	43.603.064,17
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		4.752.368,26	2.105.706,36
Incorporação de passivos		18.006,12	25.289,68
Desincorporação de ativos		12.477,75	2.152,60
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		4.782.852,13	2.133.148,64
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		765.689,47	816.882,15
Total de tributárias		765.689,47	816.882,15
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		73.350,00	30.700,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		132.900,00	162.500,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		72.351,77	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		278.601,77	193.200,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		124.581.781,31	107.062.242,14

Resultado patrimonial do período (I) - (II)		3.168.339,22	10.889.647,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - DATA DA EMISSÃO:28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:54:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		123.124.987,91	114.582.917,52
Receita tributária		3.262.845,95	1.928.491,71
Receita de contribuições		320.664,66	352.075,82
Receita patrimonial		0,00	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		1.227.690,31	1.095.864,68
Remuneração das disponibilidades		1.487.971,22	1.051.510,83
Outras receitas derivadas e originárias		86.816,04	240.194,63
Transferências recebidas		109.722.892,83	104.725.701,92
Outros ingressos operacionais		7.016.106,90	5.189.077,93
Desembolsos		115.102.039,74	98.487.547,24
Pessoal e demais despesas		67.401.423,27	56.554.894,94
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		40.787.455,97	36.616.668,84
Outros desembolsos operacionais		6.913.160,50	5.315.983,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		8.022.948,17	16.095.370,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		8.446.578,73	11.193.126,06
Aquisição de ativo não circulante		8.446.578,73	11.193.126,06
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-8.446.578,73	-11.193.126,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		764.245,79	550.781,76
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		764.245,79	550.781,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-764.245,79	-550.781,76
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.187.876,35	4.351.462,46

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		12.957.809,81	8.606.347,35
Caixa e Equivalente de Caixa Final		11.769.933,46	12.957.809,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:54:46
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

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

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		59.410.814,11	59.921.652,24
da União		47.263.676,37	44.762.206,21
de Estados e Distrito Federal		12.147.137,74	15.159.446,03
de Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		40.154.508,93	35.904.356,22
Outras transferências correntes recebidas		10.157.569,79	8.899.693,46
Total das Transferências Recebidas		109.722.892,83	104.725.701,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		537.909,04	585.027,62
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municipios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		537.909,04	585.027,62
Intragovernamentais		40.154.508,93	35.919.356,22
Outras transferências concedidas		95.038,00	112.285,00
Total das transferências concedidas		40.787.455,97	36.616.668,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		2.412.944,84	1.762.265,65
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.789.122,36	4.588.144,68
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.753.150,44	2.803.941,45
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		17.144.835,99	16.571.283,06
Trabalho		0,00	0,00
Educação		29.255.278,90	19.261.401,15
Cultura		1.208.644,20	1.098.498,61
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		7.291.947,57	7.360.657,96
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		2.709,21	88.118,88
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		2.114.396,20	1.960.274,36
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		27.634,79	615.803,02
Transporte		11.763,60	0,00
Desporto e Lazer		0,00	21.000,00
Encargos Especiais		388.995,17	423.506,12
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		67.401.423,27	56.554.894,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:55:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

GOVERNO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
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		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:56:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IV - Art. 5º

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

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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

RECEITA			DESPESA		
Receitas Correntes			Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de		3.262.845,95	Pessoal e encargos sociais		37.180.614,02
Contribuições		320.664,66	Outras despesas correntes		29.268.831,38
Receita Patrimonial		1.487.971,22	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.587.025,05
Receita de Serviços		1.150.448,06			
Transferências Correntes		70.058.470,67		TOTAL	70.036.470,45
Outras Receitas Correntes		86.816,04			
Receitas Correntes - intra					
Receita de Serviços		77.242,25	Despesas de capital		
Deduções de Receita			Investimentos		9.944.541,36
Deduções do FUNDEB			Amortização da dívida		765.970,56
Receitas Correntes - retif. - Fundeb					
Transferências Correntes		-6.407.988,40		TOTAL	10.710.511,92
	TOTAL	70.036.470,45			
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.587.025,05			
Receitas de Capital					
Transferências de Capital		5.917.901,63			
DÉFICIT		1.205.585,24			
	TOTAL	10.710.511,92			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	70.036.470,45	DESPESAS CORRENTES.....	66.449.445,40
RECEITAS DE CAPITAL.....	5.917.901,63	DESPESAS DE CAPITAL.....	10.710.511,92
DÉFICIT.....	1.205.585,24		
TOTAL.....	77.159.957,32	TOTAL.....	77.159.957,32

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			76.367.216,60
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.262.845,95	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	3.200.485,58		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	216.382,63		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	180.122,63		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	99.540,16		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	80.582,47		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	0,00		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	36.260,00		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	36.260,00		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.056.137,33		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.056.137,33		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.928.409,70		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.928.409,70		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	127.727,63		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	127.727,63		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	927.965,62		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	927.965,62		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	927.965,62		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	921.372,25		
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	6.593,37		

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	62.360,37		
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	36.599,88		
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.743,33		
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.743,33		
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	10.177,58		
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	10.177,58		
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.678,97		
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	10.678,97		
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	25.760,49		
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	25.760,49		
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	25.760,49		
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		320.664,66	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.664,66		
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.664,66		
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.664,66		
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	320.664,66		
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.487.971,22	
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.487.971,22		
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.487.971,22		
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.487.971,22		
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.487.971,22		
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	988.973,35		
001.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	524,85		
001.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	524,85		
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	295.634,33		
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	95.690,24		
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	150.304,55		
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	17.759,66		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	128.820,97		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	4.439,07		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	988,56		
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	123.393,34		
001.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	6.705,94		
001.3.2.1.01.0.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	6.705,94		

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	2.482,10	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	291.050,71	
001.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	291.050,71	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	498.997,87	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		1.150.448,06
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.150.448,06	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.150.448,06	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.150.448,06	
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.150.448,06	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		70.058.470,67
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	45.641.600,90	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.981.713,75	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM	20.979.932,63	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	18.677.352,26	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	18.677.352,26	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	2.302.580,37	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	2.302.580,37	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.781,12	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.781,12	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	362.650,50	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	23,48	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	23,48	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	362.627,02	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	1.883,81	
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.883,81	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	360.743,21	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	360.743,21	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

- continuação -

001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.346.475,31
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	7.346.475,31
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.254.994,32
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	4.254.994,32
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	1.710.532,08
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1.710.532,08
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	295.034,56
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	295.034,56
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
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1.061.914,35
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	1.061.914,35
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.970.195,35
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.054.824,16
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.054.824,16
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	350.540,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	350.540,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	144.802,52
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	144.802,52
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	420.028,67
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	420.028,67
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	14.567.924,57
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	8.447.122,85
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	8.447.122,85
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	5.010.992,84
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	5.010.992,84

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA

- continuação -

001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	931.343,25
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	931.343,25
001.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	178.465,63
001.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	178.465,63
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	406.053,46
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	406.053,46
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	406.053,46
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	6.587,96
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	6.587,96
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	6.587,96
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	6.587,96
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	14.259.299,98
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.373.586,61
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.926.379,66
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.926.379,66
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	405.878,69
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	405.878,69
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	28.551,41
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	28.551,41
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	12.776,85
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	12.776,85
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	761.983,27
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	169.674,48
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	169.674,48
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	592.308,79
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	592.308,79
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	123.730,10
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

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	87.730,10		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	87.730,10		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	87.730,10		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.156.947,72		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	10.156.947,72		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	10.156.947,72		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	10.156.947,72		
001.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	622,07		
001.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	622,07		
001.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	622,07		
001.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	622,07		
001.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	622,07		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		86.816,04	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.328,09		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.328,09		
001.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	20.328,09		
001.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00		
001.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	20.328,09		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	66.487,95		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	66.487,95		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	66.487,95		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	66.487,95		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			5.917.901,63
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		5.917.901,63	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.357.901,63		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	249.935,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	249.935,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	99.971,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	99.971,00		
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	149.964,00		
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	149.964,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.315.966,63		
002.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	487.901,63		
002.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.	487.901,63		

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA

- continuação -

002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.828.065,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.828.065,00		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	792.000,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	792.000,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	792.000,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	560.000,00		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	560.000,00		
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	410.000,00		
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	410.000,00		
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	0,00		
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	0,00		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	150.000,00		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	150.000,00		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			77.242,25
007.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		77.242,25	
007.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	77.242,25		
007.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	77.242,25		
007.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	77.242,25		
007.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	77.242,25		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-6.407.988,40
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-6.407.988,40	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-6.407.988,40		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-6.407.988,40		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.735.826,16		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.735.826,16		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.735.470,05		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.735.470,05		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.735.470,05		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-356,11		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-356,11		

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-2.672.162,24
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.672.162,24
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-2.585.275,99
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.585.275,99
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-81.175,94
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-81.175,94
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	-5.710,31
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-5.710,31

TOTAL DA RECEITA | 75.954.372,08

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Fiscal - 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			45.580.665,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.379.984,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.379.984,61		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	39.468,00		
3.1.90.03.00	Pensões	19.734,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.295.927,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.698.752,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.773.170,59		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	552.931,91		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.200.680,71	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	94.298,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	94.298,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.mediante contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.685.350,83		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	73.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.399.257,55		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	72.350,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	19.027,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	704.875,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.543.677,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	117.751,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	679.373,66		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	9.047,73		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	66.415,93		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	61.031,88		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	61.031,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.230.571,57
4.4.00.00.00	Investimentos		9.464.601,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.464.601,01		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.451.375,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.013.225,56		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		765.970,56	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	765.970,56		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	765.970,56		
			TOTAL DA DESPESA	55.811.236,89

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			20.868.780,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.800.629,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.800.629,41		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.232.367,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.916.349,46		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.651.912,92		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.068.150,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	740,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	740,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc,públic.median,contr.ris	177.542,13		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	177.542,13		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.868.153,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	157.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.389.520,61		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	162.570,85		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	172.962,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	4.760.847,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	86.315,81		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	132.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.935,84		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	21.714,97		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.714,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			479.940,35
4.4.00.00.00	Investimentos		479.940,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	479.940,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	479.940,35		
			TOTAL DA DESPESA	21.348.720,43

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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			66.449.445,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		37.180.614,02	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	37.180.614,02		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	39.468,00		
3.1.90.03.00	Pensões	19.734,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.528.294,64		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.615.101,96		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.425.083,51		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	552.931,91		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		29.268.831,38	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	95.038,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	95.038,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris	537.542,13		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio publico	537.542,13		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.553.504,40		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	230.675,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.788.778,16		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	72.350,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	181.598,45		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	877.837,82		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.304.524,80		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	117.751,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	765.689,47		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	132.900,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	9.047,73		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	72.351,77		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	82.746,85		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	82.746,85		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.710.511,92
4.4.00.00.00	Investimentos		9.944.541,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.944.541,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.451.375,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.493.165,91		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		765.970,56	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	765.970,56		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	765.970,56		
			TOTAL DA DESPESA	77.159.957,32

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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			45.580.665,32
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		25.379.984,61	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.379.984,61		
3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas	39.468,00		
3.1.90.03.00	Pensões	19.734,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.295.927,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.698.752,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.773.170,59		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	552.931,91		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.200.680,71	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	94.298,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	94.298,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	19.685.350,83		
3.3.90.14.00	Diarias - civil	73.575,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.399.257,55		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	72.350,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	19.027,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	704.875,16		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	14.543.677,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	117.751,20		
3.3.90.47.00	Obrigações tributarias e contributivas	679.373,66		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	9.047,73		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	66.415,93		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	61.031,88		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	61.031,88		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.230.571,57
4.4.00.00.00	Investimentos		9.464.601,01	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	9.464.601,01		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	7.451.375,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.013.225,56		
4.6.00.00.00	Amortização da divida		765.970,56	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	765.970,56		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado	765.970,56		
			TOTAL DA DESPESA	55.811.236,89

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

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

Balanço Seguridade social - 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			20.868.780,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.800.629,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11.800.629,41		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.232.367,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.916.349,46		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.651.912,92		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		9.068.150,67	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	740,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	740,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	177.542,13		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	177.542,13		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.868.153,57		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	157.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.389.520,61		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	162.570,85		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	172.962,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	4.760.847,80		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	86.315,81		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	132.900,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	5.935,84		
3.3.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.	21.714,97		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.714,97		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			479.940,35
4.4.00.00.00	Investimentos		479.940,35	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	479.940,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	479.940,35		
			TOTAL DA DESPESA	21.348.720,43

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	387.248,35	387.248,35
04 122	Administração Geral	0,00	283.412,25	283.412,25
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	283.412,25	283.412,25
04 122 0003 2.093	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		283.412,25	283.412,25
	Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais			
04 122 0004	Controle Interno e Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
04 122 0004 2.094	Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência			0,00
	Assegur ar as ações da ouvidoria e transparência			
04 124	Controle Interno	0,00	103.836,10	103.836,10
04 124 0004	Controle Interno e Ouvidoria	0,00	103.836,10	103.836,10
04 124 0004 2.095	Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio		103.836,10	103.836,10
	Garantir a defesa do patrimônio público, promover a transparência e a participação social e analisar as demandas registradas pela população			
	TOTAL	0,00	387.248,35	387.248,35

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 Dep. Irapuan Pinheiro
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	101.532,57	2.461.467,43	2.563.000,00
01 031	Ação Legislativa	101.532,57	2.461.467,43	2.563.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	101.532,57	2.461.467,43	2.563.000,00
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhoria da Sede do Legislativo	101.532,57		101.532,57
	Assegurar a construção, ampliação e Melhorias da Sede do Legislativo			
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		2.461.467,43	2.461.467,43
	Assegurar o desenvolvimento das atividades legislativas e de controle externo do município			
	TOTAL	101.532,57	2.461.467,43	2.563.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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.....: 03 Sec. Mun. da Administração e Financas
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec. Mun. da Administração e Financas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.206.061,98	2.206.061,98
04 122	Administração Geral	0,00	2.201.411,98	2.201.411,98
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.201.411,98	2.201.411,98
04 122 0003 2.006	Assistência a Inativos e Pensionistas Assegurar o Pagamento a inativos e pensionistas		59.202,00	59.202,00
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais		2.142.209,98	2.142.209,98
04 122 0007	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04 122 0007 1.002	Desapropriação de Imóveis de Interesse da Administração Assegurar a desapropriação de imóveis de interesse do municipio			0,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	4.650,00	4.650,00
04 129 0006	Gestão Financeira	0,00	4.650,00	4.650,00
04 129 0006 2.008	Modernização do Sistema Tributário Municipal Implementar politicas de planejamento na arrecadação dos tributos municipais		4.650,00	4.650,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.148.235,55	1.148.235,55
28 122	Administração Geral	0,00	9.047,73	9.047,73
28 122 0008	Serviços da Divida Interna Contratada	0,00	9.047,73	9.047,73
28 122 0008 2.009	Indenizações e Acordos Trabalhistas Concretizar o que foi determinado em juízo ao final do processo de execução judicial		3.114,81	3.114,81
28 122 0008 2.010	Pagamento de Sentenças Judiciais Concretizar o que foi determinado em juízo ao final do processo de execução judicial		5.932,92	5.932,92

- continua -

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA

- continuação -

28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	754.368,66	754.368,66
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	754.368,66	754.368,66
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Contradada Assegurar o pagamento de parcelas da dívida e seus encargos		754.368,66	754.368,66
28 845	Outras Transferências	0,00	384.819,16	384.819,16
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	384.819,16	384.819,16
28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP Asseguar a contribuição para formação do patrimônio do servidor público.		384.819,16	384.819,16
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência			0,00
	TOTAL	0,00	3.354.297,53	3.354.297,53

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	1.568.723,45	1.568.723,45
15 122	Administração Geral	0,00	1.568.723,45	1.568.723,45
15 122 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	1.568.723,45	1.568.723,45
15 122 0024 2.088	Manutenção das Atividades do SAAE Assegurar a Manutenção das Atividades do SAAE.		1.568.723,45	1.568.723,45
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.025	Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE Assegurar a Ampliação do Sistema de Abastecimento d'agua nas diversas localidades do municipio, eliminando a falta de água potável. .			0,00
	TOTAL	0,00	1.568.723,45	1.568.723,45

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 Secretaria Municipal da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal da Educação

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	4.917.047,26	4.917.047,26
12 122	Administração Geral	0,00	2.326.019,73	2.326.019,73
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.326.019,73	2.326.019,73
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais		2.326.019,73	2.326.019,73
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 128 0003	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
12 128 0003 2.052	Formação Continuada dos Profissionais da Educação Assegurar a Formação Continuada dos Profissionais da Educação			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.120.808,69	1.120.808,69
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	391.614,19	391.614,19
12 361 0016 1.006	Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar assegurar a Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolares			0,00
12 361 0016 1.007	Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Assegurar a melhorias da infraestrutra escolar do municipio.			0,00
12 361 0016 2.053	Distribuição de Fardamentos e Materiais Didáticos a Alunos do Ensino Fundamental Assegurar a Distribuição de Fardamentos e Materiais Didáticos a Alunos do Ensino Fundamental			0,00
12 361 0016 2.054	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL Garantir a manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental nas modalidades REGULAR e INTERGAL, construindo disfusão dos alunos através de mecanismo para auxiliar sua consecução, com destaque para o protagonismo		391.614,19	391.614,19

- continua -

- continuação -

	dos alunos e implementar um novo ritilo para o dia escolar.			
12 361 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	545.913,58	545.913,58
12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE + Fundamental		545.913,58	545.913,58
	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental			
12 361 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	183.280,92	183.280,92
12 361 0022 2.056	Aquisição de Ônibus Escolar			0,00
	Assegurar a Aquisição de Ônibus Escolar			
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE + Fundamental		183.280,92	183.280,92
	Assegurar a manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental			
12 362	Ensino Médio	0,00	443.494,12	443.494,12
12 362 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	443.494,12	443.494,12
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		443.494,12	443.494,12
	Assegurar a manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio			
12 364	Ensino Superior	0,00	33.920,00	33.920,00
12 364 0020	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	33.920,00	33.920,00
12 364 0020 2.059	Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades		33.920,00	33.920,00
	Assegurar o ap oio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outros Apoios			
12 365	Educação Infantil	0,00	405.477,60	405.477,60
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	203.267,33	203.267,33
12 365 0017 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			0,00
	Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil			
12 365 0017 2.060	Distribuição de Fardamentos e Material a Alunos da Educação Infantil			0,00
	Assegurar a Distribuição de Fardamentos e Materia l a Alunos da Educação Infantil			
12 365 0017 2.061	Man e Deseny do Ensino Infantil Pré-Esco la nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		203.267,33	203.267,33
	Garantir a manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola, nas modalidades REGULAR e INTERGAL, construindo disfusão dos alunos através de mecanismo para auxiliar sua consecução, com destaque para o protagonismo			

- continua -

- continuação -

	dos alunos e implementar um novo ritilo para o dia escolar.			
12 365 0017 2.062	Manut e Desv do Ensino Infantil-Creche nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL			0,00
	Garantir a manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creches, nas modalidades REGULAR e INTERGAL, construindo disfusão dos alunos atraves de mecanismo para auxiliar sua consecução, com destaque para o protagonismo dos alunos e implementar um novo ritilo para o dia escolar.			
12 365 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	202.210,27	202.210,27
12 365 0021 2.063	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar		85.686,90	85.686,90
	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar			
12 365 0021 2.064	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche		116.523,37	116.523,37
	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche			
12 365 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12 365 0022 2.065	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar			0,00
	Assegurar a manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	136.353,09	136.353,09
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	136.353,09	136.353,09
12 366 0018 2.066	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		33.789,61	33.789,61
	Assegurar o ensino a pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino fundamental ou médio			
12 366 0018 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		102.563,48	102.563,48
	Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -EJA			
12 366 0018 2.068	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 60%			0,00
	Assegurar a manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO.			
12 366 0018 2.069	Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 30%			0,00
	Assegurar a manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO.			

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	450.974,03	450.974,03
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	433.950,00	433.950,00
12 367 0019 2.070	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE Assegurar Escola Acessível como medida estruturante para a consolidação de um sistema educacional inclusivo, concorrendo para a efetivação da meta de inclusão plena, condição indispensável para uma educação de qualidade		433.950,00	433.950,00
12 367 0019 2.071	Desenvolvimento das Politicas Públicas d a Educação Especial e Educaçao Inclusiva Garantir a manutenção e Desenvolvimento das politicas públicas de Educação Especial e Educação Inclusiva, constituindo coletivamente práticas, vicencias compartilhadasm formação com crianças, jovens, familiasm educadores, gestores e comunidade local, ampliando o atendimento especializado visando a inclusão efetiva dos alunos.			0,00
12 367 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	17.024,03	17.024,03
12 367 0021 2.072	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE Assegurar a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		17.024,03	17.024,03
	TOTAL	0,00	4.917.047,26	4.917.047,26

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 Mun. do Desenv Social e Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Assistencia Social

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0011	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
23 691 0011 2.034	Desenvolvimento de Programas de Geração de Emprego e Renda Assegurar o Desenvolvimento de Programas de Geração de Emprego e Renda			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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.....: 07 Sec da Infraestrutura e Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo de Habitacao e Interesse Social

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 0027	Gestão de Habitações Populares	0,00	0,00	0,00
16 482 0027 1.024	Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas e rurais			0,00
	Assegurar a construção e melhoria de Habitacionais Urbanas e rurais			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 Sec. Municipal de Governo e Esportes
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Sec. Municipal de Governo e Esportes

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 0003	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 122 0003 2.002	Ações de Cooperação Técnica e Finaneira com Entes Públicos e Privados Assegurar as ações			0,00
04 122 0003 2.003	Gestão da Sec. Mun.de Governo e Esportes Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais			0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0003	Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
04 131 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Municipio Promover ações que visem a divulgação dos atos administrativos do municipio			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0037 2.005	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades Assegurar o Apoio ao Esporte Amador e Profissional em suas diversas modalidades.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 Secretaria Municipal da Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 FUNDEB

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.569.793,11	23.505.080,25	25.074.873,36
12 361	Ensino Fundamental	1.323.710,97	17.914.220,03	19.237.931,00
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	1.323.710,97	17.914.220,03	19.237.931,00
12 361 0016 1.009	Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%	1.323.710,97		1.323.710,97
	Assegurar a Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ensino Fundamental-FUNDEB 30%			
12 361 0016 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		13.775.208,49	13.775.208,49
	Assegurar a remuneração dos profissionais da educação básica - ensino fundamental FUNDEB 70%			
12 361 0016 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		4.139.011,54	4.139.011,54
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	246.082,14	4.961.382,78	5.207.464,92
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	246.082,14	4.961.382,78	5.207.464,92
12 365 0017 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Creches	246.082,14		246.082,14
	Assegurar uma estrutura fisica de qualidade para a educação infantil - CRECHE.			
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		1.459.346,06	1.459.346,06
	Assegurar a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%			
12 365 0017 2.076	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%		1.401.390,46	1.401.390,46
	Assegurar a remuneração dos profissionais da Educação Básica - Pré-Escola 70%			
12 365 0017 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		1.388.654,61	1.388.654,61
	Assegurar a Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CrecheFUNDEB			

- continua -

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO DE PRIMEIRO LUGAR

- continuação -

	70%			
12 365 0017 2.078	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30% Assegurar a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		711.991,65	711.991,65
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	544.195,64	544.195,64
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	544.195,64	544.195,64
12 366 0018 2.079	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30% Assegurar o ensino a pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o ensino fundamental ou médio - FUNDEB 30%		104.906,30	104.906,30
12 366 0018 2.080	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70% Assegurar a remuneração dos profiossionais da Educação Básica - Jovens e Adultos - FUNDEB 70%		439.289,34	439.289,34
12 367	Educação Especial	0,00	85.281,80	85.281,80
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	85.281,80	85.281,80
12 367 0019 2.081	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 30% Assegurar Escola Acessivel como medida estruturante para a consolidação de um sistema educacional inclusivo, concorrendo para a efetivação da meta de inclusão plena, condição indispensavel para uma educação de qualidade - FUNDEB 30%		9.882,06	9.882,06
12 367 0019 2.082	Remune. dos Profiss. da Educação Básica-EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE 70% Assegurar Escola Acessivel como medida estruturante para a consolidação de um sistema educacional inclusivo, concorrendo para a efetivação da meta de inclusão plena, condição indispensavel para uma educação de qualidade - FUNDEB 70%		75.399,74	75.399,74
TOTAL		1.569.793,11	23.505.080,25	25.074.873,36

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. Mun. do Meio Ambiente 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	271.840,32	271.840,32
04 122	Administração Geral	0,00	271.840,32	271.840,32
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	271.840,32	271.840,32
04 122 0003 2.096	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo Assegurar o Funcionamento da Secretaria		271.840,32	271.840,32
18	Gestão Ambiental	0,00	362.309,21	362.309,21
18 122	Administração Geral	0,00	362.309,21	362.309,21
18 122 0029	Gestão das Politicas de Meio Ambiente	0,00	362.309,21	362.309,21
18 122 0029 2.097	Partic do Consorcio de Desenvolvimento d o Sertão Central Sul - CODESSUL Assegurar a participação do municipio no rateio das despesas do Consorcio Publico de Meio Ambiente.		360.000,00	360.000,00
18 122 0029 2.098	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente Conciliar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilibrio ecológico.		2.309,21	2.309,21
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0029	Gestão das Politicas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0029 2.099	Ações de Defesa e Controle Ambiental Assegurar as Ações de Defesa e Controle Ambiental.			0,00
18 542 0029 2.100	Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva Assegurar a Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva.			0,00
	TOTAL	0,00	634.149,53	634.149,53

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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. Mun. do Desenvolvimento Agrário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário

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	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0031	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0031 1.026	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Barragens, Adutoras, Poços Profundos.			0,00
20	Agricultura	0,00	2.213.976,19	2.213.976,19
20 122	Administração Geral	0,00	2.148.384,19	2.148.384,19
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.148.384,19	2.148.384,19
20 122 0003 2.089	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais		2.148.384,19	2.148.384,19
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	65.592,00	65.592,00
20 608 0032	Gestão dos Serviços de Abastecimento e Agricultura	0,00	65.592,00	65.592,00
20 608 0032 1.027	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Assegurar a Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, para desenvolvimento de ações junto ao homem do campo.			0,00
20 608 0032 2.090	Fortalecimento da Agricultura Familiar Assegurar o Fortalecimento da Agricultura Familiar.			0,00
20 608 0032 2.091	Assistência ao Seguro Safra Assegurar a Garantia do Seguro Safra. Assegurar ao agricultor familiar um benefício financeiro, pela perca da safra devido ao fenômeno da estiagem ou do excesso hídrico.		65.592,00	65.592,00
20 608 0033	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	0,00	0,00
20 608 0033 2.092	Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo Promover apoio técnico com informações correta e com material,			0,00

- continua -

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA

- continuação -

	proporcionando o aumento do emprego das Boas Práticas Agronômicas.			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0034	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0034 1.028	Ampliação e Reforma do Parque de Vaqueja da Joaquim Emidio Pinheiro			0,00
	Assegurar a Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaquim Emidio Pinheiro.			
	TOTAL	0,00	2.213.976,19	2.213.976,19

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0023 2.101	Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo. Assegurar a boa gerência da Secretaria Municipal da Cultura			0,00
13 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
13 813 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 813 0037 2.102	Projeto Estação Juventude Assegurar a manutenção do Projeto Estação Juventude			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0037 1.029	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos como incentivo a prática das diversas modalidades esportivas.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1302 Fundo Municipal da 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	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392 0023 2.103	Apoio Audiovisual - Lei Paulo Gustavo Assegurar a manutenção do programa			0,00
13 392 0023 2.104	Apoio de Outras Artes que não Audiovisual - Lei Paulo Gustavo Assegurar a manutenção do programa			0,00
13 392 0023 2.105	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística Assegurar o Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística			0,00
13 392 0023 2.106	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura Assegurar o funcionamento do Fundo Municipal da Cultura.			0,00
13 392 0041	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00
13 392 0041 2.107	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022 Asseguar as ações culturais financiadas pelos recursos da Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022.			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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.....: 07 Sec da Infraestrutura e Transporte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Sec da Infraestrutura e Transporte

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	116.000,39	0,00	116.000,39
04 122	Administração Geral	116.000,39	0,00	116.000,39
04 122 0007	Edificações Públicas	116.000,39	0,00	116.000,39
04 122 0007 1.011	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios da Sede da Administração Assegurar a construção, ampliação e recuperação de Prédios Sede da Municipalidade	116.000,39		116.000,39
15	Urbanismo	375.972,91	6.019.649,46	6.395.622,37
15 122	Administração Geral	0,00	5.298.034,49	5.298.034,49
15 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.298.034,49	5.298.034,49
15 122 0003 2.083	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais		5.298.034,49	5.298.034,49
15 451	Infra Estrutura Urbana	375.972,91	0,00	375.972,91
15 451 0025	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	375.972,91	0,00	375.972,91
15 451 0025 1.012	Construção de Redutores de Velocidade Assegurar construção de Redutores de Velocidade como forma de redução de acidentes.			0,00
15 451 0025 1.013	Construção e Ampliação de Cemitérios Assegurar a Construção e Ampliação de Cemiterios.			0,00
15 451 0025 1.014	Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Praças e Urbanização de Vias Publicas.	179.896,51		179.896,51
15 451 0025 1.015	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepipedo e Pedra Tosca Assegurar a pavimentação e intertravado, paralelepipedo e pedra tosca e asfaltamento de vias e logradouros públicos.	196.076,40		196.076,40

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	721.614,97	721.614,97
15 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	721.614,97	721.614,97
15 452 0026 2.084	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Assegurar a Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública.		721.614,97	721.614,97
15 452 0026 2.085	Manutenção dos Serviços Essenciais de Utilidade Pública Assegurar a Manutenção dos Serviços Essenciais de Utilidade Pública.			0,00
17	Saneamento	226.940,31	0,00	226.940,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	226.940,31	0,00	226.940,31
17 512 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
17 512 0024 1.016	Construção, Ampliação e/ou Recuperção de Sistema de Abastecimento D'agua Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Sistema de Abastecimento D'água.			0,00
17 512 0030	Gestão dos Serviços de Saneamento Básico	226.940,31	0,00	226.940,31
17 512 0030 1.017	Construção de Kit's Sanitários Assegurar a Construção de Kit's Sanitários.	226.940,31		226.940,31
17 512 0030 1.018	Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários Assegurar a Construção e à Recuperação de Esgotos Sanitários.			0,00
22	Indústria	1.600.080,52	0,00	1.600.080,52
22 661	Promoção Industrial	1.600.080,52	0,00	1.600.080,52
22 661 0011	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	1.600.080,52	0,00	1.600.080,52
22 661 0011 1.019	Construção de Galpão Industrial Assegurar a Construção de Galpão Industrial	1.600.080,52		1.600.080,52
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
25 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
25 452 0026 2.086	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Assegurar a Manutenção de qualidade dos Serviços de Iluminação Pública, eliminando a falta constante de energia elética.			0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0035	Distribuição de Energia Elétrica e/ou Solar	0,00	0,00	0,00
25 752 0035 1.020	Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar Assegurar a Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar.			0,00
26	Transporte	2.682.210,83	11.763,60	2.693.974,43
26 782	Transporte Rodoviário	2.682.210,83	11.763,60	2.693.974,43
26 782 0036	Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	2.682.210,83	11.763,60	2.693.974,43
26 782 0036 1.021	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e Bueiros Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e			0,00

- continua -

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

- continuação -

	Bueiros.			
26 782 0036 1.022	Construção e Piçarramento de Estradas Assegurar a Construção e Piçarramento de Estradas.	2.682.210,83		2.682.210,83
26 782 0036 2.087	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais Assegurar a Manutenção e a Recuperação de Estradas Vicinais.		11.763,60	11.763,60
27	Desporto e Lazer	778.844,81	0,00	778.844,81
27 451	Infra Estrutura Urbana	778.844,81	0,00	778.844,81
27 451 0025	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	778.844,81	0,00	778.844,81
27 451 0025 1.023	Urbanização do Entorno e Reforma da Quadra de Esporte Poliesportiva Assegurar a execução do projeto	778.844,81		778.844,81
	TOTAL	5.780.049,77	6.031.413,06	11.811.462,83

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 da Cultura, Esporte, Juven e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1601 Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.213.640,68	1.213.640,68
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.213.640,68	1.213.640,68
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultura	0,00	1.213.640,68	1.213.640,68
13 392 0023 2.108	Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude Assegurar a manutenção da Secretaria.		1.213.640,68	1.213.640,68
13 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
13 813 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
13 813 0037 2.109	Projeto Estação Juventude Assdgurar a realizaçao de projeto para Juventude			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0037	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812 0037 1.030	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos Assegurar a Construção, Ampliação e reforma de Quadras Esportivas, Campos de Futebol e demais equipamentos esportivos.			0,00
27 812 0037 2.110	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades Assegurar a realização de modalidades esportivas			0,00
	TOTAL	0,00	1.213.640,68	1.213.640,68

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 da Cultura, Esporte, Juven e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1602 Fundo Municipal da 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	38,48	38,48
13 392	Difusão Cultural	0,00	38,48	38,48
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultura	0,00	38,48	38,48
13 392 0023 2.111	Manutenção das Atividades do Fundo da Cultura Assegurar o funcionamento do Fundo da Cultura.		38,48	38,48
13 392 0023 2.112	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica Assegurar o desenvolvimento de programas culturais no municipio			0,00
13 392 0041	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00
13 392 0041 2.113	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc Assefurar o desenvolvimento de ações promovidas pela Lei Aldir Blanc - Fomento a Cultuta			0,00
	TOTAL	0,00	38,48	38,48

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 Sec Artic Politica, Gov e Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Sec Artic Politica, Gov e Planejamento

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.848.625,98	1.848.625,98
04 122	Administração Geral	0,00	1.848.625,98	1.848.625,98
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.848.625,98	1.848.625,98
04 122 0003 2.114	Gestão da Secretaria da Articulação Politica, Governo e Planejamento Assegurar a gestão da Secretaria.		1.848.625,98	1.848.625,98
	TOTAL	0,00	1.848.625,98	1.848.625,98

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 Secretaria da Mulher
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria da Mulher

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	224.153,25	224.153,25
04 122	Administração Geral	0,00	224.153,25	224.153,25
04 122 0042	Melhoria de Qualidade de Vida da Mulher	0,00	224.153,25	224.153,25
04 122 0042 2.115	Gestão da Secretaria da Mulher		224.153,25	224.153,25
	Assegurar a gestão da Secretaria da Mulher			
	TOTAL	0,00	224.153,25	224.153,25

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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.....: 05 Secretaria Municipal da Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal da Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	40.015,22	18.510.031,19	18.550.046,41
10 122	Administração Geral	0,00	5.529.841,38	5.529.841,38
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.529.841,38	5.529.841,38
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais		5.197.704,73	5.197.704,73
10 122 0003 2.041	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			0,00
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza Assegurar a manutenção da casa de apoio em Fortaleza		332.136,65	332.136,65
10 301	Atenção Básica	0,00	5.023.761,04	5.023.761,04
10 301 0002	Academia de Saúde	0,00	6.868,15	6.868,15
10 301 0002 2.043	Manutenção da Academia de Saúde Assegurar a manutenção de Academias de Saúde		6.868,15	6.868,15
10 301 0012	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	5.016.892,89	5.016.892,89
10 301 0012 1.004	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde Assegurar a Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde			0,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde Atendimento à saúde, de base, de forma ordenada e com resolutividade, para coordenar o cuidado com a necessidade de saúde dos usuários		5.016.892,89	5.016.892,89
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.015,22	6.711.058,25	6.751.073,47
10 302 0013	Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatoria e Hospita	40.015,22	6.711.058,25	6.751.073,47
10 302 0013 1.005	Ampliação e/ou Recuperção da Unidade de Atendimento Hospitalar	40.015,22		40.015,22

- continua -

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

- continuação -

	Assegurar a Ampliação e/ou Recuperção da Unidade de Atendimento Hospitalar			
10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		59.942,19	59.942,19
	Assegurar a Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas			
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		6.473.573,93	6.473.573,93
	Manter o atendimento na rede de unidades de alta e média Complexidade ambulatorial e hospitalar, bem como os serviços inseridos deste campo			
10 302 0013 2.047	Participação do Municipio em Consorcios Públicos Vinculados à Saúde		177.542,13	177.542,13
	Assegurar a participação do municipio no rateio das despesas do Consórcio Público de Saúde			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	29.849,47	29.849,47
10 303 0005	Farmácia Viva	0,00	0,00	0,00
10 303 0005 2.048	Implantação de Farmácia Viva			0,00
	Assegurar a implantação da Farmácia Viva			
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Asssistência Farmacêutica	0,00	29.849,47	29.849,47
10 303 0014 2.049	Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica		29.849,47	29.849,47
	Assegurar o fornecimento de medicamentos à população buscando avaliar e garantir a necessidade, a segurança e a efetividade no processo de utilização de medicamentos			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.215.521,05	1.215.521,05
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	1.215.521,05	1.215.521,05
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		1.215.521,05	1.215.521,05
	Assegurar o conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos, com controle epidemiológico, ambiental e sanitario			
	TOTAL	40.015,22	18.510.031,19	18.550.046,41

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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.....: 04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo Municipal de Assistencia 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	1.028.837,67	1.028.837,67
08 122	Administração Geral	0,00	116.658,15	116.658,15
08 122 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	116.658,15	116.658,15
08 122 0010 2.019	Gestão Descentralizada do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		83.551,75	83.551,75
	Execução das ações de melhoria na atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços da assistência social, especificamente Programa Bolsa Família.			
08 122 0010 2.020	Gestão Descentralizada do SUAS-IGD-SUAS		12.123,89	12.123,89
	Execução das ações de melhoria na atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços da assistência social			
08 122 0010 2.021	Fortalecimento do Controle Social(CMAS)			0,00
	Execução das ações de melhoria na atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços da assistência social			
08 122 0010 2.022	Gestão Administrativa do FMAS		20.982,51	20.982,51
	Assegurar a manutenção do programa			
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0040	Políticas Públias para a Pessoa Deficiente	0,00	0,00	0,00
08 242 0040 2.023	Fortalecimento das Políticas Públicas Para a Pessoa com Deficiência			0,00
	Asseguar o Fortalecimento das Políticas Públicas para a pessoal com Deficiência			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	189.770,85	189.770,85
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	189.770,85	189.770,85
08 244 0010 1.003	Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social			0,00
	Assegurar a Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da			

- continua -

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

- continuação -

	Assistência Social			
08 244 0010 2.024	Gestão de Benefícios Eventuais Visam o atendimento imediato de necessidades humanas básicas decorrentes de contingências sociais		56.870,85	56.870,85
08 244 0010 2.025	Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan Assegurar o Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan		132.900,00	132.900,00
08 244 0010 2.026	Manutenção do Programa de Enfrentamento a Violencia Contra a Mulher Assegurar a Manutenção do Programa de Enfrentamento a Violencia Contra a Mulher			0,00
08 244 0010 2.027	Programa Família Acolhedora Assegurar a manutenção do Programa Família Acolhedora.			0,00
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	722.408,67	722.408,67
08 245 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	587.220,40	587.220,40
08 245 0010 2.028	Programa de Fortal. do Cadastro Único no Sist.Único da Assist. Social-PROCAD-SUAS Assegurar a manutenção do programa			0,00
08 245 0010 2.029	Bloco da Proteção Social Básica Execução das ações de melhoria na atuação da gestão na implementação, execução e monitoramento de benefícios, programas, projetos e serviços da assistência social		587.220,40	587.220,40
08 245 0010 2.030	Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho Assegurar a Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho			0,00
08 245 0010 2.031	Bloco da Proteção Social Especial Assegurar a manutençãoe funcionamento dos Servuços de proteção Social Especial.			0,00
08 245 0010 2.032	Execução de Emendas Parlamentares Para a Assistência Social Assegurar a manutenção do Programa			0,00
08 245 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	135.188,27	135.188,27
08 245 0038 2.033	Primeira Infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Assegurar o desenvolvimento das ações da Primeira Infância no SUAS		135.188,27	135.188,27
	TOTAL	0,00	1.028.837,67	1.028.837,67

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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.....: 04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal da Crianca 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 0038	Politicas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0038 2.035	Fortalecimento da Entidades com Politicas Pública P/ Criança e Adolescen			0,00
	Assegurar o Fortalecimento da Entidades com Politicas Pública P/ Criança e Adolescente			
08 243 0038 2.036	Fortalecimento da Politica Pública P/ Criança e Adolescente - Execução Direta			0,00
	Politicas voltas para Crianças e adolescentes, com campanhas contra gravidez, venda e consumo de bebidas, combate ao abuso e exploração sexual, combate ao trabalho infantil e tráficos de crianças, e demais ações dirigidas as mesmas.			
08 243 0038 2.037	Escuta Especializada			0,00
	Assegurar a manutenção de garantia de direitos da criança e do adolescente vitima ou testemunha de violencia			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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.....: 04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0404 Fundo Municipal do Idoso-FMI

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 0039	Políticas Públicas para o Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0039 2.038	Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso assegurar o funcionamento do FMI			0,00
08 241 0039 2.039	Fortalecimento das Políticas Públicas Para o Idoso Assegurar a manutenção do programa			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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.....: 04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico

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	1.769.836,35	1.769.836,35
08 122	Administração Geral	0,00	1.486.872,46	1.486.872,46
08 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.486.872,46	1.486.872,46
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico Assegurar a eficácia do processo gerencial da Secretaria consubstanciando-se nos preceitos constitucionais e infraconstitucionais		1.486.872,46	1.486.872,46
08 122 0003 2.014	Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social Assegurar a manutenção dos conselhos vinculados a assistência social			0,00
08 122 0003 2.015	Realização de Fóruns e Conferências da Assistência Social Assegurar a Realização de Fóruns e Conferência da Assistência Social.			0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	145.162,18	145.162,18
08 243 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	145.162,18	145.162,18
08 243 0038 2.016	Funcionamento do Conselho Tutelar Zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente		145.162,18	145.162,18
08 244	Assistência Comunitária	0,00	137.801,71	137.801,71
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	137.801,71	137.801,71
08 244 0010 2.017	Cursos Preparatórios de Capacitação Assegurar cursos preparatórios e capacitação			0,00
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária Assegurar o Funcionamento da Cozinha Comunitária		137.801,71	137.801,71
	TOTAL	0,00	1.769.836,35	1.769.836,35

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

Balanço Fiscal - 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
01	Legislativa	101.532,57	2.461.467,43	2.563.000,00
01 031	Ação Legislativa	101.532,57	2.461.467,43	2.563.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	101.532,57	2.461.467,43	2.563.000,00
04	Administração	116.000,39	4.937.929,88	5.053.930,27
04 122	Administração Geral	116.000,39	4.829.443,78	4.945.444,17
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	4.605.290,53	4.605.290,53
04 122 0007	Edificações Públicas	116.000,39	0,00	116.000,39
04 122 0042	Melhoria de Qualidade de Vida da Mulher	0,00	224.153,25	224.153,25
04 124	Controle Interno	0,00	103.836,10	103.836,10
04 124 0004	Controle Interno e Ouvidoria	0,00	103.836,10	103.836,10
04 129	Administração de Receitas	0,00	4.650,00	4.650,00
04 129 0006	Gestão Financeira	0,00	4.650,00	4.650,00
12	Educação	1.569.793,11	28.422.127,51	29.991.920,62
12 122	Administração Geral	0,00	2.326.019,73	2.326.019,73
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.326.019,73	2.326.019,73
12 361	Ensino Fundamental	1.323.710,97	19.035.028,72	20.358.739,69
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	1.323.710,97	18.305.834,22	19.629.545,19
12 361 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	545.913,58	545.913,58
12 361 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	183.280,92	183.280,92
12 362	Ensino Médio	0,00	443.494,12	443.494,12
12 362 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	443.494,12	443.494,12
12 364	Ensino Superior	0,00	33.920,00	33.920,00
12 364 0020	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	33.920,00	33.920,00
12 365	Educação Infantil	246.082,14	5.366.860,38	5.612.942,52
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	246.082,14	5.164.650,11	5.410.732,25
12 365 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	202.210,27	202.210,27
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	680.548,73	680.548,73
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	680.548,73	680.548,73
12 367	Educação Especial	0,00	536.255,83	536.255,83
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	519.231,80	519.231,80
12 367 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	17.024,03	17.024,03
13	Cultura	0,00	1.213.679,16	1.213.679,16
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.213.679,16	1.213.679,16
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultura	0,00	1.213.679,16	1.213.679,16

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA

- Continuação -

15	Urbanismo	375.972,91	7.588.372,91	7.964.345,82
15 122	Administração Geral	0,00	6.866.757,94	6.866.757,94
15 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.298.034,49	5.298.034,49
15 122 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Agua	0,00	1.568.723,45	1.568.723,45
15 451	Infra Estrutura Urbana	375.972,91	0,00	375.972,91
15 451 0025	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	375.972,91	0,00	375.972,91
15 452	Serviços Urbanos	0,00	721.614,97	721.614,97
15 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Publica	0,00	721.614,97	721.614,97
17	Saneamento	226.940,31	0,00	226.940,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	226.940,31	0,00	226.940,31
17 512 0030	Gestão dos Serviços de Saneamento Básico	226.940,31	0,00	226.940,31
18	Gestão Ambiental	0,00	362.309,21	362.309,21
18 122	Administração Geral	0,00	362.309,21	362.309,21
18 122 0029	Gestão das Politicas de Meio Ambiente	0,00	362.309,21	362.309,21
20	Agricultura	0,00	2.213.976,19	2.213.976,19
20 122	Administração Geral	0,00	2.148.384,19	2.148.384,19
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.148.384,19	2.148.384,19
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	65.592,00	65.592,00
20 608 0032	Gestão dos Serviços de Abastecimento e Agricultura	0,00	65.592,00	65.592,00
22	Indústria	1.600.080,52	0,00	1.600.080,52
22 661	Promoção Industrial	1.600.080,52	0,00	1.600.080,52
22 661 0011	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	1.600.080,52	0,00	1.600.080,52
26	Transporte	2.682.210,83	11.763,60	2.693.974,43
26 782	Transporte Rodoviário	2.682.210,83	11.763,60	2.693.974,43
26 782 0036	Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	2.682.210,83	11.763,60	2.693.974,43
27	Desporto e Lazer	778.844,81	0,00	778.844,81
27 451	Infra Estrutura Urbana	778.844,81	0,00	778.844,81
27 451 0025	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	778.844,81	0,00	778.844,81
28	Encargos Especiais	0,00	1.148.235,55	1.148.235,55
28 122	Administração Geral	0,00	9.047,73	9.047,73
28 122 0008	Serviços da Divida Interna Contratada	0,00	9.047,73	9.047,73
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	754.368,66	754.368,66
28 843 0008	Serviços da Divida Interna Contratada	0,00	754.368,66	754.368,66
28 845	Outras Transferências	0,00	384.819,16	384.819,16
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	384.819,16	384.819,16
	TOTAL	7.451.375,45	48.359.861,44	55.811.236,89

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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	2.798.674,02	2.798.674,02
08 122	Administração Geral	0,00	1.603.530,61	1.603.530,61
08 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.486.872,46	1.486.872,46
08 122 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	116.658,15	116.658,15
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	145.162,18	145.162,18
08 243 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	145.162,18	145.162,18
08 244	Assistência Comunitária	0,00	327.572,56	327.572,56
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	327.572,56	327.572,56
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	722.408,67	722.408,67
08 245 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	587.220,40	587.220,40
08 245 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	135.188,27	135.188,27
10	Saúde	40.015,22	18.510.031,19	18.550.046,41
10 122	Administração Geral	0,00	5.529.841,38	5.529.841,38
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.529.841,38	5.529.841,38
10 301	Atenção Básica	0,00	5.023.761,04	5.023.761,04
10 301 0002	Academia de Saúde	0,00	6.868,15	6.868,15
10 301 0012	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	5.016.892,89	5.016.892,89
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.015,22	6.711.058,25	6.751.073,47
10 302 0013	Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatoria e Hospitalar	40.015,22	6.711.058,25	6.751.073,47
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	29.849,47	29.849,47
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Asssistência Farmacêutica	0,00	29.849,47	29.849,47
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.215.521,05	1.215.521,05
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	1.215.521,05	1.215.521,05
	TOTAL	40.015,22	21.308.705,21	21.348.720,43

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.563.000,00	2.563.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.563.000,00	2.563.000,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	2.563.000,00	2.563.000,00
04	Administração	0,00	5.053.930,27	5.053.930,27
04 122	Administração Geral	0,00	4.945.444,17	4.945.444,17
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	4.605.290,53	4.605.290,53
04 122 0007	Edificações Públicas	0,00	116.000,39	116.000,39
04 122 0042	Melhoria de Qualidade de Vida da Mulher	0,00	224.153,25	224.153,25
04 124	Controle Interno	0,00	103.836,10	103.836,10
04 124 0004	Controle Interno e Ouvidoria	0,00	103.836,10	103.836,10
04 129	Administração de Receitas	0,00	4.650,00	4.650,00
04 129 0006	Gestão Financeira	0,00	4.650,00	4.650,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	29.991.920,62	29.991.920,62
12 122	Administração Geral	0,00	2.326.019,73	2.326.019,73
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.326.019,73	2.326.019,73
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	20.358.739,69	20.358.739,69
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	0,00	19.629.545,19	19.629.545,19
12 361 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	545.913,58	545.913,58
12 361 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	183.280,92	183.280,92
12 362	Ensino Médio	0,00	443.494,12	443.494,12
12 362 0022	Programa de Transporte Escolar	0,00	443.494,12	443.494,12
12 364	Ensino Superior	0,00	33.920,00	33.920,00
12 364 0020	Gestão dos Serviços do Ensino Superior	0,00	33.920,00	33.920,00
12 365	Educação Infantil	0,00	5.612.942,52	5.612.942,52
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	0,00	5.410.732,25	5.410.732,25
12 365 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	202.210,27	202.210,27
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	680.548,73	680.548,73
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	680.548,73	680.548,73
12 367	Educação Especial	0,00	536.255,83	536.255,83
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	519.231,80	519.231,80
12 367 0021	Programa de Alimentação Escolar	0,00	17.024,03	17.024,03
13	Cultura	0,00	1.213.679,16	1.213.679,16
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.213.679,16	1.213.679,16
13 392 0023	Gestão do Programa de Difusão Cultura	0,00	1.213.679,16	1.213.679,16

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA

- continuação -				
13 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	7.964.345,82	7.964.345,82
15 122	Administração Geral	0,00	6.866.757,94	6.866.757,94
15 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.298.034,49	5.298.034,49
15 122 0024	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água	0,00	1.568.723,45	1.568.723,45
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	375.972,91	375.972,91
15 451 0025	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	0,00	375.972,91	375.972,91
15 452	Serviços Urbanos	0,00	721.614,97	721.614,97
15 452 0026	Gestão dos Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	721.614,97	721.614,97
17	Saneamento	0,00	226.940,31	226.940,31
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	226.940,31	226.940,31
17 512 0030	Gestão dos Serviços de Saneamento Básico	0,00	226.940,31	226.940,31
18	Gestão Ambiental	0,00	362.309,21	362.309,21
18 122	Administração Geral	0,00	362.309,21	362.309,21
18 122 0029	Gestão das Politicas de Meio Ambiente	0,00	362.309,21	362.309,21
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hidricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	2.213.976,19	2.213.976,19
20 122	Administração Geral	0,00	2.148.384,19	2.148.384,19
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.148.384,19	2.148.384,19
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	65.592,00	65.592,00
20 608 0032	Gestão dos Serviços de Abastecimento e Agricultura	0,00	65.592,00	65.592,00
22	Indústria	0,00	1.600.080,52	1.600.080,52
22 661	Promoção Industrial	0,00	1.600.080,52	1.600.080,52
22 661 0011	Promoção do Trabalho e Geração de Emprego e Renda	0,00	1.600.080,52	1.600.080,52
26	Transporte	532.462,58	2.161.511,85	2.693.974,43
26 782	Transporte Rodoviário	532.462,58	2.161.511,85	2.693.974,43
26 782 0036	Melhoria da Malha Rodoviária Municipal	532.462,58	2.161.511,85	2.693.974,43
27	Desporto e Lazer	0,00	778.844,81	778.844,81
27 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	778.844,81	778.844,81
27 451 0025	Gestão dos Serviços de Infraestrutura Urbana	0,00	778.844,81	778.844,81
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.148.235,55	1.148.235,55
28 122	Administração Geral	0,00	9.047,73	9.047,73
28 122 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	9.047,73	9.047,73
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	754.368,66	754.368,66
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	754.368,66	754.368,66
28 845	Outras Transferências	0,00	384.819,16	384.819,16
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	384.819,16	384.819,16
	TOTAL	532.462,58	55.278.774,31	55.811.236,89

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	2.798.674,02	2.798.674,02
08 122	Administração Geral	0,00	1.603.530,61	1.603.530,61
08 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.486.872,46	1.486.872,46
08 122 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	116.658,15	116.658,15
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	0,00	145.162,18	145.162,18
08 243 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	145.162,18	145.162,18
08 244	Assistência Comunitária	0,00	327.572,56	327.572,56
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	327.572,56	327.572,56
08 245	Serviços Socioassistenciais	0,00	722.408,67	722.408,67
08 245 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	587.220,40	587.220,40
08 245 0038	Políticas Públicas para Criança e Adolescente	0,00	135.188,27	135.188,27
10	Saúde	0,00	18.550.046,41	18.550.046,41
10 122	Administração Geral	0,00	5.529.841,38	5.529.841,38
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	5.529.841,38	5.529.841,38
10 301	Atenção Básica	0,00	5.023.761,04	5.023.761,04
10 301 0002	Academia de Saúde	0,00	6.868,15	6.868,15
10 301 0012	Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde	0,00	5.016.892,89	5.016.892,89
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.751.073,47	6.751.073,47
10 302 0013	Gestão dos Serviços da Atenção Ambulatoria e Hospitalar	0,00	6.751.073,47	6.751.073,47
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	29.849,47	29.849,47
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Asssistência Farmacêutica	0,00	29.849,47	29.849,47
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.215.521,05	1.215.521,05
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	1.215.521,05	1.215.521,05
	TOTAL	0,00	21.348.720,43	21.348.720,43

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro — 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 Dep. Irapuan Pinheiro	2.563.000,00	0,00	0,00
02	Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Sec Artic Politica, Gov e Planejamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
16	Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.563.000,00	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro — 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 Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02 Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun. da Administração e Finanças	2.206.061,98	0,00	0,00
04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07 Sec da Infraestrutura e Transporte	116.000,39	0,00	0,00
09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	387.248,35	0,00	0,00
12 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	271.840,32	0,00	0,00
13 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14 Sec Artic Politica, Gov e Planejamento	1.848.625,98	0,00	0,00
15 Secretaria da Mulher	224.153,25	0,00	0,00
16 Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.053.930,27	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro — 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 Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02 Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	2.798.674,02	0,00
05 Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07 Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
13 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14 Sec Artic Politica, Gov e Planejamento	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
16 Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.798.674,02	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro — 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 Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02	Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03	Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal da Saúde	18.550.046,41	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	29.991.920,62
07	Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
09	Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
13	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14	Sec Artic Politica, Gov e Planejamento	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
16	Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	18.550.046,41	0,00	29.991.920,62

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro — 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 Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02 Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec Mun. do Desenv Social e Economico	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07 Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	6.395.622,37
09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.568.723,45
10 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
13 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14 Sec Artic Politica, Gov e Planejamento	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
16 Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo	1.213.679,16	0,00	0,00
TOTAL	1.213.679,16	0,00	7.964.345,82

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro — 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 Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02 Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec Mun. do Desenv Social e Economico	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07 Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	226.940,31	0,00
09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	362.309,21
13 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14 Sec Artic Politica, Gov e Planejamento	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
16 Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	226.940,31	362.309,21

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro — 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 Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02 Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07 Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	0,00
09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	2.213.976,19	0,00
11 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
13 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14 Sec Artic Politica, Gov e Planejamento	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
16 Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.213.976,19	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro — 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 Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02 Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07 Sec da Infraestrutura e Transporte	1.600.080,52	0,00	0,00
09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
13 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14 Sec Artic Politica, Gov e Planejamento	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
16 Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.600.080,52	0,00	0,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro — 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 Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	0,00
02 Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun. da Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	0,00
05 Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	0,00
06 Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	0,00
07 Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	2.693.974,43	778.844,81
09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	0,00
10 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
11 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	0,00
12 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
13 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14 Sec Artic Politica, Gov e Planejamento	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	0,00
16 Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.693.974,43	778.844,81

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro — 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 Dep. Irapuan Pinheiro	0,00	0,00	2.563.000,00
02 Sec. Municipal de Governo e Esportes	0,00	0,00	0,00
03 Sec. Mun. da Administração e Finanças	1.148.235,55	0,00	3.354.297,53
04 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico	0,00	0,00	2.798.674,02
05 Secretaria Municipal da Saúde	0,00	0,00	18.550.046,41
06 Secretaria Municipal da Educação	0,00	0,00	29.991.920,62
07 Sec da Infraestrutura e Transporte	0,00	0,00	11.811.462,83
09 Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE	0,00	0,00	1.568.723,45
10 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	2.213.976,19
11 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvidor	0,00	0,00	387.248,35
12 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	634.149,53
13 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
14 Sec Artic Politica, Gov e Planejamento	0,00	0,00	1.848.625,98
15 Secretaria da Mulher	0,00	0,00	224.153,25
16 Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo	0,00	0,00	1.213.679,16
TOTAL	1.148.235,55	0,00	77.159.957,32

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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	95.170.600,00	76.367.216,60		18.803.383,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.571.000,00	3.262.845,95	1.691.845,95	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.478.000,00	3.200.485,58	1.722.485,58	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	196.000,00	216.382,63	20.382,63	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	146.000,00	180.122,63	34.122,63	
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	80.000,00	99.540,16	19.540,16	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	60.000,00	80.582,47	20.582,47	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	50.000,00	36.260,00		13.740,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	50.000,00	36.260,00		13.740,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	880.000,00	2.056.137,33	1.176.137,33	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	880.000,00	2.056.137,33	1.176.137,33	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	800.000,00	1.928.409,70	1.128.409,70	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	1.928.409,70	1.128.409,70	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	80.000,00	127.727,63	47.727,63	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	80.000,00	127.727,63	47.727,63	
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	402.000,00	927.965,62	525.965,62	
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	402.000,00	927.965,62	525.965,62	
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	401.000,00	927.965,62	526.965,62	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	400.000,00	921.372,25	521.372,25	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.000,00	6.593,37	5.593,37	
1.1.1.4.51.2.0.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	93.000,00	62.360,37		30.639,63
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia	78.000,00	36.599,88		41.400,12
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	15.743,33		34.256,67
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	15.743,33		34.256,67
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.000,00	10.177,58	4.177,58	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	6.000,00	10.177,58	4.177,58	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.000,00	10.678,97		11.321,03
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	22.000,00	10.678,97		11.321,03
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	25.760,49	10.760,49	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	25.760,49	10.760,49	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	15.000,00	25.760,49	10.760,49	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	200.000,00	320.664,66	120.664,66	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	320.664,66	120.664,66	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	320.664,66	120.664,66	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	320.664,66	120.664,66	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	200.000,00	320.664,66	120.664,66	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	988.000,00	1.487.971,22	499.971,22	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	984.000,00	1.487.971,22	503.971,22	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	984.000,00	1.487.971,22	503.971,22	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	984.000,00	1.487.971,22	503.971,22	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	984.000,00	1.487.971,22	503.971,22	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	495.000,00	988.973,35	493.973,35	
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	3.000,00	524,85		2.475,15
1.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. Educação - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. saúde - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal	1.000,00	524,85		475,15
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	155.000,00	295.634,33	140.634,33	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	171.000,00	95.690,24		75.309,76
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	61.000,00	150.304,55	89.304,55	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	20.000,00	17.759,66		2.240,34
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	84.000,00	128.820,97	44.820,97	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	32.000,00	4.439,07		27.560,93
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	2.000,00	988,56		1.011,44
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	50.000,00	123.393,34	73.393,34	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal	0,00	6.705,94	6.705,94	
1.3.2.1.01.0.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	0,00	6.705,94	6.705,94	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	2.482,10	1.482,10	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	0,00	291.050,71	291.050,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	0,00	291.050,71	291.050,71	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	489.000,00	498.997,87	9.997,87	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	1.407.600,00	1.150.448,06		257.151,94
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.397.600,00	1.150.448,06		247.151,94
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.397.600,00	1.150.448,06		247.151,94
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.397.600,00	1.150.448,06		247.151,94
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.397.600,00	1.150.448,06		247.151,94
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	90.785.000,00	70.058.470,67		20.726.529,33
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	56.229.000,00	45.641.600,90		10.587.399,10
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.005.000,00	20.981.713,75		6.023.286,25
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - FPM	27.000.000,00	20.979.932,63		6.020.067,37
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	25.000.000,00	18.677.352,26		6.322.647,74
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.000.000,00	18.677.352,26		6.322.647,74
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária	2.000.000,00	2.302.580,37	302.580,37	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraodinária - Principal	2.000.000,00	2.302.580,37	302.580,37	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.000,00	1.781,12		3.218,88
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	1.781,12		3.218,88
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	297.000,00	362.650,50	65.650,50	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	10.000,00	23,48		9.976,52
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	10.000,00	23,48		9.976,52
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	287.000,00	362.627,02	75.627,02	
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	3.000,00	1.883,81		1.116,19
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	3.000,00	1.883,81		1.116,19
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	284.000,00	360.743,21	76.743,21	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	284.000,00	360.743,21	76.743,21	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.400.000,00	7.346.475,31		8.053.524,69
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	15.400.000,00	7.346.475,31		8.053.524,69
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.800.000,00	4.254.994,32		4.545.005,68

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primaria - Princ.	8.800.000,00	4.254.994,32		4.545.005,68
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	5.100.000,00	1.710.532,08		3.389.467,92
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	5.100.000,00	1.710.532,08		3.389.467,92
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	920.000,00	295.034,56		624.965,44
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	920.000,00	295.034,56		624.965,44
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	30.000,00	24.000,00		6.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	30.000,00	24.000,00		6.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	500.000,00	1.061.914,35	561.914,35	
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	500.000,00	1.061.914,35	561.914,35	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	2.220.000,00	1.970.195,35		249.804,65
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	900.000,00	1.054.824,16	154.824,16	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	900.000,00	1.054.824,16	154.824,16	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	420.000,00	350.540,00		69.460,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	420.000,00	350.540,00		69.460,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	300.000,00	144.802,52		155.197,48
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	300.000,00	144.802,52		155.197,48
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	600.000,00	420.028,67		179.971,33
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	600.000,00	420.028,67		179.971,33

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	9.630.000,00	14.567.924,57	4.937.924,57	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	6.800.000,00	8.447.122,85	1.647.122,85	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	6.800.000,00	8.447.122,85	1.647.122,85	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	2.800.000,00	5.010.992,84	2.210.992,84	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.800.000,00	5.010.992,84	2.210.992,84	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	30.000,00	931.343,25	901.343,25	
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	30.000,00	931.343,25	901.343,25	
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI	0,00	178.465,63	178.465,63	
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	0,00	178.465,63	178.465,63	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	827.000,00	406.053,46		420.946,54
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	827.000,00	406.053,46		420.946,54
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	827.000,00	406.053,46		420.946,54
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	600.000,00	0,00		600.000,00
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	250.000,00	6.587,96		243.412,04

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	6.587,96		143.412,04
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00	6.587,96		143.412,04
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	130.000,00	6.587,96		123.412,04
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	19.736.000,00	14.259.299,98		5.476.700,02
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	18.852.000,00	13.373.586,61		5.478.413,39
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.000.000,00	12.926.379,66		5.073.620,34
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.000.000,00	12.926.379,66		5.073.620,34
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	800.000,00	405.878,69		394.121,31
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00	405.878,69		394.121,31
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	28.551,41		11.448,59
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.000,00	28.551,41		11.448,59
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	12.000,00	12.776,85	776,85	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	12.000,00	12.776,85	776,85	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	650.000,00	761.983,27	111.983,27	
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	50.000,00	169.674,48	119.674,48	
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	50.000,00	169.674,48	119.674,48	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	400.000,00	592.308,79	192.308,79	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	400.000,00	592.308,79	192.308,79	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	134.000,00	123.730,10		10.269,90
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	134.000,00	36.000,00		98.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	134.000,00	36.000,00		98.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	87.730,10	87.730,10	
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	87.730,10	87.730,10	
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	0,00	87.730,10	87.730,10	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.800.000,00	10.156.947,72		4.643.052,28
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -	14.800.000,00	10.156.947,72		4.643.052,28
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	14.800.000,00	10.156.947,72		4.643.052,28
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	14.800.000,00	10.156.947,72		4.643.052,28
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	20.000,00	622,07		19.377,93
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Fisicas	20.000,00	622,07		19.377,93
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Fisicas	20.000,00	622,07		19.377,93
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Pessoas Fisicas	20.000,00	622,07		19.377,93
1.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal	20.000,00	622,07		19.377,93
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	219.000,00	86.816,04		132.183,96
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	20.328,09	14.328,09	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	20.328,09	14.328,09	
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.000,00	20.328,09	14.328,09	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa	4.000,00	20.328,09	16.328,09	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	212.000,00	66.487,95		145.512,05
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	202.000,00	66.487,95		135.512,05
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	202.000,00	66.487,95		135.512,05
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	202.000,00	66.487,95		135.512,05
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.3.1.03.0.0.00.00.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.3.1.03.0.1.00.00.00	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	3.338.000,00	5.917.901,63	2.579.901,63	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	3.338.000,00	5.917.901,63	2.579.901,63	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.738.000,00	5.357.901,63	2.619.901,63	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	249.935,00	149.935,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	100.000,00	249.935,00	149.935,00	
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	0,00	99.971,00	99.971,00	
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	0,00	99.971,00	99.971,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	100.000,00	149.964,00	49.964,00	
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -	100.000,00	149.964,00	49.964,00	
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	638.000,00	4.315.966,63	3.677.966,63	
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	50.000,00	0,00		50.000,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação	88.000,00	487.901,63	399.901,63	
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	88.000,00	487.901,63	399.901,63	
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	3.828.065,00	3.328.065,00	
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	500.000,00	3.828.065,00	3.328.065,00	
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.000.000,00	792.000,00		1.208.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	792.000,00	792.000,00	
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	792.000,00	792.000,00	
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	600.000,00	560.000,00		40.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	560.000,00		40.000,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	50.000,00	410.000,00	360.000,00	
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	50.000,00	410.000,00	360.000,00	
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	500.000,00	150.000,00		350.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	500.000,00	150.000,00		350.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	100.000,00	77.242,25		22.757,75
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	100.000,00	77.242,25		22.757,75
7.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	77.242,25		22.757,75

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
7.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	77.242,25		22.757,75
7.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	77.242,25		22.757,75
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100.000,00	77.242,25		22.757,75
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-8.801.000,00	-6.407.988,40	2.393.011,60	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-8.801.000,00	-6.407.988,40	2.393.011,60	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.801.000,00	-6.407.988,40	2.393.011,60	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.801.000,00	-6.407.988,40	2.393.011,60	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.001.000,00	-3.735.826,16	1.265.173,84	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.001.000,00	-3.735.826,16	1.265.173,84	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.000.000,00	-3.735.470,05	1.264.529,95	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.000.000,00	-3.735.470,05	1.264.529,95	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.000.000,00	-3.735.470,05	1.264.529,95	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-356,11	643,89	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-356,11	643,89	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.800.000,00	-2.672.162,24	1.127.837,76	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.800.000,00	-2.672.162,24	1.127.837,76	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.600.000,00	-2.585.275,99	1.014.724,01	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.600.000,00	-2.585.275,99	1.014.724,01	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-120.000,00	-81.175,94	38.824,06	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.000,00	-81.175,94	38.824,06	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-80.000,00	-5.710,31	74.289,69	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-80.000,00	-5.710,31	74.289,69	
	TOTAIS	89.807.600,00	75.954.372,08		13.853.227,92

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01 Câmara Municipal Dep. Ir					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas correntes	2.430.021,43	0,00	2.430.021,43	2.430.021,43	0,00
Despesas de capital	132.978,57	0,00	132.978,57	132.978,57	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	2.563.000,00	0,00	2.563.000,00	2.563.000,00	0,00
03 Sec. Mun. da Administraç					
03 01. Sec. Mun. da Administração					
Despesas correntes	2.869.300,00	0,00	2.869.300,00	2.575.755,43	293.544,57
Despesas de capital	793.000,00	0,00	793.000,00	778.542,10	14.457,90
Reserva de contingência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DE Sec. Mun. da Administ	3.912.300,00	0,00	3.912.300,00	3.354.297,53	558.002,47
04 Sec Mun. do Desenv Socia					
04 01. Sec Mun. do Desenv Social					
Despesas correntes	2.003.910,00	0,00	2.003.910,00	1.769.836,35	234.073,65
Despesas de capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DE Sec Mun. do Desenv So	2.011.910,00	0,00	2.011.910,00	1.769.836,35	242.073,65
04 02. Fundo Municipal de Assiste					
Despesas correntes	1.516.000,00	0,00	1.516.000,00	1.014.040,23	501.959,77
Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	14.797,44	35.202,56
TOTAL DE Fundo Municipal de As	1.566.000,00	0,00	1.566.000,00	1.028.837,67	537.162,33
04 03. Fundo Municipal da Crianca					
Despesas correntes	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00
Despesas de capital	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal da Cr	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00
04 04. Fundo Municipal do Idoso-F					
Despesas correntes	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DE Fundo Municipal do Id	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
05 Secretaria Municipal da					
05 01. Secretaria Municipal da Sa					
Despesas correntes	21.902.104,37	0,00	21.902.104,37	18.084.903,50	3.817.200,87
Despesas de capital	751.898,58	0,00	751.898,58	465.142,91	286.755,67
TOTAL DE Secretaria Municipal	22.654.002,95	0,00	22.654.002,95	18.550.046,41	4.103.956,54
06 Secretaria Municipal da					
06 01. Secretaria Municipal da Ed					
Despesas correntes	5.748.750,00	0,00	5.748.750,00	4.778.285,76	970.464,24
Despesas de capital	688.950,00	0,00	688.950,00	138.761,50	550.188,50
TOTAL DE Secretaria Municipal	6.437.700,00	0,00	6.437.700,00	4.917.047,26	1.520.652,74
06 02. FUNDEB					
Despesas correntes	23.838.200,00	0,00	23.838.200,00	21.714.041,35	2.124.158,65
Despesas de capital	3.701.265,63	0,00	3.701.265,63	3.360.832,01	340.433,62
TOTAL DE FUNDEB	27.539.465,63	0,00	27.539.465,63	25.074.873,36	2.464.592,27
07 Sec da Infraestrutura e					
07 01. Sec da Infraestrutura e Tr					
Despesas correntes	6.660.300,00	0,00	6.660.300,00	6.029.666,06	630.633,94
Despesas de capital	6.224.541,42	0,00	6.224.541,42	5.781.796,77	442.744,65
TOTAL DE Sec da Infraestrutura	12.884.841,42	0,00	12.884.841,42	11.811.462,83	1.073.378,59
07 02. Fundo de Habitacao e Inter					
Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DE Fundo de Habitacao e	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
09 Servico Autonomo de Agua					
09 01. Servico Autonomo de Agua e					
Despesas correntes	1.678.600,00	0,00	1.678.600,00	1.551.772,83	126.827,17
Despesas de capital	78.000,00	0,00	78.000,00	16.950,62	61.049,38
TOTAL DE Servico Autonomo de A	1.756.600,00	0,00	1.756.600,00	1.568.723,45	187.876,55
10 Sec. Mun. do Desenvolvim					
10 01. Sec. Mun. do Desenvolvimen					
Despesas correntes	2.392.400,00	0,00	2.392.400,00	2.199.271,19	193.128,81
Despesas de capital	169.000,00	0,00	169.000,00	14.705,00	154.295,00
TOTAL DE Sec. Mun. do Desenvol	2.561.400,00	0,00	2.561.400,00	2.213.976,19	347.423,81

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
11	Sec Mun.da Controladoria					
11 01.	Sec Mun.da Controladoria G					
	Despesas correntes	583.400,00	0,00	583.400,00	387.248,35	196.151,65
	Despesas de capital	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
	TOTAL DE Sec Mun.da Controlado	595.600,00	0,00	595.600,00	387.248,35	208.351,65
12	Sec. Mun. do Meio Ambien					
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente					
	Despesas correntes	1.140.500,00	0,00	1.140.500,00	634.149,53	506.350,47
	Despesas de capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DE Sec. Mun. do Meio Amb	1.143.500,00	0,00	1.143.500,00	634.149,53	509.350,47
13	Sec Mun de Juventude, Cu					
13 02.	Fundo Municipal da Cultura					
	Despesas correntes	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal da Cu	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
14	Sec Artic Politica, Gov					
14 01.	Sec Artic Politica, Gov e					
	Despesas correntes	0,00	2.003.000,00	2.003.000,00	1.842.620,98	160.379,02
	Despesas de capital	0,00	22.000,00	22.000,00	6.005,00	15.995,00
	TOTAL DE Sec Artic Politica, G	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	1.848.625,98	176.374,02
15	Secretaria da Mulher					
15 01.	Secretaria da Mulher					
	Despesas correntes	0,00	257.000,00	257.000,00	224.153,25	32.846,75
	Despesas de capital	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	TOTAL DE Secretaria da Mulher	0,00	277.000,00	277.000,00	224.153,25	52.846,75
16	Sec da Cultura, Esporte,					
16 01.	Sec da Cultura, Esporte, J					
	Despesas correntes	0,00	1.433.180,00	1.433.180,00	1.213.640,68	219.539,32
	Despesas de capital	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	TOTAL DE Sec da Cultura, Espor	0,00	1.499.180,00	1.499.180,00	1.213.640,68	285.539,32
16 02.	Fundo Municipal da Cultur					
	Despesas correntes	0,00	245.700,00	245.700,00	38,48	245.661,52
	Despesas de capital	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DE Fundo Municipal da C	0,00	248.700,00	248.700,00	38,48	248.661,52
	TOTAL GERAL	85.757.720,00	4.049.880,00	89.807.600,00	77.159.957,32	12.647.642,68

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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					
			P.ESP EC nº113/2					
			12154.734585/202	9.465.748,83	0,00	2.034.781,80		7.430.967,03
			PASEP-PROG DE FO					
			SERV PÚBLIC - SA	152.153,58	9.382,55	18.266,17		143.269,96
			PASEP-PROG DE FO					
			SERV PÚBLIC - SA	1.372,70	10.000,00	1.377,75		9.994,95
-	-	-	TOTAL GERAL	9.619.275,11	19.382,55	2.054.425,72		7.584.231,94

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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 - 2017 - FMS-F	7.485,00	0,00	0,00	7.485,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SAF	12.089,76	0,00	12.089,76	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS-F	4.664,00	0,00	4.664,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	5.468,54	0,00	5.468,54	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - SIT	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SAF	455,00	0,00	0,00	455,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	902,48	0,00	0,00	902,48
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS-F	72.946,35	0,00	0,00	72.946,35
RESTOS A PAGAR - 2021 - SPSTDE	21,00	0,00	0,00	21,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	1.847,24	0,00	0,00	1.847,24
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS-F	125,20	0,00	0,00	125,20
RESTOS A PAGAR - 2022 - SAPGP	734,86	0,00	734,86	0,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	3.508,80	0,00	0,00	3.508,80
RESTOS A PAGAR - 2022 - SPSTDE	8.753,30	0,00	0,00	8.753,30
RESTOS A PAGAR - 2022 - SAPGP	0,00	734,86	0,00	734,86
RESTOS A PAGAR - 2023 - SAF	0,01	0,00	0,00	0,01
RESTOS A PAGAR - 2023 - SAAE	414,00	0,00	0,00	414,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	2.281,53	0,00	0,00	2.281,53
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS-F	8.521,49	0,00	0,00	8.521,49
RESTOS A PAGAR - 2023 - SAPGP	12,38	0,00	12,38	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SCEJT	3,00	0,00	3,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SIT	25.914,39	0,00	0,00	25.914,39
RESTOS A PAGAR - 2023 - SPSTDE	0,40	0,00	0,00	0,40
RESTOS A PAGAR - 2023 - SCEJT	0,00	3,00	0,00	3,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - SAPGP	0,00	12,38	0,00	12,38
RESTOS A PAGAR - 2024 - CGM	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SAF	82.907,58	0,00	64.458,30	18.449,28
RESTOS A PAGAR - 2024 - SAAE	134.731,86	0,00	134.710,58	21,28
RESTOS A PAGAR - 2024 - FME	373.819,87	2.131,68	375.201,55	750,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMS-F	373.295,42	0,00	372.235,83	1.059,59
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMAS	28.666,62	0,00	28.566,62	100,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SAPGP	27.803,10	0,00	27.803,10	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - FUNDEB	2.868.282,99	0,00	2.861.184,24	7.098,75
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMMA	3.101,37	0,00	3.101,37	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SDA	53.358,10	0,00	53.201,30	156,80
RESTOS A PAGAR - 2024 - SCEJT	6.697,56	0,00	6.697,56	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SIT	263.366,79	0,00	253.866,39	9.500,40

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2024 - SPSTDE	43.413,77	0,00	41.935,77	1.478,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SCEJT	0,00	7.057,56	7.057,56	0,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - FMC-F	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR - 2024 - SAPGP	0,00	27.803,10	27.803,10	0,00
RESTOS A PAGAR - 2025 - CGM	0,00	15.572,44	0,00	15.572,44
RESTOS A PAGAR - 2025 - CMDIP	0,00	114.209,16	0,00	114.209,16
RESTOS A PAGAR - 2025 - SAF	0,00	117.658,46	0,00	117.658,46
RESTOS A PAGAR - 2025 - SAAE	0,00	87.120,46	0,00	87.120,46
RESTOS A PAGAR - 2025 - FME	0,00	223.700,33	0,00	223.700,33
RESTOS A PAGAR - 2025 - FMS-F	0,00	1.035.602,55	0,00	1.035.602,55
RESTOS A PAGAR - 2025 - FMAS	0,00	9.498,69	0,00	9.498,69
RESTOS A PAGAR - 2025 - FUNDEB	0,00	887.535,49	0,00	887.535,49
RESTOS A PAGAR - 2025 - FMMA	0,00	3.057,72	0,00	3.057,72
RESTOS A PAGAR - 2025 - SDA	0,00	69.980,30	0,00	69.980,30
RESTOS A PAGAR - 2025 - SIT	0,00	1.145.892,38	0,00	1.145.892,38
RESTOS A PAGAR - 2025 - SPSTDE	0,00	86.005,87	0,00	86.005,87
RESTOS A PAGAR - 2025 - SCEJT	0,00	11.385,11	0,00	11.385,11
RESTOS A PAGAR - 2025 - SAPGP	0,00	50.286,78	0,00	50.286,78
RESTOS A PAGAR - 2025 - SM	0,00	11.499,71	0,00	11.499,71
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.423.863,76	3.907.748,03	4.288.015,81	4.043.595,98
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
RESTITUIÇÃO DE SALARIOS PAGO A MAIOR - FUNDEB	0,00	900,63	900,63	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	900,63	900,63	0,00
CONSIGNAÇÕES				
BANCO BRADESCO S/A - CGM	0,00	10.041,82	10.041,82	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SAF	0,00	22.572,46	22.572,46	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FME	1.441,67	22.420,65	22.420,65	1.441,67
BANCO BRADESCO S/A - FMS-F	0,00	140.850,25	140.850,25	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	0,00	554,32	554,32	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	0,00	255.136,86	255.136,86	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SDA	0,00	21.060,47	21.060,47	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SIT	0,00	42.037,22	42.037,22	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SPSTDE	0,00	4.962,92	4.962,92	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SCEJT	0,00	15.511,22	15.511,22	0,00
BANCO BRADESCO S/A - SAPGP	0,00	332,00	332,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAF	0,00	12.486,89	12.486,89	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	0,00	5.678,68	5.678,68	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS-F	0,00	152.975,35	150.490,55	2.484,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	3.840,48	3.840,48	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	0,00	313.862,26	313.862,26	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	14.222,32	14.222,32	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	0,00	21.271,20	21.271,20	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIT	0,00	68.720,59	68.720,58	0,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPSTDE	0,00	11.131,07	11.131,07	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCEJT	0,00	23.529,16	23.529,16	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPGP	0,00	54.276,63	54.276,63	0,00
CAUÇÃO - SAF	2.525,04	4.341,52	6.866,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FME	0,00	739,16	739,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FMS-F	0,00	1.413,60	1.413,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB	0,00	11.713,34	11.713,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SDA	0,00	693,61	0,00	693,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SIT	0,00	1.487,64	1.487,64	0,00
DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - FMS-F	0,00	6.480,33	6.480,33	0,00
DESCONTO SIND. SAÚDE - FMS-F	0,00	8.197,20	8.197,20	0,00
FALTAS - SAAE	0,00	151,80	101,20	50,60
FALTAS - FMS-F	0,00	3.188,87	2.831,94	356,93
FALTAS - FUNDEB	0,00	1.775,66	1.775,66	0,00
FALTAS - SIT	0,00	6.203,56	6.203,56	0,00
I N S S - FG - SAF	37.491,25	0,00	0,00	37.491,25
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAF	0,00	6.072,24	6.072,24	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - CGM	260,18	7.670,55	7.301,99	628,74
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAF	0,00	9.137,50	7.883,90	1.253,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAAE	605,68	2.960,06	3.273,55	292,19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FME	0,00	10.786,58	9.968,19	818,39
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FMS-F	36.639,52	404.142,65	437.656,19	3.125,98
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FMAS	0,00	67,06	67,06	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAPGP	5.670,97	0,00	5.670,97	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FUNDEB	0,00	1.328.926,95	1.225.331,37	103.595,58
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FMMA	335,15	8.487,28	8.127,90	694,53
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SDA	350,55	11.404,52	10.818,07	937,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SCEJT	335,15	0,00	335,15	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SIT	302,84	13.100,14	12.712,32	690,66
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SPSTDE	416,69	8.671,75	8.352,80	735,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SCEJT	0,00	11.060,84	10.179,57	881,27
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SAPGP	0,00	97.228,44	89.690,04	7.538,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SM	0,00	7.614,19	6.933,31	680,88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDIP	0,00	83.815,73	83.815,73	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	231,42	1.740,92	1.972,34	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FME	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMS-F	0,00	20.193,86	19.992,41	201,45
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUNDEB	0,00	60.198,47	60.198,47	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMMA	0,00	10,76	10,76	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SIT	0,00	15.612,87	15.612,87	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SPSTDE	0,00	847,47	847,47	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SCEJT	0,00	2.352,43	2.352,43	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAPGP	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS-FOLPAG - CGN	0,00	17.818,64	16.373,13	1.445,51
INSS-FOLPAG - CMDIP	0,00	115.395,42	115.395,42	0,00
INSS-FOLPAG - SAF	0,00	65.068,92	59.808,66	5.260,26
INSS-FOLPAG - SAAE	17.993,38	42.536,59	41.963,30	18.566,67
INSS-FOLPAG - FME	3.174,97	26.796,94	24.899,43	5.072,48
INSS-FOLPAG - FMS-F	0,00	693.011,21	649.130,85	43.880,36
INSS-FOLPAG - FMAS	0,00	31.000,59	28.224,85	2.775,74
INSS-FOLPAG - FUNDEB	16.214,23	1.283.804,65	1.300.018,88	0,00
INSS-FOLPAG - FMMA	0,00	18.730,58	17.310,79	1.419,79
INSS-FOLPAG - SDA	0,00	59.388,06	54.688,22	4.699,84
INSS-FOLPAG - SIT	0,00	131.457,91	120.630,66	10.827,25
INSS-FOLPAG - SPSTDE	0,00	72.259,11	66.191,96	6.067,15
INSS-FOLPAG - SCEJT	0,00	23.969,19	21.973,59	1.995,60
INSS-FOLPAG - SAPGP	0,00	90.604,91	83.071,37	7.533,54
INSS-FOLPAG - SM	0,00	14.150,49	12.858,03	1.292,46
INSS-MÃO DE OBRA - FME	673,18	0,00	0,00	673,18
INSS-MÃO DE OBRA - SIT	1.124,64	6.425,52	7.550,16	0,00
INSS-MÃO DE OBRA - SPSTDE	704,00	0,00	0,00	704,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAF	35.004,53	0,00	9.985,37	25.019,16
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FME	4.165,54	0,00	0,00	4.165,54
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMS-F	14.859,98	1.677,08	1.677,08	14.859,98
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMAS	3.351,98	0,00	0,00	3.351,98
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMCA	2.833,20	0,00	0,00	2.833,20
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB	0,00	110.790,24	110.790,24	0,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SIT	8.962,19	151.751,60	160.713,79	0,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SPSTDE	21.912,13	0,00	0,00	21.912,13
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SCEJT	0,00	3.960,00	3.630,00	330,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SM	0,00	642,09	642,09	0,00
IRRF-FOLPAG - SAAE - SAAE	0,00	292,19	0,00	292,19
ISSQN - CGN	0,00	106,06	106,06	0,00
ISSQN - CMDIP	0,00	8.581,18	8.581,18	0,00
ISSQN - SAF	0,00	798,52	798,52	0,00
ISSQN - SAAE	0,00	263,98	263,98	0,00
ISSQN - FME	0,00	12.366,32	12.366,32	0,00
ISSQN - FMS-F	0,00	3.362,58	3.362,58	0,00
ISSQN - FMAS	0,00	1.681,44	1.681,44	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	55.904,56	55.904,56	0,00
ISSQN - FMMA	0,00	222,20	222,20	0,00
ISSQN - SDA	0,00	3.314,22	3.314,22	0,00
ISSQN - SIT	0,00	96.876,42	96.876,42	0,00
ISSQN - SPSTDE	0,00	3.885,83	3.885,83	0,00
ISSQN - SCEJT	0,00	30.452,98	30.452,98	0,00
ISSQN - SAPGP	0,00	6.114,52	6.114,52	0,00
ISSQN - SM	0,00	323,12	323,12	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

- continua -

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSAO ALIMENTICIA - FG - SAF	342,44	0,00	0,00	342,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	179,00	0,00	0,00	179,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	0,00	20.764,16	20.764,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	9.036,78	9.036,78	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDA	0,00	3.643,20	3.643,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIT	0,00	2.732,40	2.732,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPSTDE	0,00	5.464,80	5.464,80	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FME	37.987,78	0,00	0,00	37.987,78
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMS-F	21.106,20	0,00	0,00	21.106,20
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FG - SAF	195.201,48	0,00	0,00	195.201,48
RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP	0,00	22.086,22	21.794,17	292,05
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	472.396,96	6.629.788,79	6.497.505,61	604.680,14
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DIFERENÇA DE DUODÉCIMO DE 2023 - CMDIP	0,00	681,02	681,02	0,00
DOUDECIMO - CAMARA - CMDIP	0,00	2.564.577,99	2.564.577,99	0,00
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SAAE	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.895.259,01	2.895.259,01	0,00
TOTAL GERAL	4.896.260,72	13.433.696,46	13.681.681,06	4.648.276,12

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo V - Art. 5º

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

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 630/2024

AUTORIZAÇÃO PARA CRÉDITOS SUPLEMENTARES

LEI Nº 630/2024 **DE 30 DE OUTUBRO DE 2024.**

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Deputado Irapuan Pinheiro para o exercício financeiro de 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSICÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita do Município de Deputado Irapuan Pinheiro para o exercício financeiro de 2025 no montante de **R$ 89.807.600,00 (oitenta e nove milhões, oitocentos e sete mil e seiscentos reais)** e fixa Despesa em igual valor, nos termos da Lei Municipal nº 624 de 30 de abril de 2024, Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, do Art. 165, § 5º da Constituição Federal e Art. 203, § 3º da Constituição do Estado do Ceará:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Órgãos e Fundos Especiais, instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os Órgãos e ele vinculados e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.

§1° - O Orçamento do Município de Deputado Irapuan Pinheiro constitui-se em uma peça orçamentária única, abrangendo todas as receitas e despesas para o exercício de 2025, sendo as receitas e despesas dos órgãos da administração indireta apresentadas de forma individualizada.

§ 2° - Constituem anexos e fazem parte desta lei:

I. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por função;
II. Demonstrativo das receitas por fontes e despesas por uso;
III. Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica;
IV. Demonstrativo da receita segundo as categorias econômicas;
V. Demonstrativo da despesa segundo as categorias econômicas;
VI. Programas de trabalho por unidades orçamentárias;
VII – Natureza da despesa segundo a categoria econômica;
VIII. Funções, subfunções e programas por projetos e atividades;
IX. Funções, subfunções e programas por vinculo;
X. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções;
XI. Relação de projetos, atividades e operações especiais;
XII . Demonstrativos de Limites
XIII – Relatórios Complementares

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2° - A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, atendendo ao que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, é estimada em **R$ 89.807.600,00 (oitenta e nove milhões, oitocentos e sete mil e seiscentos reais)** e está distribuída por fonte de Origem:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
RECEITAS CORRENTES	**86.369.600,00**
Receita Tributária	1.571.000,00
Receita de Contribuições	200.000,00
Receita Patrimonial	988.000,00
Receita de Serviços	1.407.600,00
Transferências Correntes	90.785.000,00
Outras Receitas Correntes	219.000,00
Dedução da Receita para formação do FUNDEB	-8.801.000,00
RECEITAS CORRENTE – INTRA	**100.000,00**
Receita de Serviços	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	**3.338.000,00**
Transferência de Capital	3.338.000,00
TOTAL DA RECEITA	**89.807.600,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3° - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em **R$ 89.807.600,00 (oitenta e nove milhões, oitocentos e sete mil e seiscentos reais)** com o seguinte desdobramento:

I - **Orçamento Fiscal**, em **R$ 55.294.400,00 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e noventa e quatro mil e quatrocentos reais);**

II - **Orçamento da Seguridade Social**, em **R$ 34.513.200,00 (trinta e quatro milhões, quinhentos e treze mil e duzentos reais).**

Art. 4° - O Demonstrativo consolidado da Despesa por Categorias Econômicas consta do quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
DESPESAS CORRENTES	**127.241.200,00**
Pessoal e Encargos Sociais	68.094.200,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00
Outras Despesas Correntes	59.145.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**26.932.300,00**
Investimentos	26.030.700,00
Inversões Financeira	1.600,00
Amortização da Dívida	900.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**350.000,00**
TOTAL DA DESPESA	**154.523.500,00**

Seção III

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e do Art. 42 da Lei nº 624 de 30 de abril de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2025, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares através de transposição, remanejamento ou transferência.

I – até o limite de 70% (setenta por cento) do total da receita consolidada estimada para o exercício de 2025, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, mediante a utilização de recursos provenientes:

a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

b) da Reserva de Contingência.

II – para incorporações de superávit financeiro em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º inciso I, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

III – para incorporações de excesso de arrecadação, nos termos do Art., 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964.

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63.645-000
CNPJ: 12.464.105/0001-91 | EMAIL: PMDIPADM@GMAIL.COM
FONE: (88) 3569-1218

Art. 6º - Não será contabilizado para efeitos do limite autorizado no Art. 5º, inciso I, desta Lei, quando o crédito se destinar a:

I – atender à insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesa consignadas ao mesmo grupo;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenças judiciais, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III – atender às despesas financiadas com recursos vinculados a operações de créditos e convênios;

IV – para a incorporação de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do Art. 43, § 1º inciso I, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;

V – incorporar o excesso de arrecadação, nos termos do Art., 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 7º. - Em cumprimento ao disposto no art. 32, § 1º, inciso I, da Lei nº 101 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentária para 2025, fica autorizado o Chefe do Executivo à contratação de operações de créditos.

CAPÍTULO IV

DA INTEGRAÇÃO COM O PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA

Art. 8º. - A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 é elaborada seguindo a estrutura programática e as iniciativas estabelecidas no Plano Plurianual 2022/2025 e observada às diretrizes contidas na Lei nº 624 de 30 de abril de 2024 – Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício de 2025.

Parágrafo Único. As modificações promovidas na Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais atualizam o Plano Plurianual 2022-2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentária.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Fica automaticamente atualizado, com base nos valores constantes nessa Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal, constante dos anexos de metas da Lei nº 624 de 30 de abril de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2025.

Art. 10º - O chefe do Poder Executivo fixará, através de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, por elemento de despesa das atividades, Projetos e operações especiais, constantes nessa lei.

Art. 11º - Durante a execução orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá promover alteração no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD de que trata o artigo anterior observado a programação de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual ou através de créditos adicionais

Art. 12º - Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Chefe do Poder Executivo Municipal editará Decreto e estabelecerá a programação financeira e o cronograma de

execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, conforme art. 8° da Lei Complementar N° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 10° - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, aos 30 de outubro de 2024.

Francisco Gildercarlos Pinheiroo
Prefeito Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de conformidade com a determinação na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de responsabilidade Fiscal), AUTORIZA a publicação mediante afixação no hall de entrada do Paço Municipal, e em demais locais de amplo acesso público, bem como no site ***www.irapuanpinheiro.ce.gov.br*** a divulgação nesta data da Lei nº 630 de 30 de outubro de 20243, que **Estima Receita e Fixa Despesa do Município de Deputado Irapuan Pinheiro para o Exercício de 2025 (LOA 2025).**

Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro - CE, em 30 de outubro de 2024.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

LEI CRÉDITOS ESPECIAIS

LEI Nº 636/2025

LEI Nº 636/2025. **DE 20 DE JANEIRO DE 2025.**

Autorização a abertura de Crédito Especial ao vigente Orçamento do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, no valor de R$ 3.518.300,00 (Três Milhões, Quinhentos e Dezoito Mil e Trezentos Reais), para os fins que indica e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO – Estado do Ceará**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, faço saber que Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao vigente Orçamento do Município de Dep. Irapuan Pinheiro – Lei Municipal nº 630 de 30/10/2024, o Credito Adicional Especial no valor de ***3.518.300,00 (Três Milhões, Quinhentos e Dezoito Mil e Trezentos Reais)*** criando dotações em razão da reforma administrativa - Lei Municipal nº 635/2024 de 13/01/2025:

16 – SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURÍSMO

Órgão: **16 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
Unidade Gestora: **31 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
Unidade Orçamentária: **01 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
1601 13 392 0023 2 108 – Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	159.400,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. Com pessoal requisitado	1.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	***1500000000 – Recursos Não***

			vinculados de Impostos
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.14.00	Diária – Civil	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.900,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	6.100,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	46.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	777.200,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.40.00	Serv. Tecnologia informação/comunic-pj	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.47.00	Obrigações Tributária e contributivas	13.500,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.91.39.00	Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
Total .....R$		**1.068.100,00**	

Órgão: **16 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
Unidade Gestora: **31 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
Unidade Orçamentária: **01 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
1601 13 813 0037 2 109 – Projeto Estação Juventude

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.32.00	Material, bem ou ser. p/ distr. gratuita	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
Total .....R$		**6.000.00**	

Órgão: **16 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
Unidade Gestora: **31 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
Unidade Orçamentária: **01 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
1601 27 812 0037 1 030 – Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos (Quadras, Campos de Futebol e Demais Equipamentos).

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00 10.000,00 40.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos* *1700000000 – Outros Convênios da União* *1700000000 – Outros Convênios do Estado*
Total .....R$		**55.000,00**	

Órgão: **16 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
Unidade Gestora: **31 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
Unidade Orçamentária: **01 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
1601 27 812 0037 2 110 – Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	45.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.32.00	Material, bem ou ser. p/ distr. gratuita	50.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	30.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
Total .....R$		**137.000,00**	

Órgão: **16 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
Unidade Gestora: **32 – Fundo Municipal da Cultura**
Unidade Orçamentária: **02 – Fundo Municipal da Cultura**
1602 13 392 0023 2 111 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.300,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens	106.700,00	*1500000000 – Recursos Não*

	fixas pessoal civil		*vinculados de Impostos*
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. Com pessoal requisitado	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.14.00	Diária – Civil	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	1.300,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.390.32.	Material, be, ou serv. p/ dist. Grtuita	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	50.600,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	10.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.40.00	Serv. Tecnologia informação/comunic-pj	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.47.00	Obrigações Tributária e contributivas	1.800,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.91.39.00	Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
Total .....R$		**209.700,00**	

Órgão: **16 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
Unidade Gestora: **32 – Fundo Municipal da Cultura**
Unidade Orçamentária: **02 – Fundo Municipal da Cultura**
1602 13 392 0023 2 112 – Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.32.00	Material, bem ou ser. p/ distr.	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*

	gratuíta		
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	49.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	10.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
Total .....R$		**66.000,00**	

Órgão: **16 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
Unidade Gestora: **32 – Fundo Municipal da Cultura**
Unidade Orçamentária: **02 – Fundo Municipal da Cultura**
1602 13 392 0041 2 113 – Fomento à Cultura – Lei Aldir Blanc

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	*1719000000 – Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022*
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	1.000,00	*1719000000 – Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022*
3.3.90.32.00	Material, bem ou ser. p/ distr. gratuíta	1.000,00	*1719000000 – Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022*
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	50.000,00	*1719000000 – Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022*
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	46.000,00	*1719000000 – Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022*
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	*1719000000 – Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022*
Total .....R$		**100.000,00**	

14–SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, GOVERNO E PLANEJAMENTO

Órgão: **14 – Secretaria da Articulação Política, Governo e Planejamento**
Unidade Gestora: **33 – Secretaria da Articulação Política, Governo e Planejamento**
Unidade Orçamentária: **01 – Secretaria da Articulação Política, Governo e Planejamento**
1401 04 122 0003 2 114 – Gestão da Secretaria da Articulação Política, Governo e Planejamento

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	90.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens	600.000,00	*1500000000 – Recursos Não*

	fixas pessoal civil		*vinculados de Impostos*
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	147.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. Com pessoal requisitado	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.14.00	Diária – Civil	10.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	50.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	500.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.40.00	Serv. Tecnologia informação/comunic-pj	10.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.47.00	Obrigações Tributária e contributivas	4.500,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.91.39.00	Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
Total .....R$		**1.731.500,00**	

15 – SECRETARIA DA MULHER

Órgão: **15 – Secretaria da Mulher**
Unidade Gestora: **34 – Secretaria da Mulher**
Unidade Orçamentária: **01 – Secretaria da Mulher**
1501 04 122 0042 2 115 – Gestão da Secretaria da Mulher

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.1.90.04.00	Contratação por tempo	10.000,00	*1500000000 – Recursos Não*

	determinado		*vinculados de Impostos*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	50.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. Com pessoal requisitado	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.14.00	Diária – Civil	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	8.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	20.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.40.00	Serv. Tecnologia informação/comunic-pj	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.47.00	Obrigações Tributária e contributivas	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.91.39.00	Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
Total .....R$		**145.000,00**	

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos na forma da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de anulação parcial de dotação orçamentária, como a seguir discrimina:

13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO

1301 13 392 0023 2 101 – Funcionamento da Secretaria Municipal de Juventude, Cultura e Turismo

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	159.400,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. Com pessoal requisitado	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.14.00	Diária – Civil	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.900,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	6.100,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	46.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	777.200,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.40.00	Serv. Tecnologia informação/comunic-pj	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.47.00	Obrigações Tributária e contributivas	13.500,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.91.39.00	Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
Total .....R$		**1.068.100,00**	

Órgão: **13 – Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turismo**
1301 13 813 0037 2 102 – Projeto Estação Juventude

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.32.00	Material, bem ou ser. p/ distr. gratuita	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
Total .....R$		**6.000.00**	

1301 27 812 0037 1 029 – Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos (Quadras, Campos de Futebol e Demais Equipamentos).

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00 10.000,00 40.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos* *1700000000 – Outros Convênios da União* *1700000000 – Outros Convênios do Estado*
Total .....R$		**55.000,00**	

1301 13 392 0023 2 103 – Apoio Audiovisual – Lei Paulo Gustavo

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	25.000,00	*1715000000 – Transf. Cultura – LC 195/2022 – Audi0visual*
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	25.000,00	*1715000000 – Transf. Cultura – LC 195/2022 – Audi0visual*
Total .....R$		**50.000,00**	

1301 13 392 0023 2 1043 – Apoio a Outras Artes Que Não Audiovisual – Lei Paulo Gustavo

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	25.000,00	*1716000000 – Transf. Cultura – LC 195/2022 – Demaisl*
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa	25.000,00	*1716000000 – Transf. Cultura – LC 195/2022 – Demais*

	jurídica		
Total .....R$		**50.000,00**	

1302 13 392 0023 2 105 – Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	2.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.32.00	Material, bem ou ser. p/ distr. gratuíta	2.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	49.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	10.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
Total .....R$		**66.000,00**	

1302 13 392 0023 2 106 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	9.300,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	106.700,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. Com pessoal requisitado	2.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.50.41.00	Contribuições	1.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.14.00	Diária – Civil	1.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	1.300,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.390.32.	Material, be, ou serv. p/ dist.	2.000,00	

	Grtuita		
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	50.600,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	10.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.40.00	Serv. Tecnologia informação/comunic-pj	1.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.47.00	Obrigações Tributária e contributivas	1.800,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.91.39.00	Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica	1.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
Total .....R$		**209.700,00**	

1302 13 392 0041 2 107 – Fomento à Cultura – Lei Aldir Blanc

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	***1719000000 – Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022***
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	1.000,00	***1719000000 – Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022***
3.3.90.32.00	Material, bem ou ser. p/ distr. gratuita	1.000.00	***1719000000 – Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022***
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	50.000,00	***1719000000 – Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022***
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	46.000,00	***1719000000 – Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022***
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	***1719000000 – Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022***
Total .....R$		**100.000,00**	

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ESPORTES

0201 04 122 0003 2 002 – Sec. Municipal de Governo e Esporte

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
Total .....R$		**5.000,00**	

0201 04 122 0003 2 003 – Gestão da Secretaria Municipal de Governo e Esportes

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	90.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil	600.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	150.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.1.90.92.00	Despesas de exercício anteriores	1.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.50.41.00	Contribuições	20.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.14.00	Diária – Civil	10.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.30.00	Material de Consumo	251.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	50.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	500.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.40.00	Serv. Tecnologia informação/comunic-pj	10.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.47.00	Obrigações Tributária e contributivas	4.500,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.92.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.91.39.00	Outros Ser. De Terc Pessoa Jurídica	4.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	30.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
Total .....R$		**1.726.500,00**	

0201 04 122 0003 2 003 – Gestão da Secretaria Municipal de Governo e Esportes

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	*1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos*
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa	10.000,00	*1500000000 – Recursos Não*

	fisica		***vinculados de Impostos***
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	30.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
Total .....R$		**45.000,00**	

0201 27 812 0037 2 005 – Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades

Classificação Econômica	Nome	Valor R$	Fonte
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.31.00	Premiações Culr. Art. Cient. desp. e outras	45.000.00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.32.00	Material, bem ou ser. p/ distr. gratuita	50.000.00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.36.00	Outros Serv. De terc. Pessoa física	2.000.00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
3.3.90.39.00	Outros Serv. De terc. Pessoa jurídica	30.000.00	***1500000000 – Recursos Não vinculados de Impostos***
Total .....R$		**137.000,00**	

Art. 3º - Fica o chefe do Poder executivo autorizado a realizar a suplementações e anulações das dotações ora criadas em conformidade com o disposto no art. 5º da Lei nº 540 de 11 de novembro de 2022 – Lei Orçamentária Anual para 2023, observados os parâmetros e limites estabelecidos no *caput*, parágrafos e incisos do referido artigo.

Art. 4º - A ação de que trata o artigo 1° do presente projeto, fica integrada ao PPA - Plano Plurianual 2022-2025 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro - CE, 20 de janeiro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350
Assinado de forma digital por FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO:03548664350
Dados: 2025.01.20 10:00:55 -03'00'

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL

Relação dos Decretos Suplementares e Especial no periodo de 01/01/2025 a 31/12/2025

Nº Decreto	Nº Lei Aut.	Data	Suplementar	Especial	Extraord.	Redução	Superavit Financeiro	Excesso	Total	OBS:
001/2025	630/2024	02/01/2025	433.010,00			433.010,00			433.010,00	SÓ PM
002/2025	630/2024	02/01/2025	10.000,00			10.000,00			10.000,00	SÓ CM
003/2025	636/2025	20/01/2025	-	3.518.300,00		3.518.300,00			3.518.300,00	SÓ PM
004/2025	630/2024	03/02/2025	39.020,00			39.020,00			39.020,00	SÓ PM
005/2025	630/2024	03/02/2025	2.000,00			2.000,00			2.000,00	SÓ CM
006/2025	630/2024	03/03/2025	1.295.600,00			1.295.600,00			1.295.600,00	SÓ PM
007/2025	630/2024	06/03/2025	8.000,00			8.000,00			8.000,00	SÓ CM
008/2025	630/2024	01/04/2025	537.310,00			537.310,00			537.310,00	SÓ PM
009/2025	630/2024	01/04/2025	12.000,00			12.000,00			12.000,00	SÓ CM
010/2025	630/2024	02/05/2025	8.000,00			8.000,00			8.000,00	SÓ CM
011/2025	630/2024	02/05/2025	601.010,00			601.010,00			601.010,00	SÓ PM
012/2025	630/2024	02/06/2025	500.000,00			500.000,00			500.000,00	SÓ PM
014/2025	630/2024	02/06/2025	7.000,00			7.000,00			7.000,00	SÓ CM
015/2025	630/2024	01/07/2025	1.553.351,42			1.553.351,42			1.553.351,42	SÓ PM
016/2025	630/2024	01/08/2025	962.000,00			962.000,00			962.000,00	SÓ PM
017/2025	630/2024	01/09/2025	2.963.000,00			2.963.000,00			2.963.000,00	SÓ PM
018/2025	630/2024	01/09/2025	67.000,00			67.000,00			67.000,00	SÓ CM
019/2025	630/2024	01/10/2025	2.904.000,00			2.904.000,00			2.904.000,00	SÓ PM
020/2025	630/2024	01/10/2025	15.600,00			15.600,00			15.600,00	SÓ CM
021/2025	630/2024	03/11/2025	5.214.000,00			5.214.000,00			5.214.000,00	SÓ PM
022/2025	630/2024	03/11/2025	49.000,00			49.000,00			49.000,00	SÓ CM
023/2025	630/2024	01/12/2025	113.367,57			113.367,57			113.367,57	SÓ CM
024/2025	630/2024	01/12/2025	4.667.455,63			4.667.455,63			4.667.455,63	SÓ PM
TOTAL			21.961.724,62	3.518.300,00		25.480.024,62	0,00	0,00	25.480.024,62	

Assinado Digitalmente
SUIANE OLIVEIRA DA SILVA
Contadora - CRC-CE 016595

Assinado Digitalmente
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00001/25, de 02 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 433.010,00 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 433.010,00 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, 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$433.010,00 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil, 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Janeiro de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0010 2.022	Gestão Administrativa do FMAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		10.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 301 0002 2.043	Manutenção da Academia de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		5.000,00
PARA:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
04 122 0007 1.011	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios da Sede da Administração		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	45.000,00
17 512 0030 1.017	Construção de Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	227.000,00
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	10,00
22 661 0011 1.019	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	146.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		418.010,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			433.010,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Janeiro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 451 0025 1.014	Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras vinculações de transferências		433.010,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		433.010,00
	TOTAL GERAL		433.010,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Janeiro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00002/25, de 02 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 10.000,00 (Dez 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$10.000,00 (Dez 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Janeiro de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Janeiro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/25 de 02 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		10.000,00
	TOTAL GERAL		10.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Janeiro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00003/25, de 20 de Janeiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito especial no valor de R$ 3.518.300,00 (Três Milhões, Quinhentos e Dezoito Mil, Trezentos Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00636/25

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$ 3.518.300,00 (Três Milhões, Quinhentos e Dezoito Mil, Trezentos 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$3.518.300,00 (Três Milhões, Quinhentos e Dezoito Mil, Trezentos 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 20 de Janeiro de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
14 01.	Sec Artic Politica, Gov e Planejamento		
04 122 0003 2.114	Gestão da Secretaria da Articulação Política, Governo e Planejamento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	90.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	147.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	4.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec Artic Politica, Gov e Planejament		1.731.500,00
DE:			
15 01.	Secretaria da Mulher		
04 122 0042 2.115	Gestão da Secretaria da Mulher		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria da Mulher		145.000,00
DE:			
16 01.	Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo		
13 392 0023 2.108	Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude		
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	159.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	6.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	46.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	777.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	13.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
13 813 0037 2.109	Projeto Estação Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
27 812 0037 1.030	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	10.000,00
1701000000	Outros convênios do Estado	Anul.dotação	40.000,00
27 812 0037 2.110	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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	30.000,00
	TOTAL Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turí		1.266.100,00
DE:			
16 02.	Fundo Municipal da Cultura		
13 392 0023 2.111	Manutenção das Atividades do Fundo da Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	9.300,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	106.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.300,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
13 392 0023 2.112	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	49.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
13 392 0041 2.113	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	46.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Cultura		375.700,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			3.518.300,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 20 de Janeiro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Sec. Municipal de Governo e Esportes		
04 122 0003 2.002	Ações de Cooperação Técnica e Finaneira com Entes Públicos e Privados		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
04 122 0003 2.003	Gestão da Sec. Mun.de Governo e Esportes		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	90.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	600.000,00
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		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	251.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
04 131 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Municipio		
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 fisica		
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
27 812 0037 2.005	Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
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		30.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes		1.913.500,00
DE:			
13 01.	Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo		
13 392 0023 2.101	Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		159.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1501000000	Outros recursos não vinculados		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1501000000	Outros recursos não vinculados		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		25.900,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		6.100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		46.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		777.200,00
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		13.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
13 813 0037 2.102	Projeto Estação Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
27 812 0037 1.029	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	5.000,00
	Outros convênios da União	1700000000	10.000,00
	Outros convênios do Estado	1701000000	40.000,00
	TOTAL Sec Mun de Juventude, Cultura e Turís		1.129.100,00
DE:			
13 02.	Fundo Municipal da Cultura		
13 392 0023 2.103	Apoio Audiovisual - Lei Paulo Gustavo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	1715000000	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	1715000000	25.000,00
13 392 0023 2.104	Apoio de Outras Artes que não Audiovisual - Lei Paulo Gustavo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	1716000000	25.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	1716000000	25.000,00
13 392 0023 2.105	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	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	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	10.000,00
13 392 0023 2.106	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	9.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	106.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	15.000,00
	Outros recursos vinculados	1899000000	2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de impostos	1500000000	2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.300,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
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		50.600,00
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		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.800,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
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
13 392 0041 2.107	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		50.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Cultura		475.700,00
	TOTAL GERAL		3.518.300,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/25 de 20 de Janeiro de 2025, autorizado pela LEI 00636/25.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Deputado Irapuan Pinheiro, 20 de Janeiro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00004/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 39.020,00 (Trinta e Nove Mil, Vinte Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 39.020,00 (Trinta e Nove Mil, 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$39.020,00 (Trinta e Nove Mil, 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Fevereiro de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 01.	Sec. Municipal de Governo e Esportes		
04 131 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes		3.000,00
PARA:			
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Financas		
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas		20.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	10,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		10,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 365 0017 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	10,00
12 366 0018 2.079	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		6.010,00
	PARA:		
11 01.	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido		
04 124 0004 2.095	Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		10.000,00
	TOTAL GERAL		39.020,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Fevereiro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
16 01.	Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo		
13 392 0023 2.108	Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		39.020,00
	TOTAL Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turí		39.020,00
	TOTAL GERAL		39.020,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Fevereiro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00005/25, de 03 de Fevereiro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 2.000,00 (Dois 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$2.000,00 (Dois 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Fevereiro de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		2.000,00
	TOTAL GERAL		2.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Fevereiro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/25 de 03 de Fevereiro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		2.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		2.000,00
	TOTAL GERAL		2.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Fevereiro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00006/25, de 03 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 1.295.600,00 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 1.295.600,00 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos 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$1.295.600,00 (Um Milhão, Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Março de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	52.600,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		52.600,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 361 0016 2.054	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	69.000,00
12 365 0017 2.061	Man e Desenv do Ensino Infantil Pré-Esco la nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	208.200,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		277.200,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 365 0017 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	49.000,00
12 365 0017 2.078	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	570.300,00
12 366 0018 2.079	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	31.200,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL FUNDEB		653.500,00
PARA:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.083	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	53.000,00
22 661 0011 1.019	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	235.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		288.000,00
PARA:			
11 01.	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido		
04 124 0004 2.095	Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	11.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		15.300,00
PARA:			
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
04 122 0003 2.096	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
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	4.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		4.400,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
16 01.	Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo		
13 392 0023 2.108	Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.600,00
	TOTAL Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turí		4.600,00
	TOTAL GERAL		1.295.600,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Março de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 361 0016 1.006	Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	50.000,00
		1570000000 Transferência de convênio-União/Educação	30.000,00
12 361 0016 1.007	Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		180.000,00
DE:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.083	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
15 451 0025 1.014	Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	100.000,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	200.000,00
27 451 0025 1.023	Urbanização do Entorno e Reforma da Quadra de Esporte Poliesportiva		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1700000000 Outros convênios da União	200.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		600.000,00
DE:			
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
18 122 0029 2.098	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	215.600,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/25 de 03 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		300.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		515.600,00
	TOTAL GERAL		1.295.600,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Março de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00007/25, de 06 de Março de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 8.000,00 (Oito 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$8.000,00 (Oito 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 06 de Março de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		8.000,00
	TOTAL GERAL		8.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 06 de Março de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/25 de 06 de Março de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		8.000,00
	TOTAL GERAL		8.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 06 de Março de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00008/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 537.310,00 (Quinhentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos e Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 537.310,00 (Quinhentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos 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$537.310,00 (Quinhentos e Trinta e Sete Mil, Trezentos 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Abril de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		10,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0010 2.029	Bloco da Proteção Social Básica		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		300,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	140.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		150.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	3.000,00
12 366 0018 2.066	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0018 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		28.000,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL FUNDEB		100.000,00
PARA:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
22 661 0011 1.019	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		200.000,00
PARA:			
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
04 122 0003 2.096	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		5.000,00
PARA:			
16 01.	Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo		
13 392 0023 2.108	Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turí		54.000,00
	TOTAL GERAL		537.310,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Abril de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 451 0025 1.015	Pavimentação Asfáltica, em intertravado Paralelepipedo e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1501000000	Outros recursos não vinculados		48.300,00
1701000000	Outros convênios do Estado		489.010,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		537.310,00
	TOTAL GERAL		537.310,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Abril de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00009/25, de 01 de Abril de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 12.000,00 (Doze 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$12.000,00 (Doze 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Abril de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		12.000,00
	TOTAL GERAL		12.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Abril de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/25 de 01 de Abril de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		12.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		12.000,00
	TOTAL GERAL		12.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Abril de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00010/25, de 02 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 8.000,00 (Oito 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$8.000,00 (Oito 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Maio de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		8.000,00
	TOTAL GERAL		8.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Maio de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		8.000,00
	TOTAL GERAL		8.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Maio de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00011/25, de 02 de Maio de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 601.010,00 (Seiscentos e Um Mil, Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 601.010,00 (Seiscentos e Um Mil, 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$601.010,00 (Seiscentos e Um Mil, 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Maio de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Financas		
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas		70.000,00
PARA:			
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
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	10.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		20.000,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0010 2.019	Gestão Descentralizada do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 122 0010 2.022	Gestão Administrativa do FMAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
08 245 0038 2.033	Primeira Infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		30.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	10,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	18.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		71.010,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 361 0016 2.054	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras transferências do FNDE	Anul.dotação	51.000,00
12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	30.000,00
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	25.000,00
12 365 0021 2.064	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0018 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	11.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		127.000,00
	PARA:		
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	80.000,00
12 366 0018 2.080	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL FUNDEB		100.000,00
	PARA:		
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.083	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		
		Anul.dotação	35.000,00
26 782 0036 1.022	Construção e Piçarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		45.000,00
	PARA:		
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
15 122 0024 2.088	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		30.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
11 01.	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido		
04 124 0004 2.095	Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		25.000,00
PARA:			
13 02.	Fundo Municipal da Cultura		
13 392 0041 2.107	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	Anul.dotação	27.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Cultura		27.000,00
PARA:			
15 01.	Secretaria da Mulher		
04 122 0042 2.115	Gestão da Secretaria da Mulher		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria da Mulher		10.000,00
PARA:			
16 01.	Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo		
13 392 0023 2.108	Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	38.000,00
	TOTAL Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turí		46.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			601.010,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Maio de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0010 2.025	Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		100.000,00
08 245 0010 2.029	Bloco da Proteção Social Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		115.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		86.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		20.010,00
10 303 0014 2.049	Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		40.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		157.010,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0016 2.054	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		11.000,00
12 361 0022 2.056	Aquisição de Ônibus Escolar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		40.000,00
12 365 0017 1.008	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		15.000,00
12 367 0019 2.070	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		51.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		127.000,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 1.009	Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		80.000,00
12 365 0017 2.076	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		20.000,00
	TOTAL FUNDEB		100.000,00
DE:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 451 0025 1.014	Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
25 452 0026 2.086	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		35.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/25 de 02 de Maio de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		45.000,00
DE:			
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
15 122 0024 2.088	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		30.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		30.000,00
DE:			
16 02.	Fundo Municipal da Cultura		
13 392 0041 2.113	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		27.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Cultura		27.000,00
	TOTAL GERAL		601.010,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Maio de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00012/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 500.000,00 (Quinhentos 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$500.000,00 (Quinhentos 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Junho de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Financas		
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
04 129 0006 2.008	Moderninação do Sistema Tributário Municipal		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas		75.000,00
PARA:			
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 243 0038 2.016	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		10.000,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0010 2.020	Gestão Descentralizada do SUAS-IGD-SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		10.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		20.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		30.000,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	20.000,00
12 361 0016 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	15.000,00
12 365 0017 1.010	Construção, Ampliação e Recuperação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	100.000,00
12 366 0018 2.079	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	10.000,00
12 366 0018 2.080	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL FUNDEB		165.000,00
PARA:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
22 661 0011 1.019	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	145.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		145.000,00
	PARA:		
11 01.	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido		
04 124 0004 2.095	Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		10.000,00
	PARA:		
15 01.	Secretaria da Mulher		
04 122 0042 2.115	Gestão da Secretaria da Mulher		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria da Mulher		10.000,00
	PARA:		
16 01.	Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo		
13 392 0023 2.108	Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turí		25.000,00
	TOTAL GERAL		500.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Junho de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Financas		
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		25.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas		25.000,00
DE:			
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		50.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0010 2.019	Gestão Descentralizada do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência especial da União		10.000,00
08 244 0010 2.024	Gestão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		50.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		45.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência especial da União		35.000,00
10 302 0013 1.005	Ampliação e/ou Recuperção da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		180.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		30.000,00
12 361 0016 1.007	Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		25.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		55.000,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		40.000,00
12 361 0016 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		100.000,00
	TOTAL FUNDEB		140.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			500.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Junho de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00014/25, de 02 de Junho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 7.000,00 (Sete 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$7.000,00 (Sete 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 02 de Junho de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		7.000,00
	TOTAL GERAL		7.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Junho de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00014/25 de 02 de Junho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		7.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		7.000,00
	TOTAL GERAL		7.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 02 de Junho de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00015/25, de 01 de Julho de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 1.553.351,42 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 1.553.351,42 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Dois 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$1.553.351,42 (Um Milhão, Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Dois 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.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Julho de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Financas		
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
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	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	200.000,00
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Contradada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas		270.000,00
PARA:			
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 243 0038 2.016	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		10.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	69.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		159.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	90.000,00
12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	35.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	25.000,00
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	40.000,00
12 365 0021 2.063	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	15.000,00
12 365 0021 2.064	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0018 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	20.000,00
12 367 0019 2.070	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	52.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		316.000,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 1.009	Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0016 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	4.000,00
12 366 0018 2.079	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	30.000,00
12 366 0018 2.080	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL FUNDEB		94.000,00
PARA:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.083	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
22 661 0011 1.019	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	345.000,00
27 451 0025 1.023	Urbanização do Entorno e Reforma da Quadra de Esporte Poliesportiva		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	184.351,42
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		539.351,42
PARA:			
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
15 122 0024 2.088	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		25.000,00
PARA:			
11 01.	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido		
04 124 0004 2.095	Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		20.000,00
PARA:			
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
04 122 0003 2.096	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		40.000,00
PARA:			
14 01.	Sec Artic Política, Gov e Planejamento		
04 122 0003 2.114	Gestão da Secretaria da Articulação Política, Governo e Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec Artic Politica, Gov e Planejament		20.000,00
PARA:			
15 01.	Secretaria da Mulher		
04 122 0042 2.115	Gestão da Secretaria da Mulher		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria da Mulher		25.000,00
PARA:			
16 01.	Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo		
13 392 0023 2.108	Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
	TOTAL Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turi		35.000,00
	TOTAL GERAL		1.553.351,42

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Julho de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	180.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		295.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0010 1.003	Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1665000001 Transf. de convênio-União-Ass. Social	40.000,00
08 244 0010 2.024	Gestão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.000,00
		1661000000 Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	60.000,00
08 245 0010 2.029	Bloco da Proteção Social Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		185.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		200.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		170.000,00
10 301 0012 1.004	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
1601000000	Transferência SUS-Bloco de estruturação		40.000,00
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		50.000,00
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde		10.000,00
1749000000	Outras vinculações de transferências		20.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		70.000,00
10 302 0013 1.005	Ampliação e/ou Recuperção da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1631000000	Transferência de convênio - União/Saúde		12.351,42

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		652.351,42
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	11.000,00
12 361 0016 1.006	Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	10.000,00
12 361 0016 2.053	Distribuição de Fardamentos e Materiais Didáticos a Alunos do Ensino Fundamental		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	50.000,00
12 361 0016 2.054	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	45.000,00
12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1552000000 Transferência de recursos do PNAE	5.000,00
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	65.000,00
12 365 0017 2.060	Distribuição de Fardamentos e Material a Alunos da Educação Infantil		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	80.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0021 2.063	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		3.000,00
12 365 0021 2.064	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		5.000,00
12 366 0018 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		3.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		302.000,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		84.000,00
12 365 0017 2.076	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		10.000,00
	TOTAL FUNDEB		94.000,00
DE:			
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
15 122 0024 2.088	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		25.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		25.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/25 de 01 de Julho de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			1.553.351,42

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Julho de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00016/25, de 01 de Agosto de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 962.000,00 (Novecentos e Sessenta e Dois Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 962.000,00 (Novecentos e Sessenta e Dois 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$962.000,00 (Novecentos e Sessenta e Dois 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Agosto de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Financas		
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	31.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas		31.000,00
	PARA:		
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		40.000,00
	PARA:		
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0010 2.025	Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	53.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		53.000,00
	PARA:		
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		215.000,00
	PARA:		
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	15.000,00
12 367 0019 2.070	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		90.000,00
	PARA:		
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	80.000,00
12 361 0016 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	3.000,00
12 365 0017 2.076	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0018 2.080	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL FUNDEB		133.000,00
PARA:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
26 782 0036 1.022	Construção e Piçarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	260.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		260.000,00
PARA:			
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
15 122 0024 2.088	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		30.000,00
PARA:			
14 01.	Sec Artic Política, Gov e Planejamento		
04 122 0003 2.114	Gestão da Secretaria da Articulação Política, Governo e Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec Artic Politica, Gov e Planejament		100.000,00
PARA:			
15 01.	Secretaria da Mulher		
04 122 0042 2.115	Gestão da Secretaria da Mulher		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria da Mulher		10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			962.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Agosto de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Financas		
28 122 0008 2.009	Indenizações e Acordos Trabalhistas		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas		10.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	140.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	148.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		518.000,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	434.000,00
	TOTAL FUNDEB		434.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/25 de 01 de Agosto de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			962.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Agosto de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00017/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 2.963.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Sessenta e Três Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 2.963.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Sessenta e Três 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$2.963.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Sessenta e Três 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Setembro de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Financas		
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
28 122 0008 2.010	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Contradada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas		131.000,00
PARA:			
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		28.000,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0010 2.019	Gestão Descentralizada do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	3.000,00
08 245 0010 2.029	Bloco da Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		23.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	55.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	253.000,00
10 302 0013 1.005	Ampliação e/ou Recuperção da Unidade de Atendimento Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	40.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	150.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		905.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	1.400,00
1501000000	Outros recursos não vinculados	Anul.dotação	2.600,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	32.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0021 2.063	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	3.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	7.000,00
12 365 0021 2.064	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	3.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	20.000,00
12 366 0018 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	20.000,00
12 367 0019 2.070	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	20.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 0021 2.072	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		222.000,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 1.009	Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	140.000,00
12 361 0016 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	90.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	92.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		
		Anul.dotação	426.000,00
12 365 0017 2.076	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	32.000,00
12 365 0017 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	50.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0018 2.080	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL FUNDEB		970.000,00
PARA:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
04 122 0007 1.011	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios da Sede da Administração		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	70.000,00
15 122 0003 2.083	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc, pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	10.000,00
15 452 0026 2.084	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
22 661 0011 1.019	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	135.000,00
26 782 0036 1.022	Construção e Piçarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	225.000,00
26 782 0036 2.087	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
27 451 0025 1.023	Urbanização do Entorno e Reforma da Quadra de Esporte Poliesportiva		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	20.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		515.000,00
	PARA:		
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
15 122 0024 2.088	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		20.000,00
	PARA:		
11 01.	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido		
04 124 0004 2.095	Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		15.000,00
	PARA:		
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
04 122 0003 2.096	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		10.000,00
	PARA:		
14 01.	Sec Artic Politica, Gov e Planejamento		
04 122 0003 2.114	Gestão da Secretaria da Articulação Política, Governo e Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Sec Artic Politica, Gov e Planejament		70.000,00
	PARA:		
15 01.	Secretaria da Mulher		
04 122 0042 2.115	Gestão da Secretaria da Mulher		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria da Mulher		25.000,00
PARA:			
16 01.	Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo		
13 392 0023 2.108	Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turi		29.000,00
	TOTAL GERAL		2.963.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Setembro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	150.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	200.000,00
10 302 0013 1.005	Ampliação e/ou Recuperção da Unidade de Atendimento Hospitalar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1601000000 Transferência SUS-Bloco de estruturação	40.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	400.000,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	500.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1749000000 Outras vinculações de transferências	100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		1.720.000,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	1.043.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00017/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		1.043.000,00
DE:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.083	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1749000000	Outras vinculações de transferências		200.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		200.000,00
	TOTAL GERAL		2.963.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Setembro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00018/25, de 01 de Setembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 67.000,00 (Sessenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 67.000,00 (Sessenta e Sete 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$67.000,00 (Sessenta e Sete 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Setembro de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		67.000,00
	TOTAL GERAL		67.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Setembro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00018/25 de 01 de Setembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		17.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		67.000,00
	TOTAL GERAL		67.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Setembro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00019/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 2.904.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Quatro Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 2.904.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Quatro 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$2.904.000,00 (Dois Milhões, Novecentos e Quatro 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Outubro de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Financas		
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Contradada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas		60.000,00
	PARA:		
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	75.000,00
08 243 0038 2.016	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		143.000,00
	PARA:		
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 244 0010 2.024	Gestão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	Anul.dotação	1.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 245 0010 2.029	Bloco da Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 245 0038 2.033	Primeira Infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		11.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	35.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	80.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		450.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	25.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	5.000,00
12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	30.000,00
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	60.000,00
12 365 0021 2.063	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	8.000,00
12 366 0018 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	16.000,00
12 367 0019 2.070	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		209.000,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 1.009	Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
12 361 0016 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		
		Anul.dotação	400.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	30.000,00
12 361 0016 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	15.000,00
12 365 0017 2.076	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	70.000,00
12 365 0017 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	40.000,00
12 365 0017 2.078	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	35.000,00
12 366 0018 2.079	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	20.000,00
12 366 0018 2.080	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL FUNDEB		735.000,00
PARA:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.083	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	25.000,00
15 452 0026 2.084	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
22 661 0011 1.019	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	58.000,00
26 782 0036 1.022	Construção e Piçarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	660.000,00
27 451 0025 1.023	Urbanização do Entorno e Reforma da Quadra de Esporte Poliesportiva		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	187.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		1.030.000,00
PARA:			
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
15 122 0024 2.088	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		45.000,00
PARA:			
10 01.	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		
20 122 0003 2.089	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	60.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		61.000,00
PARA:			
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
04 122 0003 2.096	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		15.000,00
PARA:			
14 01.	Sec Artic Política, Gov e Planejamento		
04 122 0003 2.114	Gestão da Secretaria da Articulação Política, Governo e Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec Artic Política, Gov e Planejament		110.000,00
PARA:			
15 01.	Secretaria da Mulher		
04 122 0042 2.115	Gestão da Secretaria da Mulher		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria da Mulher		10.000,00
PARA:			
16 01.	Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo		
13 392 0023 2.108	Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant, fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turí		25.000,00
	TOTAL GERAL		2.904.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Outubro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
02 01.	Sec. Municipal de Governo e Esportes		
04 131 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
	TOTAL Sec. Municipal de Governo e Esportes		3.000,00
DE:			
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 122 0003 2.015	Realização de Fóruns e Conferências da Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
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
08 243 0038 2.016	Funcionamento do Conselho Tutelar		
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
3.3.90.36.00	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
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		3.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		29.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 245 0038 2.033	Primeira Infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência especial da União		5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		5.000,00
	DE:		
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	250.000,00
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	50.000,00
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	80.000,00
		1501000000 Outros recursos não vinculados	150.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	168.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	80.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	10.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	30.000,00
10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	20.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	500.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	50.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	60.000,00
		1749000000 Outras vinculações de transferências	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	50.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	25.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		1.873.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 361 0016 1.006	Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã	20.000,00
12 361 0016 2.054	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	20.000,00
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1553000000 Transferência de recursos do PNATE	30.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		20.000,00
12 367 0019 2.070	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		100.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		245.000,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		304.000,00
12 361 0016 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		100.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		80.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		65.000,00
12 365 0017 2.078	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		30.000,00
	TOTAL FUNDEB		689.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.083	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1700000000	Outros convênios da União		10.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		60.000,00
	TOTAL GERAL		2.904.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Outubro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00020/25, de 01 de Outubro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 15.600,00 (Quinze Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 15.600,00 (Quinze Mil, Seiscentos 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$15.600,00 (Quinze Mil, Seiscentos 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Outubro de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	10.600,00
	TOTAL Câmara Municipal		15.600,00
	TOTAL GERAL		15.600,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Outubro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00020/25 de 01 de Outubro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		10.600,00
	TOTAL Câmara Municipal		15.600,00
	TOTAL GERAL		15.600,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Outubro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00021/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 5.214.000,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Quatorze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 5.214.000,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Quatorze 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$5.214.000,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Quatorze 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Novembro de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Financas		
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	150.000,00
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Contradada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas		180.000,00
PARA:			
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
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	50.000,00
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		119.500,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0010 2.019	Gestão Descentralizada do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0010 2.024	Gestão de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1661000000	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		
		Anul.dotação	10.000,00
08 245 0010 2.029	Bloco da Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		100.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	120.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa juridica		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	25.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1632000000	Transferência de convênio - Estado/Saúde	Anul.dotação	7.000,00
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	50.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	10.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	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	30.000,00
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		707.000,00
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	3.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0016 2.054	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	10.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	8.000,00
12 361 0021 2.055	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	38.000,00
		Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	5.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	10.000,00
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE		
		Anul.dotação	11.500,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0021 2.063	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE		
		Anul.dotação	5.000,00
12 365 0021 2.064	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
12 366 0018 2.067	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	17.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 367 0019 2.070	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	12.000,00
12 367 0021 2.072	Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	5.000,00
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		471.500,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	170.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	430.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	420.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	80.000,00
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	85.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	40.000,00
12 361 0016 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	168.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	42.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0017 2.076	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	105.000,00
12 365 0017 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	50.000,00
12 365 0017 2.078	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	110.000,00
12 366 0018 2.080	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL FUNDEB		1.783.000,00
PARA:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.083	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	300.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	30.000,00
15 452 0026 2.084	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
22 661 0011 1.019	Construção de Galpão Industrial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	288.000,00
26 782 0036 1.022	Construção e Piçarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		
		Anul.dotação	667.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		1.430.500,00
PARA:			
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
15 122 0024 2.088	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		130.000,00
PARA:			
10 01.	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		
20 122 0003 2.089	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1720000000	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	Anul.dotação	15.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		105.000,00
PARA:			
11 01.	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido		
04 122 0003 2.093	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		3.000,00
PARA:			
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
04 122 0003 2.096	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		20.000,00
PARA:			
14 01.	Sec Artic Politica, Gov e Planejamento		
04 122 0003 2.114	Gestão da Secretaria da Articulação Política, Governo e Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	80.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Sec Artic Politica, Gov e Planejament		96.500,00
PARA:			
15 01.	Secretaria da Mulher		
04 122 0042 2.115	Gestão da Secretaria da Mulher		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria da Mulher		35.000,00
PARA:			
16 01.	Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo		
13 392 0023 2.108	Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turí		33.000,00
	TOTAL GERAL		5.214.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Novembro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Financas		
04 122 0003 2.007	Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas		16.500,00
DE:			
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		16.000,00
			15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		28.000,00
08 243 0038 2.016	Funcionamento do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		8.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		72.000,00
DE:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0010 2.019	Gestão Descentralizada do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		8.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 122 0010 2.020	Gestão Descentralizada do SUAS-IGD-SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		8.000,00
08 245 0010 2.029	Bloco da Proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de recursos do FNAS		8.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		24.000,00
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		42.000,00
			4.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		100.000,00
			40.000,00
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		30.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.000,00
1501000000	Outros recursos não vinculados		100.000,00
			100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		25.000,00
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		80.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		30.000,00
			20.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
			150.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		100.000,00
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		10.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		15.000,00
			50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		80.000,00
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		20.000,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.000,00
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		10.000,00
10 302 0013 2.045	Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		100.000,00
			100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		40.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatórial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	45.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	40.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	30.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		1.703.000,00
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 361 0016 2.054	Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	400.000,00
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1553000000 Transferência de recursos do PNATE	35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1550000000 Transferência do Salário-Educação	20.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação		25.000,00
1550000000	Transferência do Salário-Educação		20.000,00
12 367 0019 2.070	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras transferências do FNDE		150.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		680.000,00
DE:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		30.000,00
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		350.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		400.000,00
12 365 0017 2.078	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		577.000,00
			11.500,00
	TOTAL FUNDEB		1.718.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.083	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	110.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1700000000 Outros convênios da União	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1501000000 Outros recursos não vinculados	30.000,00
		1700000000 Outros convênios da União	10.000,00
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	20.000,00
15 452 0026 2.084	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
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	40.000,00
25 452 0026 2.086	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	30.000,00
		1720000000 Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	155.000,00
		1751000000 Contribuição de iluminação pública	100.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		525.000,00
DE:			
10 01.	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		
20 122 0003 2.089	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	40.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		40.000,00
DE:			
11 01.	Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido		
04 122 0003 2.093	Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1501000000	Outros recursos não vinculados		40.000,00
	TOTAL Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvi		40.000,00
DE:			
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
04 122 0003 2.096	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
18 122 0029 2.098	Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		50.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		105.000,00
DE:			
14 01.	Sec Artic Política, Gov e Planejamento		
04 122 0003 2.114	Gestão da Secretaria da Articulação Política, Governo e Planejamento		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		156.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
	TOTAL Sec Artic Política, Gov e Planejament		190.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00021/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
16 02.	Fundo Municipal da Cultura		
13 392 0023 2.111	Manutenção das Atividades do Fundo da Cultura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		40.000,00
13 392 0023 2.112	Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artística		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		30.000,00
13 392 0041 2.113	Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanç		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1719000000	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal da Cultura		100.000,00
	TOTAL GERAL		5.214.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Novembro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00022/25, de 03 de Novembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 49.000,00 (Quarenta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 49.000,00 (Quarenta e Nove 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$49.000,00 (Quarenta e Nove 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 Deputado Irapuan Pinheiro, em 03 de Novembro de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00022/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	49.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		49.000,00
	TOTAL GERAL		49.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Novembro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00022/25 de 03 de Novembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		4.000,00
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		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		15.000,00
	TOTAL Câmara Municipal		49.000,00
	TOTAL GERAL		49.000,00

Deputado Irapuan Pinheiro, 03 de Novembro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00023/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 113.367,57 (Cento e Treze Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 113.367,57 (Cento e Treze Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete 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$113.367,57 (Cento e Treze Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete 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.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Dezembro de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00023/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 1.001	Construção, Ampliação e Melhoria da Sede do Legislativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	1.532,57
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	109.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	2.235,00
	TOTAL Câmara Municipal		113.367,57
	TOTAL GERAL		113.367,57

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 01.	Câmara Municipal		
01 031 0001 2.001	Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	4.760,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	306,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	11.353,64
3.3.50.41.00	Contribuições		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	31.319,31
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.155,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	48.834,41
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	83,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
		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
3.3.91.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.954,00
	TOTAL Câmara Municipal		113.367,57

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00023/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			113.367,57

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

DECRETO Nro 00024/25, de 01 de Dezembro de 2025

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro , o crédito suplementar no valor de R$ 4.667.455,63 (Quatro Milhões, Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00630/24

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$ 4.667.455,63 (Quatro Milhões, Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Três 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$4.667.455,63 (Quatro Milhões, Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Três 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.

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

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, em 01 de Dezembro de 2025

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 01.	Sec. Mun. da Administração e Financas		
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Contradada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	25.000,00
28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.000,00
		Anul.dotação	22.000,00
	TOTAL Sec. Mun. da Administração e Financas		62.000,00
PARA:			
04 01.	Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		
08 122 0003 2.013	Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	30.000,00
08 244 0010 2.018	Funcionamento da Cozinha Comunitária		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec Mun. do Desenv Social e Econômico		40.000,00
PARA:			
04 02.	Fundo Municipal de Assistencia Social		
08 122 0010 2.020	Gestão Descentralizada do SUAS-IGD-SUAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistencia Social		2.000,00
PARA:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	114.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	58.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
10 122 0003 2.042	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	500,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	7.000,00
10 302 0013 2.046	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	56.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde		
		Anul.dotação	49.000,00
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	75.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1706000000	Transferência especial da União		
		Anul.dotação	74.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	7.000,00
10 305 0015 2.050	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		633.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 361 0022 2.057	Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	10.000,00
12 362 0022 2.058	Transporte Escolar do Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	Anul.dotação	25.000,00
12 366 0018 2.066	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	25.000,00
12 367 0019 2.070	Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		75.000,00
PARA:			
06 02.	FUNDEB		
12 361 0016 1.009	Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	278.000,00
1546000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI	Anul.dotação	178.455,63
12 361 0016 2.073	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	646.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	752.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	38.500,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0016 2.074	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	177.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1543000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	Anul.dotação	22.000,00
12 365 0017 2.075	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	25.500,00
12 365 0017 2.076	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	17.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	105.000,00
12 365 0017 2.077	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	74.000,00
12 365 0017 2.078	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	Anul.dotação	59.000,00
12 366 0018 2.080	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	32.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	21.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB		2.465.455,63
	PARA:		
07 01.	Sec da Infraestrutura e Transporte		
15 122 0003 2.083	Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	161.000,00
1751000000	Contribuição de iluminação pública	Anul.dotação	21.000,00
15 452 0026 2.084	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	25.000,00
26 782 0036 1.022	Construção e Piçarramento de Estradas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União	Anul.dotação	711.000,00
27 451 0025 1.023	Urbanização do Entorno e Reforma da Quadra de Esporte Poliesportiva		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1706000000	Transferência especial da União	Anul.dotação	240.000,00
	TOTAL Sec da Infraestrutura e Transporte		1.188.000,00
	PARA:		
09 01.	Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae		
15 122 0024 2.088	Manutenção das Atividades do SAAE		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Sa		20.000,00
	PARA:		
10 01.	Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		
20 122 0003 2.089	Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	Anul.dotação	44.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de iluminação pública		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário		62.000,00
PARA:			
12 01.	Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo		
04 122 0003 2.096	Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanism		5.000,00
PARA:			
14 01.	Sec Artic Politica, Gov e Planejamento		
04 122 0003 2.114	Gestão da Secretaria da Articulação Politica, Governo e Planejamento		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	85.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Sec Artic Politica, Gov e Planejament		87.000,00
PARA:			
15 01.	Secretaria da Mulher		
04 122 0042 2.115	Gestão da Secretaria da Mulher		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria da Mulher		7.000,00
PARA:			
16 01.	Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo		
13 392 0023 2.108	Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de impostos		
		Anul.dotação	15.500,00
	TOTAL Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turí		20.500,00
	TOTAL GERAL		4.667.455,63

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
05 01.	Secretaria Municipal da Saúde		
10 122 0003 2.040	Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500000000 Recursos não vinculados de impostos	250.000,00
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	190.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	45.500,00
10 301 0012 2.044	Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	100.000,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	2.229.455,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde	52.500,00
		1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção	1.505.000,00
		1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	227.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Saúde		4.599.455,63
DE:			
06 01.	Secretaria Municipal da Educação		
12 122 0003 2.051	Gestão da Secretaria Municipal da Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação	68.000,00
	TOTAL Secretaria Municipal da Educação		68.000,00

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00024/25 de 01 de Dezembro de 2025, autorizado pela LEI 00630/24.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			4.667.455,63

Deputado Irapuan Pinheiro, 01 de Dezembro de 2025.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VI - Art. 5º

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;

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que o Município de Deputado Irapuan Pinheiro não contraiu nenhum tipo de Operações de Crédito, durante o exercício financeiro de 2025.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2025.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VII - Art. 5º

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

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com
Dep. Irapuan Pinheiro – CE

LEI Nº 451/2020

Dispõe sobre a reorganização, implantação, manutenção e funcionamento do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro– Ceará, revogando a Lei 397/2018 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, Luiz Claudenilton Pinheiro, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, etc.,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

CAPÍTULO I

DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 1º. A organização e a fiscalização do Poder Executivo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - Ceará, pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, fica estabelecido na forma desta Lei, nos termos do que dispõem os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, o parágrafo único do artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, os artigos 41 e 80 da Constituição Estadual, o artigo 110 da Lei Orgânica do Município de Deputado Irapuan Pinheiro - Ceará e a Instrução Normativa nº 01/2017, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, absorvida pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE-CE.

Art. 2º. A fiscalização interna do Poder Executivo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro – Ceará será exercido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e objetivará a avaliação da ação Governamental e da gestão fiscal dos Administradores, através da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à transparência, à eficiência, à eficácia e à efetividade.

Art. 3º. Integram o Sistema de Controle Interno de que trata esta Lei o Poder Executivo em sua administração direta e indireta, incluindo os fundos especiais,

autarquias, fundações públicas instituídas pelo Município, de direito público ou privado, e os consórcios públicos que o Município fizer parte.

Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que recebam recursos públicos, ficam ao alcance da fiscalização pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º. A instituição do Órgão Central do Sistema de Controle Interno não exime os gestores e ordenadores das despesas de todas as unidades da Administração Direta e Indireta do Município de Deputado Irapuan Pinheiro - Ceará da responsabilidade individual de controle no exercício de suas funções, nos limites de suas competências.

Art. 5º. Para os fins desta Lei, entende-se por:

I - Controle Interno: o conjunto de recursos, métodos, processos e procedimentos adotados pela administração pública municipal com a finalidade de verificar, analisar e relatar sobre fatos ocorridos e atos praticados nos setores e órgãos públicos municipais e visa a comprovar dados, impedir erros, irregularidades, ilegalidades e ineficiência. Compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei;

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

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

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

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

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

III – Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno: as diversas unidades da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;

IV – Órgão Central do Sistema de Controle Interno: unidade administrativa integrante do Poder Executivo Municipal, com autonomia administrativa, orçamentária e financeira, reportando-se diretamente ao Prefeito Municipal, incumbida da coordenação, do planejamento, da normatização e do controle das atividades do sistema de controle interno, bem como do apoio às atividades de controle externo, exercidas pelo Tribunal de Conta;

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

a) o objeto dos programas de governo existe;

b) corresponde às especificações estabelecidas;

c) atende às necessidades para as quais foi definido;

d) guarda coerência com as condições e características pretendidas;

e) os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.

VI – Auditoria: instrumento de trabalho que compreende as técnicas necessárias ao exame analítico dos atos da administração e à avaliação dos sistemas contábil, financeiro, de pessoal, administrativo e de operação, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou legal, para fim de comprovação da regularidade e dos resultados na gestão total ou parcial dos recursos públicos;

VII – Inspeção: instrumento de fiscalização que constata o funcionamento regular dos sistemas de gestão, a integridade dos bens públicos, a existência, consistência ou procedência de fatos ou indícios de irregularidades, suprindo omissões e lacunas de informações, esclarecendo dúvidas ou verificando denúncias ou representações quanto à legalidade, à legitimidade e a economicidade dos recursos públicos, bem como quanto aos atos administrativos praticados por qualquer responsável sujeito à fiscalização dos órgãos de controle;

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

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

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

XI – Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

CAPÍTULO II

DAS RESPONSABILIDADES NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º. As responsabilidades no sistema de controle interno ficam assim definidas:

I. Pelas condições de estabelecimento de um ambiente de controle, com legislação atualizada, estrutura física adequada e alocação de recursos para treinamentos e desenvolvimento dos funcionários e do Prefeito Municipal.

II. A responsabilidade pela operacionalização e adesão aos procedimentos de controles internos é de cada servidor e de cada unidade administrativa e, consequentemente, de sua chefia imediata.

III. A responsabilidade pelo planejamento, normatização dos controles internos, auditoria e acompanhamento da gestão é do Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Art. 7º. O Órgão Central do Sistema de Controle Interno atuará com a seguinte estrutura administrativa:

I. Controladoria Geral do Município (CGM);

II. Ouvidoria Geral do Município (OGM);

III. Unidades Executoras.

CAPÍTULO IV

DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 8º. A Controladoria Geral do Município é o órgão responsável pela coordenação do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, com status de Secretaria, vinculado diretamente ao Chefe do Poder Executivo.

§ 1º. É Missão da Controladoria Geral do Município: controlar e fiscalizar os atos da administração pública, buscando a efetividade e a economicidade dos recursos municipais.

§ 2º. A Controladoria Geral tem por Visão: alcançar a excelência no desempenho das atividades de controle interno, tornando-se referência para outras controladorias municipais.

§ 3º. São valores da Controladoria Geral: a integridade, a excelência, a valorização das pessoas, o aprendizado constante, o comprometimento, a efetividade e a transparência.

Art. 9º. Fica incorporada à Controladoria Geral a Ouvidoria Geral do Município, de que trata a Lei Municipal nº 357/2017.

Parágrafo único. Fica transferida para a Controladoria Geral do Município, com seus cargos, bens patrimoniais, serviços, contratos, acervo e pessoal, a Ouvidoria Geral do Município.

Art. 10. Fica criado no Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo Municipal, o cargo efetivo de Auditor de Controle Interno, a ser provido através de concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme quantitativo, requisitos e atribuições definidas na Lei 384/2018.

Parágrafo único. Até o provimento deste cargo, mediante concurso público, os recursos humanos necessários às tarefas de competência da Controladoria Geral serão recrutados do quadro efetivo de pessoal do Poder Executivo, desde que preenchidas as qualificações exigidas para o exercício da função.

Art. 11. Compete à Controladoria Geral do Município assistir, direta e imediatamente, o Prefeito Municipal no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à

prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria, à promoção da integridade no serviço público, o incremento da moralidade e da transparência e o fomento ao controle social da gestão, e ainda, as seguintes atribuições:

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

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

III. apoiar o Controle Externo;

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

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

VI. assessorar o Prefeito Municipal;

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

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

IX. acompanhar os limites constitucionais e legais;

X. avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;

XI. emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;

XII. proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XIII. revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XIV. orientar a gestão para o aprimoramento do Sistema de Controle Interno, sobre a aplicação da legislação e na definição das rotinas internas e dos procedimentos de controle;

XV. monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;

XVI. zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;

XVII. exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do Município.

Art. 12. As competências da Controladoria Geral do Município se estendem no que couber, às entidades privadas de interesse público incumbidas, ainda que transitória e eventualmente, da administração ou gestão de receitas públicas em razão de convênio, termo de parceria, termo de cooperação, contrato de gestão ou quaisquer outros instrumentos de parceria.

Art. 13. A Controladoria Geral do Município será composta da seguinte forma:

I – Controlador Geral, Cargo Comissionado, responsável pela gestão da Controladoria Geral do Município com as seguintes atribuições:

a) formular, propor, sugerir, acompanhar, coordenar e implementar ações governamentais voltadas a:

- ✓ implantação de modelo para a supervisão técnica do Sistema de Controle Interno, compreendendo o plano de organização, métodos e procedimentos para proteção do patrimônio público, confiabilidade e tempestividade dos registros e informações, bem como a eficácia e eficiência operacionais;
- ✓ o combate à corrupção e à correção e prevenção de falhas e omissões na prestação de serviços públicos.

b) determinar a instauração de apurações preliminares, inspeções, sindicâncias e demais procedimentos disciplinares;

c) acompanhar procedimentos e processos administrativos em curso em outros órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal;

d) realizar inspeções e avocar procedimentos e processos em curso perante a Administração Pública Municipal, para exame de regularidade, determinando a adoção de providências ou a correção de falhas;

e) requisitar aos órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal informações e documentos necessários ao regular desenvolvimento dos trabalhos da Controladoria Geral do Município;

f) requisitar informações ou documentos de quaisquer entidades privadas encarregadas da administração ou gestão de receitas públicas;

g) propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias para evitar a repetição de irregularidades constatadas;

h) regulamentar as atividades de Auditoria Pública, de Controle Interno, de Ouvidoria e de outras matérias afetas à prevenção e ao combate à corrupção e à transparência da gestão, no âmbito do Poder Executivo Municipal;

i) recomendar aos gestores a suspender cautelarmente procedimentos licitatórios, até o final do procedimento de apuração, sempre que houver indícios de fraude ou graves irregularidades que recomendem a medida;

j) emitir pareceres com orientações e recomendações aos responsáveis pela arrecadação e aplicação de recursos públicos;

k) encaminhar à Procuradoria Geral do Município os casos que configurem, em tese, improbidade administrativa e todos aqueles que recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências no âmbito da competência daquele órgão;

l) acompanhar os limites para a Despesa com Pessoal, tomando ciência dos alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará e supervisionando as medidas adotadas pelo Poder Executivo, para o retorno da despesa aos respectivos limites, nos termos dos arts. 22 e 23, da Lei Complementar nº 101/2000;

m) orientar, acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração com vistas a regular a utilização dos recursos e bens públicos;

n) apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

o) editar normas e procedimentos de controle interno, para os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo e verificar o seu cumprimento;

p) emitir relatório detalhado, por ocasião do encerramento do exercício, contendo as especificações do trabalho de controle realizado, inclusive como sugestões de otimização dos serviços públicos;

q) executar auditória contábil, administrativa e operacional junto aos órgãos do poder executivo;

r) exercer outras atribuições que lhe forem incumbidas pelo Prefeito Municipal.

§ 1º. O ocupante deste cargo deverá possuir nível de escolaridade superior devidamente comprovado, demonstrar conhecimento sobre matéria orçamentária, financeira, contábil, jurídica e administração pública, além de dominar os conceitos relacionados ao controle interno e à atividade de auditoria.

§ 2º. O Controlador Geral do Município terá o status de Secretário Municipal e perceberá a mesma remuneração.

§ 3º. Nos casos de impedimento e suspeição do Controlador Geral, este será substituído por qualquer um dos Auditores de Controle Interno ou pelo Ouvidor Geral do Município.

II – Ouvidor Geral do Município, Cargo Comissionado, constante do Anexo I da Lei Municipal nº 397/2018, com as seguintes atribuições:

a) responsabilizar-se pelo portal da transparência, coordenando e organizando as informações para divulgação;

b) monitorar permanentemente a inserção de dados no portal da transparência, por servidores previamente designados pelas Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, promovendo o treinamento destes usuários, sempre que necessário;

c) monitorar permanentemente o portal, tomando as medidas necessárias para que os dados ali constantes estejam protegidos;

d) orientar os servidores designados pelas Secretarias Municipais, e outros Órgãos da Administração Direta ou Indireta, responsáveis por prestar informações advindas dos chamados dos cidadãos através da Ouvidoria Municipal;

e) manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre sua fonte;

f) informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;

g) comunicar ao Controlador Geral, para apuração, todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações, denúncias e representações recebidas;

h) desempenhar outras atribuições afins que venham a ser designadas pelo Controlador Geral do Município.

III – Auditor de Controle Interno, cargo de provimento efetivo, na forma do Anexo I.

CAPÍTULO V

DAS UNIDADES EXECUTORAS

Art. 14. Os Representantes das Unidades Executoras, no exercício das funções de controle interno, desenvolverão suas atividades nas diversas unidades da estrutura organizacional do Município, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo.

Parágrafo único. As atividades dos Representantes das Unidades Executoras do Sistema de Controle Interno ficam sujeitas à orientação técnica da Controladoria Geral do Município.

Art. 15. Os Representantes das Unidades Executoras serão designados através de Portaria, pelo Prefeito Municipal.

§ 1º. Poderá ser designado 01 (um) servidor efetivo como representante para mais de uma Unidade Executora.

§ 2º. Os servidores efetivos designados para representarem as Unidades Executoras farão jus ao recebimento de função gratificada, na forma da Lei.

Art. 16. Compete às unidades executoras, responsáveis por áreas e/ou ações administrativas, em conjunto com a Secretaria ou órgão a que estejam vinculadas, mediante acompanhamento e orientação da Controladoria Geral do Município:

I. prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;

II. coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;

III. cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;

IV. encaminhar à Controladoria Geral do Município, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;

V. atender às solicitações da Controladoria Geral do Município quanto às informações, providências e recomendações;

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

Parágrafo único. A estrutura organizacional da Controladoria Geral descrita está consolidada no Anexo II desta Lei e integrará a Estrutura Administrativa e Organizacional da Prefeitura do Município de Deputado Irapuan Pinheiro– Ceará.

CAPÍTULO VI

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES

Art. 17. Os responsáveis pela Controladoria Geraldo Município, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - (TCE-CE), sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, e do §1º do artigo 80 da Constituição Estadual.

§ 1°. Quando da comunicação ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – (TCE-CE), na situação prevista no caput deste artigo, o Controlador Geral informará as providências adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2°. Na situação prevista no caput deste artigo, quando da ocorrência de dano ao erário, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará observará as normas para instauração de provocação e admissão em Tomada de Contas Especial, nos termos da legislação vigente.

§ 3°. Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, a Controladoria Geral do Município anexará o relatório dessa auditoria à Prestação de Contas de Governo do Poder Municipal e à respectiva Prestação de Contas de Gestão da unidade auditada.

CAPÍTULO VII

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 18. No apoio ao Controle Externo, a Controladoria Geral Municipal deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

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

II. organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao Tribunal de Contas dos Municípios do

Estado do Ceará os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno;

III. realizar auditorias anuais nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório de auditoria conforme estabelecido pela legislação vigente;

IV. alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomadas de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de quaisquer das ocorrências referidas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;

V. acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

Art. 19. O Controlador Geral deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

CAPÍTULO VIII

DAS VEDAÇÕES AOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 20. É vedada a indicação e nomeação, para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 05 (cinco) anos:

I. responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

II. punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

III. condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei n° 10.028, de 19 de outubro de 2000, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992;

IV. exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional que seja incompatível com a jornada de trabalho.

Parágrafo único. É vedada a nomeação para o Cargo de Controlador Geral, além do disposto anteriormente, de:

I. cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do Prefeito e Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS AOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 21. Constituem-se em garantias aos integrantes do Sistema de Controle Interno:

I. autonomia para o desempenho das atividades na Administração Direta e Indireta;

II. o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno.

III. livre manifestação técnica e independência intelectual, observado o dever de motivação de seus atos;

IV. autonomia para o planejamento, organização, execução e apresentação dos trabalhos de controle, assumindo total responsabilidade pelos relatórios, informações e recomendações apresentados à Administração.

V. competência para requerer aos responsáveis pelas unidades executoras do sistema de controle interno:

a) documentos e informações necessárias à instrução de atos, processos e relatórios, inclusive fixando prazo para atendimento;

b) espaço físico e demais condições indispensáveis ao exercício de suas funções.

Art. 22. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, inspeção e avaliação de gestão.

§ 1º. O agente público, ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão, ou mesmo, que exerça uma função pública, que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Controladoria Geral no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º. Os profissionais do Sistema de Controle Interno deverão guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiverem acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 23. Além do Chefe do Poder Executivo Municipal, o Controlador Geral assinará conjuntamente com o responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, de acordo a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 24. Nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de julho de 1993, poderão ser contratados especialistas para atender as exigências de trabalho técnico de inspeção, auditoria e perícia.

Art. 25. Para toda requisição ou solicitação da Controladoria Geral Municipal será fixado prazo para seu atendimento e o não atendimento no prazo fixado acarretará a incursão nas seguintes penalidades:

I - advertência formal, em sendo o caso de atraso injustificado do atendimento, e após reiteração do pedido por parte da Controladoria Geral;

§ 1º. Em se tratando de advertências reiteradas, o Controlador Geral do Município recomendará ao Chefe do Poder Executivo, abertura de procedimento administrativo disciplinar, com vista à aplicação de penalidades administrativas cabíveis.

§ 2º. O prazo para atendimento das requisições ou solicitações da Controladoria Geral Municipal poderá ser dilatado, a critério do Controlador Geral do Município, devendo o responsável pela repartição onde foi solicitada a informação e documento, justificar sua solicitação, protocolando a mesma tempestivamente na Controladoria Geral.

Art. 26. Os servidores do Sistema de Controle Interno receberão treinamentos alusivos à sua área de atuação e participarão, obrigatoriamente:

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II - do projeto de implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total nos órgãos e entidades do Município.

Art. 27. As atividades da Controladoria Geral Municipal desenvolver-se-ão sem prejuízo das atribuições investigativas outorgadas aos diversos órgãos ou entes administrativos para apurar preliminarmente eventuais irregularidades, sendo obrigatória a comunicação à Controladoria Geral da instauração e conclusão de todo

e qualquer procedimento de instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar e tomada de contas especial.

Art. 28. Qualquer agente público que administre valores, bens ou receitas públicas ou pelas quais o Município responda, ou que em nome dele assuma obrigações de natureza pecuniária estará sujeita às normas, auditorias e procedimentos da Controladoria Geral do Município.

Art. 29. O Poder Executivo Municipal editará regulamento no que couber, dispondo sobre o Sistema de Controle Interno do Município, de que trata esta Lei.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei 397/2018 e as demais disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO.

Deputado Irapuan Pinheiro-Ce, 13 de Março de 2020.

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Avenida dos Três Poderes, N° 75 – CNPJ: 12.464.103/0001-91
FONE/FAX: (88) 3569-1218 E-mail: Pmdip.ig@gmail.com
Dep. Irapuan Pinheiro – CE

MUNICIPIO APROVADO unicef EDIÇÃO 2013-2016

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Arts. 28, inciso X da Constituição do Estado do Ceará e art. 59 da Lei Orgânica do Município, VEM, através deste, tempestivamente, publicar a **LEI Nº 451/2020, de 13 de Março de 2020, "Dispõe sobre a reorganização, implantação, manutenção e funcionamento do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro– Ceará, revogando a Lei 397/2018"**, no Flanelógrafo do Município de Deputado Irapuan Pinheiro.

Deputado Irapuan Pinheiro, 13 de Março de 2020.

LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo VIII - Art. 5º

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

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

RELATORIO DO CONTROLE INTERNO
CONTAS DE GOVERNO EXERCÍCIO DE 2025

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

1 - INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, da Lei nº 4.320/64 e em cumprimento o que preceitua a Instrução Normativa do Tribunal de Contas nº 01/2017, convalidada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE apresenta-se o Relatório de Controle Interno e o Parecer Conclusivo sobre a composição do Processo de Prestação de Contas do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, alusiva ao Exercício Financeiro de 2025 de responsabilidade do Senhor Prefeito Francisco Gildercarlos Pinheiro.

O município de Deputado Irapuan Pinheiro, teve o seu Sistema Municipal de Controle Interno do instituído pela Lei Municipal n° 397, de 06 de abril de 2018.

Os relatórios contábeis são apresentados consolidados levando em consideração as Unidades Gestoras, demonstradas na tabela abaixo:

UNIDADES GESTORAS
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Controladoria Geral do Município
Secretaria de Administração e Finanças
Secretaria de Infraestutura e Transporte
Fundo Municipal da Educação
Fundo Municipal de Saúde
Secretaria de Proteção Social, Trabalho e Desenvolvimento Econômico
Secretaria de Articulação Política, Governo e Planejamento
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Fundo Municipal do Idoso
Fundo de Habitação de Interesse Social
Fundo Municipal de Cultura
Fundo Manutenção de Desenv. da Educação Básica e Val. do Magistério – FUNDEB
Fundo Municipal do Meio Ambiente
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
Secretaria de Desenvolvimento Agrário
Secretaria de Cultura, Esporte, Juventude e Turismo
Secretaria da Mulher

Os valores apresentados nos Demonstrativos e Balanços estão compatíveis com os exigidos pela Lei 4.320/64, em consonância com as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBCT - 16, da Resolução CFC nº 1.111/07 que aprova o Apêndice II da Resolução CFC nº 750/93 e Resolução CFC nº 1.282/10 que atualiza e consolida dispositivos da Resolução CFC nº 2 750/93.

Neste tocante, pode se observar, que foram observados os três instrumentos de planejamento do município: PPA, LDO e LOA.

A Lei Nº 502 de 24 de setembro de 2021 aprovou o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022/2025.

A Lei Nº 624 de 30 de abril de 2024 aprovou a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025;

A Lei Nº 630, de 30 de novembro de 2024 aprovou a LOA – Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2025, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em **R$ 89.807.600,00 (oitenta e nove milhões, oitocentos e sete mil e seiscentos reais).**

2 – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Examinando o processo de Prestação de Contas de Governo, verificamos que o mesmo se encontra devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos

Municípios do Estado do Ceará nº 02/2013 convalidada pelo Tribunal de Contas do estado do Ceará - TCE e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no Processo.

3 – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE 2025:

O presente Relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, vai acompanhado dos seguintes documentos:

I – Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas alusiva ao exercício de 2025 à Câmara Municipal;

II – Balanço Geral, compreendendo o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, todos com suas respectivas Notas Explicativas, formato DCASP;

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

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

V – 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;

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

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

VIII – Cadastro do contador responsável pela elaboração do Balanço Geral do Município;

IX – Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;

X – Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;

XI – 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;

XII – 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,

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

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

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

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

XVII – Balancete consolidado do mês de dezembro;

XIII – Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

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

XX – Informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos;

XX – Decreto de Repasse ao Legislativo;

XX – Protocolo de entrega do Projeto de Lei do LDO na Câmara Municipal;

XXI – Protocolo de entrega do Projeto de Lei da LOA na Câmara Municipal;

4 – DO RELATORIO ANUAL:

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificou-se que o Poder Executivo atendeu as ações com vistas ao cumprimento das normas.

5 – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2025, contida na Lei Orçamentária. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as receitas orçamentárias para o exercício analisado, principalmente aquelas oriundas de transferências voluntárias do Estado e da União.

6 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

A gestão orçamentária do município de Deputado Irapuan Pinheiro encontra-se detalhada no Balanço Orçamentário – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a título de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2025.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário – Anexo XII, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como pode o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no Balanço Orçamentário:

a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios pelo Poder Legislativo Municipal;

b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentárias ocorridas no ano;
c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

7 – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

No decorrer do exercício de 2025, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações, vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e na lei orçamentária anual.

DESCRIMINAÇÃO	VALOR R$
ORÇAMENTO INICIAL (1)	**89.807.600,00**
Créditos Suplementares (2)	21.961.724,62
Créditos Especiais (3)	3.518.300,00
Créditos Extraordinários (4)	0,00
MOVIMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO (5) = (1 + 2 + 3 + 4)	**115.287.624,62**
Anulação de Dotação Orçamentária (6)	25.480.024,62
ORÇAMENTO ATUALIZADO (7) = (5 – 6)	**89.807.600,00**
DIFERENÇA ENTRE ORÇAMENTO ATUALIZAO E O INICIAL (8) = (7 – 1)	**0,00**
Superávit Financeiro (9)	0,00
Excesso de Arrecadação (10)	0,00
SUPERÁVIT/EXCESSO PARA ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTO 11 = (9 + 10)	**0,00**

8 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Durante a execução orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R$ 31.849.174,58 (trinta e um milhões oitocentos e quarenta e nove mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e a Despesa Empenhada num total de R$ 30.507.072,64 (trinta milhões quinhentos e sete mil setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), que se comportou, em resumo, por Categoria Econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA		DESPESA EMPENHADA	
RECEITAS CORRENTES	R$ 70.036.470,45	DESPESAS CORRENTES	R$ 66.449.445,40
RECEITAS DE CAPITAL	R$ 5.917.901,63	DESPESAS DE CAPITAL	R$ 10.710.511,92
DEFICIT	R$ 1.205.585,24		
TOTAL .....R$	**77.159.957,32**	**TOTAL .....R$**	**77.159.957,32**

9 – GESTÃO PATRIMONIAL

A Gestão patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Balanço Patrimonial do Balanço Geral. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que forma o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2025.

Comentários sobre a situação patrimonial:

Embora permaneça a figura dos Restos a Pagar, o lastro financeiro existente, demonstrando um índice de liquidez imediata suficiente para arcar com todas essas dívidas.

10 – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO:

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

a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;

b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do município;

c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;

d) Auxilio na execução de convênios;

e) Auxilio na execução orçamentária;

f) Orientação para confecção de planilhas para controle de gastos com combustível;

g) Orientação para cumprimento das instituições e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE);

h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações à pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;

j) Acompanhamento dos serviços de controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;

k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com auxílio ao setor competente para registro de entradas, baixas, conservação, etc;

Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):

a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e adoção de medidas de limitação de empenho;

b) Não houve concessão de renuncia de receita (Art. 14);

c) Apurou-se o Resultado primário e nominal;

d) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO.

e) Cumpriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:

a) Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de

material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE.

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

a) O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais de auditoria que, consequentemente, inclui revisões parciais na documentação de arrecadação e recolhimento de receitas, bem como o confronto, por testes, com os registros existentes;

b) Em face da análise empregada no setor de arrecadação do Município, atestamos que a documentação comprobatória está revestida das formalidades legais;

c) Verificamos ainda, que nos registros e demonstrações contábeis foram observadas as normas vigentes e os princípios da contabilidade geralmente aceitos, aplicados de maneira uniforme em relação ao exercício anterior;

Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontrar-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

a) Todas as prestações de contas mensais ingressaram no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele Órgão;

b) No atual exercício foi aplicado **25,26%** das Receias de Impostos e Transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino cumprindo assim o que determina o Art. 212, Constituição Federal;

a) Foram aplicados **70,9%** dos recursos totais dos FUNDEB no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, e **28,43%** em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento da Educação Básica em obediência aos Arts. 4º e 26 da Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020;

b) Os extratos bancários bem como todas à conciliação dos saldos foram confirmadas;

c) Todas as informações relativas às receitas e despesas foram informadas no SIM;

d) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e o demonstrativo de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);

e) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foi encontrada todas em ordem numérica, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em várias pastas;

f) Aplicação em ações e serviços públicos de saúde atingiu o percentual de **26,40%** das Receitas de Impostos e Transferências, conforme definido no art. 77 do ADCT.

g) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal que representa 50,86% da receita corrente liquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea "a". Embora dentro do limite, não tendo ultrapassado o ***limite prudencial (51,91)***.

11 – CONCLUSÃO

Afirma-se, portanto, que a implantação e o aprimoramento, fruto de constantes atualizações, vem favorecer o alcance de melhores resultados na aplicação de recursos públicos, pela avaliação prévia das ações de Governo. Ao evidenciar as fragilidades, procurou-se antes de qualquer medida administrativa, alertar os agentes sobre a necessidade de adotar ações corretivas. Com a intenção de robustecer a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade.

Este Relatório de Controle Interno exibiu a preocupação com o controle concomitante da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Município de Deputado Irapuan Pinheiro. Buscou-se atender além da exigência da Instrução Normativa, todos os mandamentos legais relacionados ao Controle Interno.

Assim, buscou-se a EFETIVIDADE no gasto público, que é a conjugação plena da eficiência econômica com eficácia social.

Sabemos da importância da Controladoria, também no aspecto de assessoramento a Gestão Municipal e Secretários Municipais, e, dentro do nosso limite de conhecimento, procuramos auxiliá-los no aspecto técnico da melhor forma possível.

A Prestação de Contas de Governo do exercício de 2025 ora relatada, será encaminhada ao Poder Legislativo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, para apreciação e julgamento.

É o que coube relatar o Controle Interno do Município de Deputado Irapuan Pinheiro – Ceará.

Deputado Irapuan Pinheiro - CE, 31 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente por:
Antônia Celestina Gonçalves da Silva
Controladora

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo IX - Art. 5º

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

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro	
Exercício: 2025	

Nome completo	
Empresa: CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP	**Contador:** SUIANE OLIVEIRA DA SILVA
C.N.P.J.: 07.090.965/0001-61	**CPF:** 261.900.103-00
C.R.C.-CE: 000591/O4	**C.R.C.-CE:** 016595/O-7 CE
Endereço Comercial :	**Endereço Residencial:**
Endereço RUA CHICO LEMOS - Nº 355	**Endereço** RUA BRUNO PORTO - Nº 600 BLOCO C - APT 202
Bairro/Distrito : CIDADE DOS FUNCIONARIOS **CEP:** 60.822-785	**Bairro/Distrito :** PARQUE IRACEMA **CEP:** 60.824-010
Cidade: FORTALEZA **UF:** CE	**Cidade:** FORTALEZA **UF:** CE
Telefone: (85) 9600-0426	**Telefone:** (85) 3109-3198

Contador(a)

SUIANE OLIVEIRA DA SILVA

CRC: 016595/O-7 CE

Prefeito(a) Municipal

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo X - Art. 5º

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

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
01/01/2025 Á 31/12/2025

Especificação da Receita	Valor R$
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	99.540,16
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	2.056.137,33
Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens e Direitos	36.260,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	921.372,25
Cota Parte do FPM	18.677.352,26
Cota Parte do FPM 1% Quota Anual (julho e dezembro)	2.302.580,37
Cota Parte do ITR	1.781,12
Lei Complementar Nº87/96	0,00
Cota Parte do ICMS	12.926.379,66
Cota Parte do IPVA	405.878,69
Cota Parte do IPI	28.551,41
Dívida Ativa de Impostos	78.901,58
Juros e Multas dos Tributos	8.274,26
	37.543.009,09
Valor a Aplicar - 25% da Base de Cálculo	**9.385.752,27**
Complementação do FUNDEB	18.316.883,89

Especificação da Despesa	Valor R$
(+) Despesas com Educação - Função 12	29.991.920,62
(+) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores Liquidados no Exercicio Atual	44.875,84
(-) Restos a Pagar Não Processados da Educação	5.190,00
(-) Despesas com Ensino Médio	443.494,12
(-)Despesas com Ensino Profissional	0,00
(-) Despesas com Ensino Superior	33.920,00
(-) Despesas com Transferências Voluntárias(FNDE)	1.753.050,87
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	18.316.883,89
(+) SALDO DO FUNDEB	0,00
(=) VALOR APLICADO	**9.484.257,58**
PERCENTUAL APLICADO	**25,26%**
SUPERÁVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO	**98.505,31**

Assinado Digitalmente por:
Suiane Oliveira da Silva
Contadora CRC-CE 016595

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Tabela das Transferencias Voluntárias e Automáticas a Deduzir

CONTA Nº	Especificação	Saldo Anterior	Receitas	Rendimentos	Saldo Final	VALOR APLICADO
11.939-3	BRASIL ALFABETIZADO	2.906,46	0,00	0,00	2.906,46	0,00
12.998-4	PMDIP QSE	178.648,60	0,00	11.128,16	32,87	189.743,89
13.233-0	PNAT	44.657,06	144.802,52	3.365,58	49.233,20	143.591,96
13.850-9	BB TRANS ENS FUND S	2.454,91	0,00	266,35	2.721,26	0,00
16.266-3	M. ESCOLAR	443,56	350.540,00	3.287,40	75,40	354.195,56
19.888-9	PMDIP QUADRA R VERDE	59.288,83	0,00	6.432,60	65.721,43	0,00
19.907-9	PMDIP - CONST. E. R. VERD	0,00	0,00	2.261,83	1.415,01	846,82
20.258-4	BRASIL CARINHOSO	111,24	0,00	12,07	123,31	0,00
20.394-7	PMDIP PEJA	23.255,72	0,00	2.469,13	395,24	25.329,61
22.822-2	PMDIP BRALF	5.601,37	0,00	182,26	983,63	4.800,00
26.447-4	EDUCAÇÃO INFANTIL	602.079,72	420.028,67	62.495,91	881.336,97	203.267,33
28.599-4	ESCOLA T. INTEGRAL	121.115,77	0,00	6.916,05	14,15	128.017,67
29.145-5	CONVENIO	1.101,35	0,00	119,49	1.220,84	0,00
29.686-4	PMDIP/SAL EDUCAÇÃO	227.785,04	1.054.824,16	82.678,66	994.042,44	371.245,42
71.161-5	PAIC INTEGRAL	147.145,87	0,00	6.616,33	0,00	153.762,20
71.178-0	PAIC INTEGRAL	143.464,34	0,00	6.716,19	0,00	150.180,53
574.200.867-4	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	487.901,63	18.123,12	506.024,75	0,00
575.248.141-0	PAIC INTEGRAL	0,00	0,00	1.402,95	28.780,40	-27.377,45
575.248.159-3	PAIC INTEGRAL	0,00	98.000,00	4.808,13	47.636,80	55.171,33
575.248.178-0	PAIC 7º ANO	0,00	142.800,00	2.979,10	145.503,10	276,00
TOTAIS		**1.560.059,84**	**2.698.896,98**	**222.261,31**	**2.728.167,26**	**1.753.050,87**

CONTAS NÃO DEDUTÍVEIS	
CONTA Nº	Especificação
1.123-1	Recuros Próprios da Educação
575.249.168-8	Transp. Esc. Estadual
591-5	QSE-Estadual - Transp. Escolar 2º

Assinado Digitalmente por:
Suiane Oliveira da Silva

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2024				
	01110185	06 02. 12 361 0016 2.071 3.3.90.39.00	M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES	
			06/02/2025 NF serviço Nº 25 série E de 13/01/2025	4.166,66
			SUB-TOTAL....R$	4.166,66
			TOTAL GERAL..R$	4.166,66

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2024				
	01020177	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	
			29/01/2025 NF serviço Nº 285 série E de 13/01/2025	758,31
	01070210	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
			09/01/2025 NF serviço Nº 924120008 série E de 09/01/2025	70,60
			09/01/2025 NF serviço Nº 924120007 série E de 09/01/2025	159,60
	01110200/E	06 01. 12 362 0022 2.055 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	
			03/02/2025 NF serviço Nº 969 série E de 30/12/2024	2.131,68
	02010480	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	
			07/02/2025 NF serviço Nº 2840 série E de 06/02/2025	2.500,00
	02090246	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	
			16/01/2025 NF serviço Nº 4089 série E de 14/01/2025	3.000,00
	02120144	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	
			02/01/2025 NF serviço Nº 300385035244 série E de 02/01/2025	18.588,45
	02120327	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	
			09/01/2025 NF serviço Nº 924120008 série E de 09/01/2025	2.000,54
	26110006	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	NEDEIROS & PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	
			15/01/2025 NF serviço Nº 855 série E de 08/01/2025	11.500,00
			SUB-TOTAL....R$	40.709,18
			TOTAL GERAL..R$	40.709,18

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO
CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XI - Art. 5º

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

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

GOVERNO MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
01/01/2025 Á 31/12/2025

Aplicações nas Ações e Serviços Públicos de Saúde - Emenda Constitucional nº 29	
Impostos e Transferências consideradas para cálculo	**Valor R$**
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	99.540,16
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	2.056.137,33
Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens e Direitos	36.260,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	921.372,25
Cota Parte do FPM	18.677.352,26
Cota Parte do FPM 1% Quota Anual (julho e dezembro)	2.302.580,37
Cota Parte do ITR	1.781,12
Lei Complementar Nº87/96	0,00
Cota Parte do ICMS	12.926.379,66
Cota Parte do IPVA	405.878,69
Cota Parte do IPI	28.551,41
Dívida Ativa de Impostos	78.901,58
Juros e Multas dos Tributos	8.274,26
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**37.543.009,09**
(-) Quota Parte do FPM - 1% Quota Anual (Julho e Dezembro)	**2.302.580,37**
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA O CÁLCULO DA SAÚDE	**35.240.428,72**
Valor a Aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	**5.286.064,31**
Despesas Consoderadas como Ações e serviços Públicos de Saúde	**Valor R$**
(+) Despesas com Saúde - Função 10	18.550.046,41
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	55.563,05
(-) Restos a Pagar Não Processados da Saúde	12.916,84
(-) Despesas Financiadas com Transferências Voluntárias e SUS	8.038.511,03
(=) VALOR APLICADO	**10.554.181,59**
PERCENTUAL APLICADO	**29,95%**
SUPERÁVIT/DÉFICITI DE APLICAÇÃO	**5.268.117,28**

Assinado Digitalmente por:
CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S L
Contador 000591/O-4

Assinado Digitalmente por:
FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CONTA Nº	Especificação	Saldo Anterior	Receitas	Rendimentos	Saldo Final	A DEDUZIR
14.150-X	S/A CEARAVIDAMELHOR	187,40	0,00	20,33	207,73	0,0
14.286-7	SESA RAIO X	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0
16.848-3	HPP	18.389,73	19.674,48	1.676,34	8.369,65	31.370,9
17.130-1	DIP FMS	1.221,12	0,00	147,67	1.368,79	0,0
19.120-5	SALA DE ESTABILIZAÇÃO	1.712,66	0,00	207,11	1.919,77	0,0
23.276-9	FMS CUSTEIO SUS	787.151,96	3.974.972,96	58.084,50	234.784,08	4.591.549,3
23.308-0	FMS INVEST SUS	269.568,10	0,00	24.579,44	1.043,57	293.103,7
25.640-4	FMS ACE PREMIA	53.705,61	0,00	6.637,81	60.343,42	0,0
26.926-3	TRANSF ESP - 2304269	55.293,22	0,00	5.167,47	20.445,47	40.015,2
28.390-8	COMP PISO ENFERMAGEM	61.855,32	1.061.914,35	9.809,03	175.761,23	957.817,4
29.189-7	TRANSF. ESP/EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,2
30.499-9	FMS EMENDAS	0,00	200.000,00	2.948,49	6.518,09	196.430,4
30.596-0	EMENDA 500	0,00	500.000,00	12.211,58	6.173,73	506.037,8
30.621-5	FMS EMENDA 400	0,00	399.411,00	2.428,48	792,65	401.046,8
31.343-2	EMENDA CUSTEIO	0,00	990.000,00	12.793,73	409.103,61	593.690,2
31.599-0	EMENDA 220	0,00	220.177,00	2.807,77	165.588,58	57.396,9
71.191-7	PMDIP/ AÇÕES DE SAUDE	113.972,95	0,00	5.162,33	0,00	119.135,3
71.192-5	PMDIP/ AMBULÂNCIA	21.633,33	130.000,00	3.562,89	0,00	155.196,2
71.204-2	Aquis. De Ambulância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
575.248.173-9	PMDIP/ AÇÕES DE SAUDE	0,00	150.000,00	8.545,65	238.752,67	-80.207,0
575.248.174-7	PMDIP/ AMBULÂNCIA	0,00	0,00	283,44	0,00	283,4
574.432.721-1	AQUIS. AMB. MAIS VEICU	0,00	280.000,00	7.696,27	114.957,43	172.738,8
-	**TOTAIS ..... R$**	**1.384.691,42**	**7.926.149,79**	**164.770,33**	**1.446.130,47**	**8.038.511,0**

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2024				
	01040162	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 06/01/2025 NF serviço Nº 390 série E de 03/01/2025	4.381,17
	01100178	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 08/01/2025 NF serviço Nº 924120001 série E de 08/01/2025	801,98
	01100214	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA 21/01/2025 NF serviço Nº 2005034 série E de 21/01/2025	391,85
	01100219	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME 13/01/2025 NF serviço Nº 1009 série E de 13/01/2025	4.400,00
	01110005	05 01. 10 302 0013 2.043 4.4.90.52.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRE 16/01/2025 NF mercadoria Nº 26146 série 1 de 15/01/2025	11.536,55
	01110146	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 06/01/2025 NF serviço Nº 391 série E de 03/01/2025	4.381,17
	01110189	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 08/01/2025 NF serviço Nº 924120006 série E de 08/01/2025	403,46
	02010479	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP 06/02/2025 NF serviço Nº 2841 série E de 06/02/2025	2.500,00
	02090022	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 13/01/2025 NF serviço Nº 288 série E de 13/01/2025	1.640,00
	02090024	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 13/01/2025 NF serviço Nº 289 série E de 13/01/2025	1.356,00
	02120142	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2025 NF serviço Nº 300106198040 série E de 02/01/2025	5.730,90
	02120217	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI ME 06/01/2025 NF serviço Nº 855 série E de 02/01/2025	4.190,00
	02120315	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME 17/01/2025 NF serviço Nº 1010 série E de 17/01/2025	4.400,00
	02120332	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/01/2025 NF serviço Nº 483 série E de 09/01/2025	1.005,95
	02120333	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP 07/01/2025 NF serviço Nº 1098 série E de 07/01/2025	6.300,00
	02120334	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP 07/01/2025 NF serviço Nº 1099 série E de 07/01/2025	2.100,00
	02120342	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA 21/01/2025 NF serviço Nº 2005034 série E de 21/01/2025	44,02-
			SUB-TOTAL....R$	55.563,05
			TOTAL GERAL..R$	55.563,05

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XII - Art. 5º

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;

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

Ceara
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCICIO DE 2025

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal				
01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Melhoria da Sede do Legislativo				
4.4.90.51.00 Obras e instalações				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	31/12/2025 31120002 glo R$	101.532,57	CALCULO CERTO SERVICOS LTDA	101.532,57
			TOTAL CLASSIF..	101.532,57
01 01. Câmara Municipal				
01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo				
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	07/10/2025 07100002 glo R$	19.998,60	A - ENGENHARIA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	9.999,30
			TOTAL CLASSIF..	9.999,30
03 01. Sec. Mun. da Administração e Financas				
04 122 0003 2.007 Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças				
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/09/2025 01090043 est R$	5.473,00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL -	1.368,25
			TOTAL CLASSIF..	1.368,25
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/12/2025 01120082 ord R$	1.800,00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1.800,00
			TOTAL CLASSIF..	1.800,00
05 01. Secretaria Municipal da Saúde				
10 122 0003 2.040 Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	01/12/2025 01120342 ord R$	3.916,04	QUOPA ENGENHARIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO	3.916,04
			TOTAL CLASSIF..	3.916,04
05 01. Secretaria Municipal da Saúde				
10 302 0013 2.046 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
	03/11/2025 03110142 est R$	6.005,88	CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME	1.501,47
	01/12/2025 01120343 ord R$	7.499,33	ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	7.499,33
			TOTAL CLASSIF..	9.000,80
06 01. Secretaria Municipal da Educação				
12 122 0003 2.051 Gestão da Secretaria Municipal da Educação				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
	01/12/2025 01120299 ord R$	5.190,00	QUOPA ENGENHARIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO	5.190,00
			TOTAL CLASSIF..	5.190,00
07 01. Sec da Infraestrutura e Transporte				
15 122 0003 2.083 Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
	01/12/2025 01120272 ord R$	9.408,03	QUOPA ENGENHARIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO	9.408,03

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2025	01120345	ord R$	11.565,31	GX LOCMQ SERVICOS E LOCACOESLTDA ME	11.565,31
				TOTAL CLASSIF..	20.973,34
09 01. Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae					
15 122 0024 2.088 Manutenção das Atividades do SAAE					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1753000000 Taxas, contribuições e preços públicos					
03/02/2025	03020006	glo R$	11.388,00	DANIELLE RABELO COSTA ME	949,00
02/05/2025	02050231	glo R$	16.400,00	T&T CONSTRUCOES, INSTALACOES E SERVICOS EIRE	2.050,00
02/06/2025	02060070	glo R$	10.675,00	SAVIO ALVES RODRIGUES	1.525,00
				TOTAL CLASSIF..	4.524,00
16 01. Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo					
13 392 0023 2.108 Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
02/05/2025	02050230	glo R$	24.000,00	FRANCISCO WDELANIO PINHEIRO PEIXOTO	3.000,00
				TOTAL CLASSIF..	3.000,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	161.304,30

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
NO EXERCÍCIO DE 2025

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	138.673,46
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	5.190,00
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	12.916,84
1753000000	Taxas, contribuições e preços públicos	4.524,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	161.304,30

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 01. Câmara Municipal				
01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/12/2025	01120073 ord R$	13.662,00	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSOR PARLAMENTAR	1.404,15
			TOTAL CLASSIF..	1.404,15
3.3.90.14.00 Diárias - civil				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
29/12/2025	29120001 ord R$	200,00	JOSE GERLUCIO PINHEIRO	200,00
29/12/2025	29120002 ord R$	200,00	ALEXANDRE AUGUSTO DE ALMEIDA	200,00
29/12/2025	29120003 ord R$	200,00	ANTONIA MARA PINHEIRO	200,00
29/12/2025	29120004 ord R$	200,00	JOAQUIN CLAUDENISIO PINHEIRO	200,00
29/12/2025	29120005 ord R$	200,00	FRANCISCO ADAMILTON CESAR DA SILVA	200,00
29/12/2025	29120006 ord R$	200,00	ILCIVAN MACIEL	200,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
20/05/2025	20050009 ord R$	200,00	FUNERARIA PLASMA LTDA	0,48
			TOTAL CLASSIF..	0,48
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
07/02/2025	07020046 glo R$	52.580,00	M F SILVA BATISTA ASSESSORIA SOCIAL INDIVIDU	72,66
			TOTAL CLASSIF..	72,66
03 01. Sec. Mun. da Administração e Finanças				
04 122 0003 2.007 Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/12/2025	01120334 ord R$	7.872,44	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	7.872,44
			TOTAL CLASSIF..	7.872,44
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/09/2025	01090191 est R$	11.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE - S	2.161,46
01/12/2025	01120136 ord R$	2.158,99	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE - S	2.158,99
			TOTAL CLASSIF..	4.320,45
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
03/12/2025	03120015 ord R$	2.134,99	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA	2.134,99
			TOTAL CLASSIF..	2.134,99
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
20/02/2025	20020009 glo R$	6.000,00	GENIRA QUEIROZ	500,00
20/06/2025	20060001 glo R$	4.900,00	FRANCISCO ELÂNIO DIAS DOS SOUSA	700,00
			TOTAL CLASSIF..	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
02/01/2025	02010228 est R$	2.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	29,59

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/05/2025	02050060	est R$	7.116,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	889,50
05/05/2025	05050019	glo R$	67.075,36	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	8.384,42
06/05/2025	06050010	glo R$	16.000,00	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA	2.000,00
02/06/2025	02060016	glo R$	17.500,00	SAB ASSESSORIA CONTABIL ME	2.500,00
02/06/2025	02060301	glo R$	20.000,00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	2.500,00
03/06/2025	03060015	glo R$	43.060,57	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	6.151,51
01/07/2025	01070029	glo R$	11.700,00	FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME	1.950,00
01/07/2025	01070117	glo R$	30.780,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	5.130,00
01/07/2025	01070118	glo R$	9.600,00	IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.600,00
01/07/2025	01070266	glo R$	14.700,00	A AMARO F DA SILVA - ME	2.100,00
01/07/2025	01070267	glo R$	12.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	2.000,00
22/07/2025	22070009	glo R$	19.482,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	3.247,00
01/08/2025	01080010	est R$	20.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.677,01
01/10/2025	01100269	glo R$	4.275,00	MILHA NET LTDA ME	1.425,00
03/11/2025	03110029	glo R$	5.733,28	A. JACKSON PINHEIRO - ME	2.866,64
03/11/2025	03110047	glo R$	5.672,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	2.836,00
03/11/2025	03110052	glo R$	3.600,00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA	1.800,00
03/11/2025	03110055	ord R$	2.700,00	AC2B TECNOLOGIA LTDA EPP	2.700,00
03/11/2025	03110107	glo R$	10.915,66	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	5.457,83
03/11/2025	03110170	glo R$	9.000,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	4.500,00
20/11/2025	20110005	glo R$	15.000,00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAM	7.500,00
01/12/2025	01120092	ord R$	1.125,48	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	1.125,48
01/12/2025	01120251	ord R$	1.400,00	A GONCALVES TOMAZ ASSESSORIA ME	1.400,00
01/12/2025	01120316	ord R$	1.202,08	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	1.202,08
19/12/2025	19120008	ord R$	1.419,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.419,80
				TOTAL CLASSIF..	74.391,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
20/11/2025	20110003	ord R$	1.129,38	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA	1.129,38
				TOTAL CLASSIF..	1.129,38
03 01. Sec. Mun. da Administração e Financas					
28 843 0008 2.011 Amortização da Divida Contradada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/10/2025	01100020	est R$	5.100,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.689,00
01/12/2025	01120072	ord R$	35,77	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	35,77
				TOTAL CLASSIF..	1.724,77
03 01. Sec. Mun. da Administração e Financas					
28 845 0009 2.012 Contribuição para Formação do PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
01/12/2025	01120323	ord R$	21.716,32	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	21.716,32
				TOTAL CLASSIF..	21.716,32
04 01. Sec Mun. do Desenv Social e Econômico					
08 122 0003 2.013 Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
03/11/2025	03110250	est R$	25.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	11.342,55

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	11.342,55
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	16/12/2025 16120003	ord R$	50,00	VANDERLEI MARIANO DE ALCANTARA	50,00
	19/12/2025 19120004	ord R$	50,00	VANDERLEI MARIANO DE ALCANTARA	50,00
				TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	20/05/2025 20050008	glo R$	4.000,00	SEVERINA VIEIRA DA SILVA	500,00
	05/06/2025 05060004	glo R$	4.800,00	FRANCISCO FLAVIO BEZERRA	600,00
	17/09/2025 17090010	glo R$	2.000,00	MARIA BEZERRA LEITE LEONEL	500,00
	01/10/2025 01100052	glo R$	1.500,00	ANTONIO ALEX MOREIRA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/05/2025 02050035	glo R$	43.440,00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	5.430,00
	02/05/2025 02050145	est R$	6.408,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	801,00
	02/05/2025 02050146	glo R$	44.640,00	RN SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA	5.580,00
	05/05/2025 05050020	glo R$	41.363,20	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	5.170,40
	16/06/2025 16060007	glo R$	43.060,57	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	6.151,51
	01/07/2025 01070112	glo R$	20.100,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	3.350,00
	01/07/2025 01070259	glo R$	9.800,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1.400,00
	01/09/2025 01090052	glo R$	8.320,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	2.080,00
	01/10/2025 01100171	est R$	25.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	8.270,23
	03/11/2025 03110046	ord R$	555,75	MILHA NET LTDA ME	555,75
	11/11/2025 11110001	ord R$	27.535,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	27.535,00
	01/12/2025 01120340	ord R$	1.604,93	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.604,93
				TOTAL CLASSIF..	67.928,82
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120325	ord R$	901,75	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	901,75
				TOTAL CLASSIF..	901,75
04 01. Sec Mun. do Desenv Social e Econômico					
08 243 0038 2.016 Funcionamento do Conselho Tutelar					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/10/2025 01100109	est R$	3.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	1.859,00
	27/10/2025 27100027	glo R$	855,00	MILHA NET LTDA ME	285,00
	01/12/2025 01120095	ord R$	490,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	490,00
	01/12/2025 01120275	ord R$	891,88	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	891,88
				TOTAL CLASSIF..	3.525,88
04 01. Sec Mun. do Desenv Social e Econômico					
08 244 0010 2.018 Funcionamento da Cozinha Comunitária					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080143	glo R$	534,35	MILHA NET LTDA ME	106,87

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	106,87
04 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 122 0010 2.019 Gestão Descentralizada do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	02/05/2025 02050243	est R$	4.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	234,66
				TOTAL CLASSIF..	234,66
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	01/09/2025 01090083	glo R$	712,48	MILHA NET LTDA ME	178,12
	03/11/2025 03110199	glo R$	1.956,66	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME	978,33
	03/11/2025 03110204	glo R$	860,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	430,00
				TOTAL CLASSIF..	1.586,45
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	12/12/2025 12120002	ord R$	3.346,44	MAX ELETRO E MAGAZINE - LTDA	3.346,44
				TOTAL CLASSIF..	3.346,44
04 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 122 0010 2.022 Gestão Administrativa do FMAS					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/05/2025 02050244	est R$	15.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	843,51
				TOTAL CLASSIF..	843,51
04 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 245 0010 2.029 Bloco da Proteção Social Básica					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	01/10/2025 01100013	glo R$	320,61	MILHA NET LTDA ME	106,87
	03/11/2025 03110201	glo R$	1.956,68	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	978,34
	03/11/2025 03110203	glo R$	640,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	320,00
				TOTAL CLASSIF..	1.405,21
04 02. Fundo Municipal de Assistencia Social					
08 245 0038 2.033 Primeira Infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	01/10/2025 01100276	est R$	2.500,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.104,09
				TOTAL CLASSIF..	1.104,09
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1660000000 Transferência de recursos do FNAS					
	03/11/2025 03110200	est R$	1.956,66	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	978,33
				TOTAL CLASSIF..	978,33
05 01. Secretaria Municipal da Saúde					
10 122 0003 2.040 Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/12/2025 01120303	ord R$	104.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	104.000,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2025 01120304	ord R$	8.320,00	FOLHA DE PAGAMENTO		8.320,00
	01/12/2025 01120305	ord R$	3.184,00	FOLHA DE PAGAMENTO		3.184,00
					TOTAL CLASSIF..	115.504,00
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção						
	01/12/2025 01120283	ord R$	3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		3.000,00
	01/12/2025 01120284	ord R$	900,00	FOLHA DE PAGAMENTO		900,00
	01/12/2025 01120292	ord R$	15.602,40	FOLHA DE PAGAMENTO		15.602,40
	01/12/2025 01120294	ord R$	5.700,48	FOLHA DE PAGAMENTO		5.700,48
	01/12/2025 01120295	ord R$	18.688,67	FOLHA DE PAGAMENTO		18.688,67
	01/12/2025 01120297	ord R$	9.934,37	FOLHA DE PAGAMENTO		9.934,37
	01/12/2025 01120298	ord R$	3.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO		3.900,00
	01/12/2025 01120300	ord R$	780,00	FOLHA DE PAGAMENTO		780,00
					TOTAL CLASSIF..	58.505,92
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem						
	01/12/2025 01120258	ord R$	10.656,81	FOLHA DE PAGAMENTO		10.656,81
	01/12/2025 01120268	ord R$	4.736,36	FOLHA DE PAGAMENTO		4.736,36
					TOTAL CLASSIF..	15.393,17
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
	01/12/2025 01120301	ord R$	3.557,00	FOLHA DE PAGAMENTO		3.557,00
	01/12/2025 01120302	ord R$	1.711,40	FOLHA DE PAGAMENTO		1.711,40
					TOTAL CLASSIF..	5.268,40
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
	01/12/2025 01120328	ord R$	39.215,70	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		39.215,70
	01/12/2025 01120339	glo R$	5.194,44	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		5.194,44
					TOTAL CLASSIF..	44.410,14
3.3.90.14.00 Diárias - civil						
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
	08/12/2025 08120001	ord R$	100,00	CARLOS RENAN ALMEIDA BEZERRA		100,00
	08/12/2025 08120002	ord R$	100,00	ROMARIO GOMES FERREIRA		100,00
	10/12/2025 10120002	ord R$	75,00	ANDRIELA DOS SANTOS PINHEIRO		75,00
	10/12/2025 10120021	ord R$	75,00	ANTONIA JESSICA SILVA DE SOUSA		75,00
	10/12/2025 10120022	ord R$	50,00	LARISSA PAULINO DE ALMEIDA		50,00
					TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
	10/12/2025 10120004	ord R$	546,00	EDY CLEBER PINHEIRO HOLANDA ME		546,00
	10/12/2025 10120016	ord R$	18.625,52	EDY CLEBER PINHEIRO HOLANDA ME		18.625,52
	17/12/2025 17120013	ord R$	682,50	ANTONIO ALEX MOREIRA ME		682,50
					TOTAL CLASSIF..	19.854,02
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
	05/05/2025 05050017	glo R$	7.200,00	NEURACI NOGUEIRA DE SOUSA RODRIGUES		600,00
	01/09/2025 01090064	glo R$	1.340,00	ANTONIO ERASMO DOS SANTOS		335,00
	01/10/2025 01100051	glo R$	6.754,65	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA		2.251,55
	18/11/2025 18110010	glo R$	2.600,00	VERONICA KECIA HOLANDA DE OLIVEIRA		1.300,00
					TOTAL CLASSIF..	4.486,55

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/05/2025 02050025	glo R$	35.392,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	4.424,00
	05/05/2025 05050010	ord R$	90,09	HF TACOGRAFOS LTDA	90,09
	16/06/2025 16060008	glo R$	17.230,43	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERV	2.461,49
	16/06/2025 16060009	glo R$	43.060,57	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	6.151,51
	01/07/2025 01070033	glo R$	30.600,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	5.100,00
	01/07/2025 01070035	glo R$	21.870,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	3.645,00
	01/07/2025 01070255	est R$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	70,94
	21/07/2025 21070005	glo R$	35.700,00	P F DE SOUSA PAULINO ME	5.950,00
	01/08/2025 01080030	glo R$	17.644,65	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	3.528,93
	01/08/2025 01080200	est R$	100.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	3.516,83
	01/09/2025 01090018	glo R$	2.622,00	MILHA NET LTDA ME	655,50
	01/10/2025 01100046	glo R$	2.569,98	A. JACKSON PINHEIRO - ME	856,66
	01/12/2025 01120012	ord R$	1.356,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	1.356,00
	01/12/2025 01120135	ord R$	3.000,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	3.000,00
	01/12/2025 01120322	ord R$	5.854,30	VIVERCLIN LTDA EPP	5.854,30
				TOTAL CLASSIF..	46.661,25
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010026	est R$	100.000,00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	6.954,30
				TOTAL CLASSIF..	6.954,30
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/07/2025 01070190	est R$	5.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	28,00
				TOTAL CLASSIF..	28,00
05 01. Secretaria Municipal da Saúde					
10 122 0003 2.042 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/12/2025 01120138	ord R$	2.684,80	JOAO EUDES DE AQUINO MARINHO	2.684,80
				TOTAL CLASSIF..	2.684,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/08/2025 01080025	est R$	3.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	671,57
	01/10/2025 01100130	glo R$	22.497,99	ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	7.499,33
	01/10/2025 01100257	est R$	4.500,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.389,87
	01/12/2025 01120289	ord R$	819,14	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	819,14
				TOTAL CLASSIF..	11.379,91
05 01. Secretaria Municipal da Saúde					
10 301 0002 2.043 Manutenção da Academia de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	01/08/2025 01080082	glo R$	356,25	MILHA NET LTDA ME	71,25
				TOTAL CLASSIF..	71,25
05 01. Secretaria Municipal da Saúde					
10 301 0012 2.044 Manutenção dos Serviços de Atenção Primária em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/06/2025 02060201	ord R$	10.557,57	FOLHA DE PAGAMENTO	4.180,48

Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2025	01120285	ord R$	3.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		3.000,00
01/12/2025	01120286	ord R$	10.510,00	FOLHA DE PAGAMENTO		10.510,00
01/12/2025	01120290	ord R$	9.750,00	FOLHA DE PAGAMENTO		9.750,00
01/12/2025	01120291	ord R$	1.950,00	FOLHA DE PAGAMENTO		1.950,00
					TOTAL CLASSIF..	29.390,48
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem						
01/12/2025	01120260	ord R$	11.840,90	FOLHA DE PAGAMENTO		11.840,90
01/12/2025	01120262	ord R$	7.523,65	FOLHA DE PAGAMENTO		7.523,65
					TOTAL CLASSIF..	19.364,55
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção						
01/12/2025	01120281	ord R$	3.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO		3.900,00
01/12/2025	01120282	ord R$	2.496,66	FOLHA DE PAGAMENTO		2.496,66
01/12/2025	01120287	ord R$	2.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		2.000,00
01/12/2025	01120288	ord R$	1.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO		1.000,00
					TOTAL CLASSIF..	9.396,66
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem						
01/12/2025	01120259	ord R$	12.037,84	FOLHA DE PAGAMENTO		12.037,84
01/12/2025	01120265	ord R$	4.514,19	FOLHA DE PAGAMENTO		4.514,19
01/12/2025	01120269	ord R$	4.736,36	FOLHA DE PAGAMENTO		4.736,36
					TOTAL CLASSIF..	21.288,39
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
06/03/2025	06030209	est R$	100.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		14.914,25
					TOTAL CLASSIF..	14.914,25
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção						
01/12/2025	01120331	ord R$	41.039,68	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		41.039,68
					TOTAL CLASSIF..	41.039,68
1604000000 Transf. ag. de saúde e comb. às endemias						
01/12/2025	01120332	ord R$	65,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		65,00
					TOTAL CLASSIF..	65,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1706000000 Transferência especial da União						
04/09/2025	04090007	ord R$	2.911,30	PANORAMA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS E FARMACE		487,80
17/11/2025	17110032	ord R$	18.030,50	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA		18.030,50
17/11/2025	17110033	ord R$	38.838,15	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA		38.838,15
17/11/2025	17110034	ord R$	10.000,05	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA		10.000,05
09/12/2025	09120013	ord R$	21.544,60	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		21.544,60
09/12/2025	09120014	ord R$	9.101,03	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		9.101,03
09/12/2025	09120015	ord R$	7.014,00	A. JACKSON PINHEIRO - ME		7.014,00
11/12/2025	11120003	ord R$	9.343,00	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME		9.343,00
15/12/2025	15120009	ord R$	20.366,30	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA		20.366,30
17/12/2025	17120014	ord R$	9.262,70	ANTONIO ALEX MOREIRA ME		9.262,70
					TOTAL CLASSIF..	143.988,13
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
01/04/2025	01040243	glo R$	15.000,00	MICHELE DA SILVA PINHEIRO		1.500,00
01/04/2025	01040244	glo R$	15.000,00	RUBSTASSO BATISTA DE LIMA		1.500,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/04/2025 01040245	glo R$	15.000,00	RAFAEL RIVAS LIMA MOURA TEIXEIRA	1.500,00
	01/09/2025 01090010	glo R$	6.000,00	VITORIA MARTINS CASTRO FEITOSA	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	6.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção					
	02/05/2025 02050121	est R$	25.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.550,25
	16/05/2025 16050006	est R$	30.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	650,00
	01/12/2025 01120313	ord R$	4.667,60	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	4.667,60
	01/12/2025 01120344	ord R$	16.160,54	ASSOC. DE AG. DE SAÚDE E AG. DE COMB. AS END	16.160,54
				TOTAL CLASSIF..	28.028,39
1706000000 Transferência especial da União					
	27/10/2025 27100008	glo R$	1.638,74	MILHA NET LTDA ME	819,37
	14/11/2025 14110009	est R$	1.698,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	288,00
	01/12/2025 01120091	ord R$	1.640,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	1.640,00
	01/12/2025 01120093	glo R$	8.625,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	7.590,00
	01/12/2025 01120296	ord R$	6.013,92	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	6.013,92
	03/12/2025 03120010	ord R$	5.360,00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	5.360,00
	17/12/2025 17120015	ord R$	3.740,00	MEDIC PRIME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	3.740,00
				TOTAL CLASSIF..	25.451,29
05 01. Secretaria Municipal da Saúde					
10 302 0013 2.046 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
	01/12/2025 01120264	ord R$	10.533,11	FOLHA DE PAGAMENTO	10.533,11
				TOTAL CLASSIF..	10.533,11
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/12/2025 01120306	ord R$	3.900,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.900,00
	01/12/2025 01120307	ord R$	1.917,24	FOLHA DE PAGAMENTO	1.917,24
				TOTAL CLASSIF..	5.817,24
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
	01/12/2025 01120256	ord R$	4.736,36	FOLHA DE PAGAMENTO	4.736,36
	01/12/2025 01120266	ord R$	7.523,65	FOLHA DE PAGAMENTO	7.523,65
	01/12/2025 01120267	ord R$	15.047,30	FOLHA DE PAGAMENTO	15.047,30
				TOTAL CLASSIF..	27.307,31
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	01/12/2025 01120329	ord R$	23.528,43	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	23.528,43
	01/12/2025 01120337	glo R$	13.927,36	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	13.927,36
				TOTAL CLASSIF..	37.455,79
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem					
	01/12/2025 01120330	ord R$	2.125,20	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	2.125,20
				TOTAL CLASSIF..	2.125,20
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
	02/01/2025 02010430	est R$	1.000,00	JOSE JOSIMAR DE SOUSA	100,00
	02/01/2025 02010434	est R$	2.000,00	JOAO VALNIRO PINHEIRO	250,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/05/2025	02050250	est R$	800,00	IZERLENE CHAGAS SILVA	100,00
02/06/2025	02060269	est R$	3.000,00	JOSÉ GERISON PINHEIRO	100,00
01/07/2025	01070215	est R$	3.000,00	JEFFERSON MOREIRA	550,00
01/09/2025	01090184	est R$	1.500,00	CELIA MOREIRA	150,00
01/09/2025	01090187	est R$	1.300,00	CAIO MACHADO ARAUJO	200,00
01/09/2025	01090189	est R$	1.300,00	ILDECARLOS DA SILVA	250,00
01/10/2025	01100208	est R$	3.000,00	GILSON BARBOSA LEITE	600,00
01/10/2025	01100231	est R$	1.500,00	JOSE GILDERLAN LEANDRO DA SILVA	300,00
01/10/2025	01100238	est R$	1.500,00	FRANCISCO ELIONAR PINHEIRO	700,00
01/10/2025	01100239	est R$	1.500,00	IDERLAN AVELINO OLIVEIRA	400,00
03/11/2025	03110188	est R$	1.500,00	ANTONIO EMANUEL TORRES DE OLIVEIRA	600,00
03/11/2025	03110202	est R$	1.500,00	JOSE RICARDO MEDEIROS DE ARAUJO	700,00
03/11/2025	03110238	est R$	1.500,00	JOSE IVAN RODRIGUES	650,00
03/11/2025	03110239	est R$	1.500,00	RAIMUNDO MANEDIO DA SILVA	600,00
03/11/2025	03110240	est R$	1.500,00	AGLIVAN GOMES DA SILVA	400,00
03/11/2025	03110241	est R$	1.500,00	JOSE MARLIEUDO PINHEIRO	150,00
03/11/2025	03110243	est R$	1.000,00	ANGELA MARIA GUEDES	150,00
01/12/2025	01120346	est R$	150,00	JOSÉ GERISON PINHEIRO	150,00
01/12/2025	01120347	est R$	50,00	ILDECARLOS DA SILVA	50,00
01/12/2025	01120348	est R$	750,00	FRANCISCO AUDACI PINHEIRO	750,00
01/12/2025	01120349	est R$	350,00	CICERA MARIA DA SILVA PEREIRA	350,00
01/12/2025	01120350	est R$	250,00	CICERO CORREIA DE SOUZA	250,00
01/12/2025	01120351	est R$	300,00	FRANCISCA NEIDE GONCALVES DA SILVA	300,00
				TOTAL CLASSIF..	8.800,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
30/10/2025	30100011	ord R$	1.293,41	JOSE EDIVAN DA SILVA ME	1.261,41
11/11/2025	11110009	ord R$	2.580,20	PANORAMA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS E FARMACE	168,90
11/11/2025	11110011	ord R$	709,87	D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI -	539,89
26/11/2025	26110010	ord R$	830,50	ILDEAN LUIZ DE OLIVEIRA EPP	830,50
04/12/2025	04120012	ord R$	600,00	PANORAMA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS E FARMACE	600,00
04/12/2025	04120014	ord R$	695,67	PANORAMA COMERCIO PRODUTOS MEDICOS E FARMACE	695,67
10/12/2025	10120014	ord R$	3.449,67	JOSÉ RICARDO PINHEIRO - ME	3.449,67
11/12/2025	11120008	ord R$	13.640,49	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	13.640,49
15/12/2025	15120006	ord R$	26.288,39	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA	26.288,39
17/12/2025	17120009	ord R$	5.527,00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EP	5.527,00
17/12/2025	17120010	ord R$	11.316,75	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EP	11.316,75
17/12/2025	17120011	ord R$	6.279,55	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EP	6.279,55
17/12/2025	17120012	ord R$	1.684,05	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EP	1.684,05
				TOTAL CLASSIF..	72.282,27
1706000000 Transferência especial da União					
15/12/2025	15120007	ord R$	23.188,50	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA	23.188,50
15/12/2025	15120008	ord R$	51.754,63	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA	51.754,63
				TOTAL CLASSIF..	74.943,13
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde					
01/08/2025	01080079	glo R$	2.315,60	MILHA NET LTDA ME	463,12
03/11/2025	03110142	est R$	6.005,88	CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME	1.501,47

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	1.964,59
1706000000 Transferência especial da União				
01/10/2025	01100128 glo R$	48.518,82	ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	16.172,94
01/12/2025	01120094 glo R$	14.924,88	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	3.605,00
01/12/2025	01120293 ord R$	69.701,75	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	69.701,75
01/12/2025	01120314 ord R$	4.667,61	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDINE	4.667,61
			TOTAL CLASSIF..	94.147,30
1751000000 Contribuição de iluminação pública				
01/12/2025	01120133 ord R$	9.149,58	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	9.149,58
			TOTAL CLASSIF..	9.149,58
05 01. Secretaria Municipal da Saúde				
10 303 0014 2.049 Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde				
01/12/2025	01120308 ord R$	3.419,28	FOLHA DE PAGAMENTO	3.419,28
			TOTAL CLASSIF..	3.419,28
05 01. Secretaria Municipal da Saúde				
10 305 0015 2.050 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
24/11/2025	24110010 ord R$	775,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	775,00
			TOTAL CLASSIF..	775,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1600000000 Transferência SUS-Bloco de manutenção				
01/08/2025	01080084 glo R$	356,25	MILHA NET LTDA ME	71,25
01/10/2025	01100248 est R$	10.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.558,12
15/10/2025	15100010 est R$	15.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	725,00
01/12/2025	01120071 ord R$	83,01	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	83,01
			TOTAL CLASSIF..	3.437,38
06 01. Secretaria Municipal da Educação				
12 122 0003 2.051 Gestão da Secretaria Municipal da Educação				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
02/06/2025	02060289 est R$	40.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	2.570,32
			TOTAL CLASSIF..	2.570,32
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
21/07/2025	21070001 glo R$	2.591,50	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	1.180,00
03/12/2025	03120004 ord R$	3.540,50	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	3.540,50
04/12/2025	04120007 ord R$	1.600,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	1.600,00
09/12/2025	09120005 ord R$	239,60	FORTGAS COMERCIO DE GLP LTDA ME	239,60
09/12/2025	09120009 ord R$	283,50	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EP	283,50
			TOTAL CLASSIF..	6.843,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
17/02/2025	17020006 glo R$	4.200,00	MARIA DE FATIMA DA SIVA ALTINO	350,00

DOTAÇÃO	ENPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
17/02/2025	17020007	glo R$	4.800,00	SONIA MARIA PINHEIRO	400,00
02/04/2025	02040004	glo R$	4.800,00	ANTONIO BATISTA DA SILVA	400,00
02/05/2025	02050066	glo R$	11.200,00	ANTONIO WILDER HOLANDA	1.400,00
02/06/2025	02060291	glo R$	2.400,00	KAMILA PINHEIRO DA COSTA	400,00
01/07/2025	01070068	glo R$	1.800,00	JOSE JUCIE PINHEIRO	300,00
01/07/2025	01070078	glo R$	3.480,00	ANA KIVIA BEZERRA SILVA	580,00
01/08/2025	01080052	glo R$	5.120,00	ANTONIO WILDER HOLANDA	1.024,00
01/09/2025	01090066	glo R$	1.200,00	MARIA SOCORRO DA SILVA COELHO	300,00
				TOTAL CLASSIF..	5.154,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
03/03/2025	03030005	est R$	100.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	4.870,90
10/03/2025	10030005	ord R$	450,00	PHILOTIMIA LTDA	450,00
01/04/2025	01040190	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÀ	688,16
01/05/2025	01050014	glo R$	41.400,00	MEDEIROS & PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.450,00
02/05/2025	02050024	glo R$	36.000,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	4.500,00
02/05/2025	02050054	est R$	6.066,48	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	1.516,62
02/05/2025	02050238	glo R$	24.000,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	6.000,00
05/05/2025	05050018	glo R$	57.928,72	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	7.241,09
06/05/2025	06050009	glo R$	24.800,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	9.300,00
07/05/2025	07050020	glo R$	46.400,00	AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA	5.800,00
02/06/2025	02060027	glo R$	26.246,15	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME	3.749,45
20/06/2025	20060003	glo R$	43.060,57	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV	6.151,51
01/07/2025	01070079	glo R$	20.548,08	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERV	3.424,68
01/07/2025	01070260	glo R$	30.120,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA	5.020,00
22/07/2025	22070010	glo R$	25.800,00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIR	4.300,00
01/09/2025	01090020	glo R$	18.360,00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAM	4.590,00
27/10/2025	27100006	glo R$	1.539,00	MILHA NET LTDA ME	513,00
03/11/2025	03110089	glo R$	7.290,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	3.645,00
03/11/2025	03110273	glo R$	14.899,49	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	14.899,49
01/12/2025	01120075	ord R$	9.778,54	QUOPA ENGENHARIA, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO	9.778,54
01/12/2025	01120315	ord R$	5.555,97	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	5.555,97
03/12/2025	03120019	ord R$	1.295,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.295,00
05/12/2025	05120014	ord R$	22.500,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	22.500,00
10/12/2025	10120015	ord R$	1.224,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.224,80
11/12/2025	11120005	ord R$	512,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	512,00
19/12/2025	19120005	ord R$	1.122,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.122,20
19/12/2025	19120006	ord R$	946,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	946,40
22/12/2025	22120002	ord R$	1.170,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	1.170,20
				TOTAL CLASSIF..	134.215,01
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
01/12/2025	01120327	ord R$	181,23	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	181,23
				TOTAL CLASSIF..	181,23
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação					
02/05/2025	02050019	est R$	4.000,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	381,99
				TOTAL CLASSIF..	381,99

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
06 01. Secretaria Municipal da Educação					
12 361 0016 2.054 Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	20/11/2025 20110017	ord R$	1.471,40	MARIA BATISTA DE SOUZA PINHEIRO	1.471,40
				TOTAL CLASSIF..	1.471,40
06 01. Secretaria Municipal da Educação					
12 361 0021 2.055 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	20/11/2025 20110016	ord R$	2.059,96	MARIA BATISTA DE SOUZA PINHEIRO	2.059,96
	24/11/2025 24110014	ord R$	3.815,96	FRANCIE DE CARVALHO NENDES ME	3.815,96
				TOTAL CLASSIF..	5.875,92
06 01. Secretaria Municipal da Educação					
12 361 0022 2.057 Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1553000000 Transferência de recursos do PNATE					
	03/11/2025 03110272	ord R$	3.364,42	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	3.364,42
	14/11/2025 14110005	est R$	3.372,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	3.076,00
	01/12/2025 01120102	glo R$	11.274,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	11.274,00
	01/12/2025 01120278	ord R$	1.786,41	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	1.786,41
				TOTAL CLASSIF..	19.500,83
06 01. Secretaria Municipal da Educação					
12 362 0022 2.058 Transporte Escolar do Ensino Médio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	01/12/2025 01120280	ord R$	24.366,92	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	24.366,92
				TOTAL CLASSIF..	24.366,92
1553000000 Transferência de recursos do PNATE					
	03/11/2025 03110276	ord R$	6.454,40	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	6.454,40
	01/12/2025 01120101	ord R$	5.032,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	5.032,00
				TOTAL CLASSIF..	11.486,40
06 01. Secretaria Municipal da Educação					
12 364 0020 2.059 Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2025 01070142	est R$	20.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	3.624,78
				TOTAL CLASSIF..	3.624,78
06 01. Secretaria Municipal da Educação					
12 365 0021 2.064 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	24/11/2025 24110015	ord R$	1.224,99	FRANCIE DE CARVALHO NENDES ME	1.224,99

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	1.224,99
1552000000 Transferência de recursos do PNAE				
	11/11/2025 11110019 ord R$	684,30	LUIZ OZINEUDO PINHEIRO	684,30
			TOTAL CLASSIF..	684,30
06 01. Secretaria Municipal da Educação				
12 366 0018 2.066 Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação				
	02/05/2025 02050067 glo R$	2.440,00	JOSE EUDAMI PINHEIRO DA SILVA	305,00
			TOTAL CLASSIF..	305,00
06 01. Secretaria Municipal da Educação				
12 367 0021 2.072 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1550000000 Transferência do Salário-Educação				
	24/11/2025 24110013 ord R$	623,64	FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME	623,64
			TOTAL CLASSIF..	623,64
06 02. FUNDEB				
12 361 0016 2.073 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%				
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado				
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %				
	01/12/2025 01120311 ord R$	192,80	FOLHA DE PAGAMENTO	192,80
			TOTAL CLASSIF..	192,80
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %				
	01/12/2025 01120309 ord R$	4.190,83	FOLHA DE PAGAMENTO	4.190,83
			TOTAL CLASSIF..	4.190,83
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %				
	01/12/2025 01120352 ord R$	7.326,24	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇAO - S	7.326,24
			TOTAL CLASSIF..	7.326,24
06 02. FUNDEB				
12 361 0016 2.074 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
	09/12/2025 09120007 ord R$	56,70	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EP	56,70
			TOTAL CLASSIF..	56,70
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT				
	12/11/2025 12110005 ord R$	7.630,71	JOSE EDIVAN DA SILVA ME	7.630,71
	09/12/2025 09120006 ord R$	2.635,60	FORTGAS COMERCIO DE GLP LTDA ME	2.635,60
			TOTAL CLASSIF..	10.266,31
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física				
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos				
	15/05/2025 15050005 glo R$	4.800,00	VITORIA MARIA PINHEIRO	400,00
	06/06/2025 06060006 glo R$	3.500,00	EDUARDO SILVA MONTEIRO	500,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	06/06/2025 06060007	glo R$	1.400,00	FRANCISCA LETICIA DA SILVA	200,00
	06/06/2025 06060008	glo R$	3.500,00	ANTONIA GONCALVES VIEIRA	500,00
	06/06/2025 06060009	glo R$	2.100,00	LUCIMEIRE BARBOSA JOAO	600,00
	06/06/2025 06060010	glo R$	3.500,00	EDUARDO SILVA MONTEIRO	500,00
	01/07/2025 01070066	glo R$	2.100,00	FRANCISCO MICAEL PINHEIRO DA COSTA	350,00
	01/08/2025 01080057	glo R$	1.750,00	FRANCISCA BRUNA BEZERRA SEVERO	350,00
	03/11/2025 03110120	glo R$	800,00	FRANCISCO LANDSTEINER MOREIRA RODRIGUES	400,00
				TOTAL CLASSIF..	3.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	01/07/2025 01070037	glo R$	35.925,00	IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.987,50
	01/08/2025 01080208	est R$	70.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	154,72
	01/10/2025 01100050	glo R$	2.415,36	MILHA NET LTDA ME	805,12
	03/11/2025 03110129	glo R$	7.000,00	JONAS EMANUEL NOGUEIRA - ME	3.500,00
	01/12/2025 01120277	ord R$	28.304,49	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	28.304,49
	01/12/2025 01120338	ord R$	20.395,62	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	20.395,62
				TOTAL CLASSIF..	59.147,45
1550000000 Transferência do Salário-Educação					
	01/12/2025 01120081	ord R$	39.969,36	VIP CAR LOCACOES EIRELI ME	0,01
				TOTAL CLASSIF..	0,01
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	01/12/2025 01120326	ord R$	21.892,81	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	21.892,81
				TOTAL CLASSIF..	21.892,81
06 02. FUNDEB					
12 365 0017 2.075 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	01/12/2025 01120276	ord R$	12.002,81	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	12.002,81
				TOTAL CLASSIF..	12.002,81
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	09/09/2025 09090003	glo R$	436.266,80	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO	436.266,80
				TOTAL CLASSIF..	436.266,80
06 02. FUNDEB					
12 365 0017 2.078 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	09/12/2025 09120004	ord R$	113,40	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EP	113,40
				TOTAL CLASSIF..	113,40
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	12/11/2025 12110006	ord R$	3.113,29	JOSE EDIVAN DA SILVA ME	3.113,29
	09/12/2025 09120008	ord R$	1.797,00	FORTGAS COMERCIO DE GLP LTDA ME	1.797,00
				TOTAL CLASSIF..	4.910,29
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	02/01/2025 02010121	glo R$	2.280,00	MILHA NET LTDA ME	185,25

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	185,25
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1542000000 Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT					
	17/12/2025 17120016	glo R$	324.430,44	MOVEIS JB INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	324.430,44
				TOTAL CLASSIF..	324.430,44
06 02. FUNDEB					
12 366 0018 2.079 Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos					
	12/11/2025 12110007	ord R$	2.411,48	JOSE EDIVAN DA SILVA ME	2.411,48
				TOTAL CLASSIF..	2.411,48
06 02. FUNDEB					
12 366 0018 2.080 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %					
	01/12/2025 01120310	ord R$	341,87	FOLHA DE PAGAMENTO	341,87
				TOTAL CLASSIF..	341,87
07 01. Sec da Infraestrutura e Transporte					
15 122 0003 2.083 Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/11/2025 03110245	est R$	70.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	20.834,30
				TOTAL CLASSIF..	20.834,30
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025 01090192	est R$	13.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE - S	7.542,99
	01/12/2025 01120137	ord R$	2.517,74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE - S	2.517,74
				TOTAL CLASSIF..	10.060,73
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/04/2025 01040231	glo R$	17.259,12	ANTONIO ALVES DE CARVALHO	1.917,68
				TOTAL CLASSIF..	1.917,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	25/06/2025 25060018	glo R$	31.464,23	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERV	4.494,89
	01/07/2025 01070116	glo R$	3.630,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	605,00
	01/08/2025 01080145	glo R$	29.000,00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIME	5.800,00
	27/10/2025 27100002	glo R$	627,00	MILHA NET LTDA ME	285,00
	03/11/2025 03110007	ord R$	22.398,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	22.398,00
	03/11/2025 03110062	est R$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	1.513,53
	03/11/2025 03110268	est R$	101.590,40	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	101.590,40
	14/11/2025 14110007	est R$	45.224,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	40.050,00
	14/11/2025 14110008	est R$	29.812,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	29.516,00
	01/12/2025 01120097	ord R$	2.347,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	2.347,00
	01/12/2025 01120098	glo R$	53.254,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	53.254,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/12/2025 01120273	ord R$	4.388,69	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	4.388,69
	01/12/2025 01120274	ord R$	68.152,85	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	68.152,85
	15/12/2025 15120010	ord R$	17.871,92	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	17.871,92
				TOTAL CLASSIF..	352.267,28
1751000000 Contribuição de iluminação pública					
	01/12/2025 01120086	ord R$	25.669,50	SIM - CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA ME	25.669,50
				TOTAL CLASSIF..	25.669,50
07 01. Sec da Infraestrutura e Transporte					
26 782 0036 1.022 Construção e Picarramento de Estradas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1700000000 Outros convênios da União					
	05/12/2025 05120015	glo R$	714.169,55	MONTEIRO SERVICOS E CONTRUCOES LTDA ME	714.169,55
				TOTAL CLASSIF..	714.169,55
09 01. Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae					
15 122 0024 2.088 Manutenção das Atividades do SAAE					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1753000000 Taxas, contribuições e preços públicos					
	01/12/2025 01120336	ord R$	9.246,16	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	9.246,16
				TOTAL CLASSIF..	9.246,16
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1753000000 Taxas, contribuições e preços públicos					
	03/11/2025 03110274	ord R$	3.296,37	CIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS ESTADO D	3.296,37
	01/12/2025 01120085	ord R$	2.805,42	CIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS ESTADO D	2.805,42
				TOTAL CLASSIF..	6.101,79
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1753000000 Taxas, contribuições e preços públicos					
	05/04/2025 05040001	glo R$	30.720,00	F V L OLIVEIRA LTDA ME	5.120,00
	16/06/2025 16060010	glo R$	9.884,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1.412,00
	01/07/2025 01070114	glo R$	9.600,00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAM	3.200,00
	01/07/2025 01070115	glo R$	29.658,48	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	9.886,16
	27/10/2025 27100028	est R$	5.625,00	MILHA NET LTDA ME	1.875,00
	03/11/2025 03110031	est R$	45.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.978,33
	03/11/2025 03110109	glo R$	2.700,00	JF SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI EPP	1.350,00
	03/11/2025 03110155	glo R$	4.380,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMA	2.190,00
	03/11/2025 03110220	ord R$	16.249,92	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16.249,92
	01/12/2025 01120261	ord R$	1.412,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1.412,00
	01/12/2025 01120263	ord R$	1.412,00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP	1.412,00
	04/12/2025 04120015	ord R$	3.964,00	JOSÉ RICARDO PINHEIRO - ME	3.964,00
	04/12/2025 04120016	ord R$	2.557,00	JOSÉ RICARDO PINHEIRO - ME	2.557,00
	18/12/2025 18120003	ord R$	2.500,00	LIMA TECHSERVICES LTDA ME	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	66.106,41
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1753000000 Taxas, contribuições e preços públicos					
	01/12/2025 01120324	ord R$	1.142,10	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.142,10
				TOTAL CLASSIF..	1.142,10
10 01. Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário					
20 122 0003 2.089 Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/12/2025 01120335	ord R$	7.403,47	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	7.403,47

Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	7.403,47
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	29/10/2025 29100005	ord R$	320,00	F V L OLIVEIRA LTDA ME	320,00
	03/11/2025 03110284	ord R$	650,00	SEMEN NORDESTE LTDA	650,00
	02/12/2025 02120010	ord R$	5.822,00	LAGOA DA SERRA LTDA	5.822,00
				TOTAL CLASSIF..	6.792,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	02/06/2025 02060280	glo R$	2.480,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	310,00
	01/07/2025 01070153	est R$	70.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	12.741,10
	01/08/2025 01080122	glo R$	6.248,90	FRANCISCO AIRAN PINHEIRO 02580309330	1.249,78
	01/08/2025 01080250	glo R$	25.000,00	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS DE	10.000,00
	01/09/2025 01090102	est R$	50.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	907,93
	27/10/2025 27100026	glo R$	627,00	MILHA NET LTDA ME	570,00
	03/11/2025 03110237	glo R$	3.900,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	1.950,00
	01/12/2025 01120096	ord R$	14.000,00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	14.000,00
				TOTAL CLASSIF..	41.728,81
1751000000 Contribuição de iluminação pública					
	01/12/2025 01120132	ord R$	14.056,02	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	14.056,02
				TOTAL CLASSIF..	14.056,02
11 01. Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido					
04 122 0003 2.093 Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/11/2025 03110246	est R$	3.500,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	2.014,94
				TOTAL CLASSIF..	2.014,94
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	25/11/2025 25110027	ord R$	667,50	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	667,50
				TOTAL CLASSIF..	667,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/08/2025 01080062	glo R$	2.000,00	ANTONIA ERINEUDA VIEIRA SOUSA	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	03/03/2025 03030026	est R$	3.050,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	305,00
	02/05/2025 02050203	glo R$	57.800,00	CL3 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROCESSOS PU	7.225,00
	01/08/2025 01080054	glo R$	23.375,00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.675,00
	27/10/2025 27100003	glo R$	627,00	MILHA NET LTDA ME	285,00
				TOTAL CLASSIF..	12.490,00
12 01. Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo					
04 122 0003 2.096 Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/07/2025 01070263	est R$	15.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.959,94

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	1.959,94
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	04/11/2025 04110006	glo R$	800,00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA	400,00
				TOTAL CLASSIF..	400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/04/2025 01040031	glo R$	2.508,00	MILHA NET LTDA ME	285,00
	01/07/2025 01070257	glo R$	960,00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	160,00
	01/12/2025 01120317	ord R$	174,40	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D	174,40
	01/12/2025 01120318	ord R$	78,38	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D	78,38
				TOTAL CLASSIF..	697,78
14 01. Sec Artic Politica, Gov e Planejamento					
04 122 0003 2.114 Gestão da Secretaria da Articulação Politica, Governo e Planejamento					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025 01090201	est R$	47.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	12.082,23
				TOTAL CLASSIF..	12.082,23
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	23/09/2025 23090001	ord R$	119,80	FORTGAS COMERCIO DE GLP LTDA ME	119,80
	05/12/2025 05120002	ord R$	1.427,02	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	1.427,02
				TOTAL CLASSIF..	1.546,82
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	20/10/2025 20100006	glo R$	1.620,00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA	540,00
				TOTAL CLASSIF..	540,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/05/2025 01050011	glo R$	15.328,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	1.916,00
	02/05/2025 02050061	est R$	5.921,28	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	740,16
	07/05/2025 07050022	glo R$	24.000,00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA	3.000,00
	01/08/2025 01080213	glo R$	30.450,00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME	6.090,00
	01/08/2025 01080214	glo R$	23.375,00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.675,00
	27/10/2025 27100014	glo R$	1.710,00	MILHA NET LTDA ME	570,00
	01/12/2025 01120134	ord R$	11.522,01	ALLIANCE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA	11.522,01
	01/12/2025 01120253	ord R$	303,04	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	303,04
	01/12/2025 01120279	ord R$	4.473,94	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	4.473,94
	01/12/2025 01120341	ord R$	2.827,58	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	2.827,58
				TOTAL CLASSIF..	36.117,73
15 01. Secretaria da Mulher					
04 122 0042 2.115 Gestão da Secretaria da Mulher					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1500000000 Recursos não vinculados de impostos					
	01/09/2025 01090213	est R$	6.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	1.795,20
				TOTAL CLASSIF..	1.795,20

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
10/12/2025	10120009 ord R$	2.941,26	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	2.941,26
11/12/2025	11120006 ord R$	1.581,79	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	1.581,79
12/12/2025	12120006 ord R$	4.681,46	IRNAOS PINHEIRO COMERCIAL DE CONSTRUCAO LTDA	4.681,46
			TOTAL CLASSIF..	9.204,51
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
10/02/2025	10020019 glo R$	6.000,00	JOSE PROFIRIO NETO	500,00
			TOTAL CLASSIF..	500,00
16 01. Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo				
13 392 0023 2.108 Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
03/11/2025	03110247 est R$	4.000,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	2.625,23
			TOTAL CLASSIF..	2.625,23
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
11/12/2025	11120001 ord R$	1.484,20	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	1.484,20
			TOTAL CLASSIF..	1.484,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/08/2025	01080065 glo R$	3.500,00	CARLOS GILVAN ALVES MEDEIROS	700,00
21/10/2025	21100005 glo R$	1.620,00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA	540,00
			TOTAL CLASSIF..	1.240,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/05/2025	01050012 glo R$	16.640,00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI	2.080,00
27/10/2025	27100015 glo R$	777,48	MILHA NET LTDA ME	355,68
			TOTAL CLASSIF..	2.435,68
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos				
01/12/2025	01120333 ord R$	600,00	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	3.707.701,15

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de impostos	737.447,69
1500100100	Receita de imposto e transf. - Educação	149.651,15
1500100200	Receita de imposto e transf. - Saúde	408.284,79
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos	87.421,84
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %	12.051,74
1542000000	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	788.061,90
1550000000	Transferência do Salário-Educação	33.562,88
1552000000	Transferência de recursos do PNAE	684,30
1553000000	Transferência de recursos do PNATE	30.987,23
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção	170.644,76
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	65,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem	96.011,73
1660000000	Transferência de recursos do FNAS	8.635,18
1700000000	Outros convênios da União	714.169,55
1706000000	Transferência especial da União	338.529,85
1751000000	Contribuição de iluminação publica	48.875,10
1753000000	Taxas, contribuições e preços publicos	82.596,46
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	3.707.701,15

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2022					
	02050039/G02	01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	SAPGP	
			20/01/2025		164,86
	03010039/G02	01. 04 122 0003 2.005 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	SAPGP	
			20/01/2025		570,00
			SUB-TOTAL....R$		734,86
2023					
	01080091/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	OI S.A	SAPGP	
			20/01/2025		12,38
	03070036/C13	01. 13 392 0023 2.102 3.3.90.36.00	FRANCISCO JEDLAFY OLIVEIRA	SCEJT	
			20/01/2025		3,00
			SUB-TOTAL....R$		15,38
2024					
	01020176	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	SPSTDE	
			04/02/2025 NF serviço Nº 284 série E de 13/01/2025		801,00
	01020177	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	FME	
			29/01/2025 NF serviço Nº 285 série E de 13/01/2025		758,31
	01030019	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	SDA	
			14/02/2025 NF serviço Nº 277 série E de 13/01/2025		310,00
	01030020	11 01. 04 122 0003 2.090 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	CGM	
			29/01/2025 NF serviço Nº 283 série E de 13/01/2025		305,00
	01030021/X13	01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	SCEJT	
			03/02/2025 NF serviço Nº 282 série E de 13/01/2025		360,00
	01030022	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	SAF	
			29/01/2025 NF serviço Nº 281 série E de 13/01/2025		889,50
	01030023	12 01. 04 122 0003 2.093 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	FMMA	
			29/01/2025 NF serviço Nº 279 série E de 13/01/2025		160,00
	01030024	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	SIT	
			04/02/2025 NF serviço Nº 278 série E de 13/01/2025		605,00
	01030172	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	FMAS	
			04/02/2025 NF serviço Nº 287 série E de 13/01/2025		320,00
	01040162	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	FMS-F	
			06/01/2025 NF serviço Nº 390 série E de 03/01/2025		4.381,17
	01070033/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CEDRO	SAPGP	
			20/01/2025		1.412,00
	01070209	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	FMAS	
			08/01/2025 NF serviço Nº 924120009 série E de 08/01/2025		79,80
	01070210	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	FME	
			09/01/2025 NF serviço Nº 924120008 série E de 09/01/2025		70,60
			09/01/2025 NF serviço Nº 924120007 série E de 09/01/2025		159,60
	01080042	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	SIT	
			08/01/2025 NF serviço Nº 924120002 série E de 08/01/2025		1.049,48
	01100104/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA	SAPGP	
			20/01/2025		540,00
	01100105/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA	SAPGP	
			20/01/2025		540,00
	01100121	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	SIT	
			02/01/2025 NF serviço Nº 300381045705 série E de 02/01/2025		1.007,71

EX.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	01100154/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	SAPGP	
			20/01/2025		4.061,27
	01100173	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	SDA	
			08/01/2025 NF serviço Nº 924120004 série E de 08/01/2025		250,08
	01100178	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	FMS-F	
			08/01/2025 NF serviço Nº 924120001 série E de 08/01/2025		801,98
	01100214	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	FMS-F	
			21/01/2025 NF serviço Nº 2005034 série E de 21/01/2025		391,85
	01100219	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME	FMS-F	
			13/01/2025 NF serviço Nº 1009 série E de 13/01/2025		4.400,00
	01110005	05 01. 10 302 0013 2.043 4.4.90.52.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRE	FMS-F	
			16/01/2025 NF mercadoria Nº 26146 série 1 de 15/01/2025		11.536,55
	01110106	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	SDA	
			14/02/2025 NF serviço Nº 290 série E de 13/01/2025		1.950,00
	01110146	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	FMS-F	
			06/01/2025 NF serviço Nº 391 série E de 03/01/2025		4.381,17
	01110185	06 02. 12 361 0016 2.071 3.3.90.39.00	M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES	FUNDEB	
			06/02/2025 NF serviço Nº 25 série E de 13/01/2025		4.166,66
	01110186	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	SAF	
			20/01/2025		1.239,21
	01110187/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	SAPGP	
			03/02/2025 NF serviço Nº 300381045706 série E de 02/01/2025		1.862,45
	01110188	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	SPSTDE	
			03/02/2025 NF serviço Nº 300344687913 série E de 02/01/2025		2.916,82
	01110189	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	FMS-F	
			08/01/2025 NF serviço Nº 924120006 série E de 08/01/2025		403,46
	01110200/E06	01. 12 362 0022 2.055 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	FME	
			03/02/2025 NF serviço Nº 969 série E de 30/12/2024		2.131,68
	01110209	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	SAF	
			17/01/2025 NF serviço Nº 4090 série E de 14/01/2025		2.000,00
	01110211	04 02. 08 243 0038 2.020 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	FMAS	
			04/02/2025 NF serviço Nº 292 série E de 13/01/2025		978,33
	01110212	04 02. 08 244 0010 2.021 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	FMAS	
			04/02/2025 NF serviço Nº 291 série E de 13/01/2025		978,33
	01110213	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	FMAS	
			04/02/2025 NF serviço Nº 293 série E de 13/01/2025		978,34
	02010276	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.30.00	CIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS ESTADO DO CEARÁ -	SAAE	
			20/01/2025 NF mercadoria Nº 252880 série 1 de 15/01/2025		3.506,56
	02010479	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	FMS-F	
			06/02/2025 NF serviço Nº 2841 série E de 06/02/2025		2.500,00
	02010480	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP	FME	
			07/02/2025 NF serviço Nº 2840 série E de 06/02/2025		2.500,00
	02050232/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	SAPGP	
			13/02/2025 NF serviço Nº 924120005 série E de 08/01/2025		250,03
	02050233	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	SPSTDE	
			03/02/2025 NF serviço Nº 924120003 série E de 08/01/2025		647,89
	02090022	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	FMS-F	
			13/01/2025 NF serviço Nº 288 série E de 13/01/2025		1.640,00
	02090024	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	FMS-F	
			13/01/2025 NF serviço Nº 289 série E de 13/01/2025		1.356,00
	02090180/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	SAPGP	
			20/01/2025		900,00
	02090188/C13	01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.36.00	FRANCISCO WDELANIO PINHEIRO PEIXOTO	SCEJT	
			20/01/2025		3.000,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	02090243	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 10/01/2025 NF serviço Nº 389 série E de 03/01/2025	SIT	5.800,00
	02090246	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 16/01/2025 NF serviço Nº 4089 série E de 14/01/2025	FME	3.000,00
	02120031	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04/02/2025	SAAE	11.721,85
	02120142	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 02/01/2025 NF serviço Nº 300106198040 série E de 02/01/2025	FMS-F	5.730,90
	02120144	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 02/01/2025 NF serviço Nº 300385035244 série E de 02/01/2025	FME	18.588,45
	02120145	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 20/01/2025	SAF	53,42
	02120217	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI ME 06/01/2025 NF serviço Nº 855 série E de 02/01/2025	FMS-F	4.190,00
	02120237/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 20/01/2025	SAPGP	4.675,00
	02120315	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME 17/01/2025 NF serviço Nº 1010 série E de 17/01/2025	FMS-F	4.400,00
	02120324/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 03/02/2025 NF serviço Nº 300381045706 série E de 02/01/2025	SAPGP	71,41
	02120327	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 09/01/2025 NF serviço Nº 924120008 série E de 09/01/2025	FME	2.000,54
	02120328	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 20/01/2025	SAF	39,90
	02120332	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/01/2025 NF serviço Nº 483 série E de 09/01/2025	FMS-F	1.005,95
	02120333	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP 07/01/2025 NF serviço Nº 1098 série E de 07/01/2025	FMS-F	6.300,00
	02120334	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP 07/01/2025 NF serviço Nº 1099 série E de 07/01/2025	FMS-F	2.100,00
	02120335	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 10/01/2025 NF serviço Nº 386 série E de 03/01/2025	SIT	5.974,16
	02120336	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS DENAIS 06/01/2025 NF serviço Nº 204 série E de 03/01/2025	SDA	5.000,00
	02120342	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA 21/01/2025 NF serviço Nº 2005034 série E de 21/01/2025	FMS-F	44,02
	05010003/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI 20/01/2025	SAPGP	1.916,00
	05010007/C13	01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI 20/01/2025	SCEJT	2.080,00
	08110007	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 20/01/2025 NF serviço Nº 388 série E de 03/01/2025	SAF	5.457,83
	08110008/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 28/01/2025 NF serviço Nº 387 série E de 03/01/2025	SAPGP	8.500,00
	16040019/C13	01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.36.00	CARLOS GILVAN ALVES MEDEIROS 20/01/2025	SCEJT	700,00
	17100020	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA 20/01/2025 NF serviço Nº 840 série E de 17/01/2025	SAF	1.800,00
	18120001/C13	01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME 20/01/2025	SCEJT	210,15
	25040012/G13	02. 13 392 0023 2.103 3.3.90.31.00	JOSEFA NAGILA DE LIMA 20/01/2025	FMC-F	1.000,00
	26110006	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	MEDEIROS & PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 15/01/2025 NF serviço Nº 855 série E de 08/01/2025	FME	11.500,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
				SUB-TOTAL....R$	189.337,41
				TOTAL GERAL..R$	190.087,65

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2024								
	01020067	06 01. 12 361 0022 2.054 3.3.90.39.00 7	FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FME
				20/01/2025 20010015	R$	3.532,17	PNAT (PME)	038724
	01020176	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME					SPSTDE
				14/02/2025 14020032	R$	784,90	SEC A SOCI	022398
					R$	16,10	ISSQN	14020012
	01020177	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME					FME
				04/02/2025 04020049	R$	743,07	FUNDO M DE	
					R$	15,24	ISSQN	04020016
	01030019	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME					SDA
				17/03/2025 17030010	R$	303,77	SEC. DE AG	
					R$	6,23	ISSQN	17030008
	01030020	11 01. 04 122 0003 2.090 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME					CGN
				07/02/2025 07020006	R$	298,87	SEC CONTRO	07022025
					R$	6,13	ISSQN	07020012
	01030021/X	13 01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME					SCEJT
				27/02/2025 27020071	R$	360,00	PMDIP/CULT	
	01030022	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME					SAF
				06/02/2025 06020001	R$	889,50	BB. (SEC.	022398
	01030023	12 01. 04 122 0003 2.093 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME					FMMA
				10/02/2025 10020040	R$	156,78	SECR/FMMA	10022025
					R$	3,22	IRRF	10020050
	01030024	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME					SIT
				04/02/2025 04020070	R$	592,84	BB. (SEC.	
					R$	12,16	ISSQN	04020025
	01030172	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME					FMAS
				14/02/2025 14020017	R$	313,57	IBL PSB FN	022398
					R$	6,43	ISSQN	14020003
	01040045	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA					SPSTDE
				23/01/2025 23010038	R$	839,80	SEC A SOCI	
	01040162	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					FMS-F
				23/01/2025 23010013	R$	4.170,87	FUS	
					R$	210,30	IRRF	23010005
	01070031	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.36.00	ANTONIO WILDER HOLANDA					FME
				10/03/2025 10030082	R$	1.400,00	FUNDO M DE	
	01070032	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.36.00	ANTONIO WILDER HOLANDA					FME
				10/03/2025 10030081	R$	1.024,00	FUNDO M DE	
	01070033/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CEDRO					SAPGP

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			21/01/2025 21010036	R$	1.412,00	SEC AGEJCT	
01070036	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.36.00	KAMILA PINHEIRO DA COSTA					SPSTDE
			23/01/2025 23010048	R$	349,45	SEC A SOCI	
01070190	04 02. 08 244 0010 2.021 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					FMAS
			23/01/2025 23010051	R$	150,00	IBL GBF FN	
01070191	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					FMAS
			23/01/2025 23010043	R$	150,00	IBL PSB FN	012301
01070198	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVICOS & COMERCIO EIRELI ME					SAAE
			05/02/2025 05020008	R$	1.379,70	S/A( )	
				R$	28,30	ISSQN	05020030
01070199	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.39.00	CONTARH CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LT					SAAE
			05/02/2025 05020004	R$	1.420,00	S/A( )	
01070208	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					SAF
			24/01/2025 24010032	R$	111,20	BB. (SEC.	012401
01070209	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					FMAS
			06/02/2025 06020016	R$	79,80	SEC A SOCI	
01070210	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					FME
			21/01/2025 21010017	R$	70,60	FUNDO M DE	012103
			21/01/2025 21010021	R$	159,60	FUNDO M DE	012103
01070274	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	JEFFERSON MOREIRA					FMS-F
			16/01/2025 16010120	R$	50,00	FUS	011608
			16/01/2025 16010121	R$	50,00	FUS	011608
			16/01/2025 16010122	R$	50,00	FUS	011608
			16/01/2025 16010123	R$	50,00	FUS	011608
			16/01/2025 16010124	R$	50,00	FUS	011608
			16/01/2025 16010125	R$	50,00	FUS	011608
			16/01/2025 16010126	R$	50,00	FUS	011608
			16/01/2025 16010127	R$	50,00	FUS	011608
01070275	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	JOSE RICARDO MEDEIROS DE ARAÚJO					FMS-F
			16/01/2025 16010039	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010040	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010041	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010042	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010043	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010044	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010045	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010046	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010047	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010048	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010049	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010050	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010051	R$	50,00	FUS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01070279	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	JOSE IVAN RODRIGUES					FMS-F
			16/01/2025	16010108	R$	50,00	FUS	011623
			16/01/2025	16010109	R$	50,00	FUS	011623
			16/01/2025	16010110	R$	50,00	FUS	011623
			16/01/2025	16010111	R$	50,00	FUS	011623
			16/01/2025	16010112	R$	50,00	FUS	011623
			16/01/2025	16010113	R$	50,00	FUS	011623
			16/01/2025	16010114	R$	50,00	FUS	011623
			16/01/2025	16010115	R$	50,00	FUS	011623
			16/01/2025	16010116	R$	50,00	FUS	011623
			16/01/2025	16010117	R$	50,00	FUS	011623
			16/01/2025	16010118	R$	50,00	FUS	011623
			16/01/2025	16010119	R$	100,00	FUS	011623
	01080042	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					SIT
			24/01/2025	24010008	R$	1.049,48	BB. (SEC.	022401
	01080127	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					SAF
			17/01/2025	17010011	R$	1.350,00	BB. (SEC.	011701
	01080140	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	ILDECARLOS DA SILVA					FMS-F
			16/01/2025	16010183	R$	50,00	FUS	011609
			16/01/2025	16010184	R$	50,00	FUS	011609
			16/01/2025	16010185	R$	50,00	FUS	011609
			16/01/2025	16010186	R$	50,00	FUS	011609
			16/01/2025	16010187	R$	50,00	FUS	011609
			16/01/2025	16010188	R$	50,00	FUS	011609
			16/01/2025	16010189	R$	50,00	FUS	011609
			16/01/2025	16010190	R$	50,00	FUS	011609
			16/01/2025	16010191	R$	50,00	FUS	011609
			16/01/2025	16010192	R$	50,00	FUS	011609
			16/01/2025	16010193	R$	50,00	FUS	011609
			16/01/2025	16010194	R$	50,00	FUS	011609
			16/01/2025	16010195	R$	50,00	FUS	011609
	01080146	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	ANGELA MARIA GUEDES					FMS-F
			16/01/2025	16010082	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025	16010083	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025	16010084	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025	16010085	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025	16010086	R$	50,00	FUS	
	01080150	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FMS-F
			16/01/2025	16010025	R$	1.140,61	FUS	038724
	01080152	04 01. 08 243 0038 2.016 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					SPSTDE
			23/01/2025	23010052	R$	489,24	SEC A SOCI	
	01080203	03 01. 04 122 0003 2.007 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE - N					SAF
			24/01/2025	24010024	R$	1.993,35	BB. (SEC.	006455
			24/01/2025	24010025	R$	1.993,35	BB. (SEC.	006455

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				24/01/2025 24010026	R$	1.078,54	BB. (SEC.	006455
	01080204	07 01. 15 122 0003 2.080 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE - N					SIT
				27/01/2025 27010005	R$	349,06	BB. (SEC.	006455
				27/01/2025 27010008	R$	2.327,30	BB. (SEC.	006455
				27/01/2025 27010009	R$	2.310,12	BB. (SEC.	006455
	01100032	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPAN. DE SER. NA CONS. EIR					SIT
				23/01/2025 23010035	R$	1.931,14	BB. (SEC.	012303
	01100101	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP					SPSTDE
				23/01/2025 23010042	R$	4.765,16	SEC A SOCI	005563
	01100104/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA					SAPGP
				21/01/2025 21010037	R$	540,00	SEC AGEJCT	
	01100105/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA					SAPGP
				27/01/2025 27010012	R$	540,00	SEC AGEJCT	
	01100106	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.36.00	RUBSTASSO BATISTA DE LIMA					FMS-F
				16/01/2025 16010024	R$	1.500,00	FUS	034233
	01100107	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.36.00	RAFAEL RIVAS LIMA MOURA TEIXEIRA					FMS-F
				16/01/2025 16010023	R$	1.500,00	FUS	029186
	01100108	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.36.00	MICHELE DA SILVA PINHEIRO					FMS-F
				16/01/2025 16010033	R$	1.500,00	FUS	011614
	01100112	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					FMS-F
				16/01/2025 16010036	R$	600,00	FUS	011603
	01100117	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					SDA
				20/01/2025 20010031	R$	600,00	SEC. DE AG	012002
	01100119	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	STELA ARRAIS REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA ME					SDA
				05/02/2025 05020022	R$	8.750,00	SEC. DE AG	
	01100121	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					SIT
				24/01/2025 24010009	R$	1.007,71	BB. (SEC.	012402
	01100154/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					SAPGP
				21/01/2025 21010041	R$	4.061,27	SEC AGEJCT	
	01100173	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					SDA
				24/01/2025 24010007	R$	250,08	SEC. DE AG	012401
	01100178	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					FMS-F
				23/01/2025 23010010	R$	801,98	FUS	012305
	01100214	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA					FMS-F
				23/01/2025 23010012	R$	391,85	FUS	012309
	01100219	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME					FMS-F

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			20/01/2025 20010017	R$	4.400,00	CUSTEIOSUS	012002
01100220	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00 7	FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					SPSTDE
			23/01/2025 23010046	R$	2.223,11	SEC A SOCI	
01100225	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00 7	FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FMS-F
			16/01/2025 16010030	R$	2.321,45	FUS	038724
01100226	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00 7	FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FMS-F
			16/01/2025 16010005	R$	6.776,46	CUSTEIOSUS	038724
01100227	05 01. 10 305 0015 2.047 3.3.90.39.00 7	FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FMS-F
			16/01/2025 16010006	R$	2.120,91	CUSTEIOSUS	038724
01100228	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	RAIMUNDO MANEDIO DA SILVA					FMS-F
			16/01/2025 16010087	R$	50,00	FUS	011625
			16/01/2025 16010088	R$	50,00	FUS	011625
			16/01/2025 16010089	R$	50,00	FUS	011625
			16/01/2025 16010090	R$	50,00	FUS	011625
			16/01/2025 16010091	R$	50,00	FUS	011625
			16/01/2025 16010092	R$	50,00	FUS	011625
			16/01/2025 16010093	R$	50,00	FUS	011625
			16/01/2025 16010094	R$	50,00	FUS	011625
			16/01/2025 16010095	R$	50,00	FUS	011625
			16/01/2025 16010096	R$	50,00	FUS	011625
			16/01/2025 16010097	R$	50,00	FUS	011625
			16/01/2025 16010098	R$	50,00	FUS	011625
01100235	09 01. 15 122 0024 2.085 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)					SAAE
			17/01/2025 17010019	R$	2.957,29	S/A( )	
01100236	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	GILSON BARBOSA LEITE					FMS-F
			16/01/2025 16010052	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010053	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010054	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010055	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010056	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010057	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010058	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010059	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010060	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010061	R$	50,00	FUS	
			16/01/2025 16010062	R$	50,00	FUS	
01100238	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	CICERO CORREIA DE SOUZA					FMS-F
			16/01/2025 16010081	R$	50,00	FUS	
01100243	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA					FME
			24/01/2025 24010046	R$	7.927,42	FUNDO M DE	24012025
			24/01/2025 24010047	R$	900,79	FUNDO M DE	24012025
01100244	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					SAAE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/01/2025 17010015	R$	12.721,03	S/A( )	
				31/01/2025 31010020	R$	12.229,34	S/A( )	013101
	01100245	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.39.00	PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP					SAAE
				05/02/2025 05020003	R$	1.390,82	S/A( )	
				05/02/2025 05020005	R$	1.390,82	S/A( )	
					R$	21,18	IRRF	05020029
	01110005	05 01. 10 302 0013 2.043 4.4.90.52.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP					FMS-F
				05/02/2025 05020016	R$	11.536,55	FUS	
	01110029	06 01. 12 362 0022 2.055 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FME
				04/02/2025 04020002	R$	2.366,05	PNAT (PME)	038724
	01110030	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA					FMS-F
				16/01/2025 16010001	R$	2.130,32	FUS	011619
	01110041	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	GUANABARA CONSTRUCOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EPP					SIT
				23/01/2025 23010053	R$	17.902,48	BB. (SEC.	23012025
					R$	376,45	ISSQN	23010016
					R$	828,18	INSS PREST	23010018
	01110051	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI					FME
				21/01/2025 21010013	R$	4.300,00	FUNDO M DE	013558
	01110060	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI					SAF
				20/01/2025 20010038	R$	3.247,00	BB. (SEC.	
	01110072	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI					SPSTDE
				23/01/2025 23010041	R$	3.350,00	SEC A SOCI	
	01110073	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI					FMS-F
				16/01/2025 16010021	R$	5.100,00	FUS	013558
	01110076	04 01. 08 244 0010 2.018 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					SPSTDE
				27/01/2025 27010010	R$	150,00	SEC A SOCI	012701
	01110077	04 01. 08 243 0038 2.016 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					SPSTDE
				23/01/2025 23010039	R$	150,00	SEC A SOCI	
	01110106	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME					SDA
				17/03/2025 17030006	R$	1.910,81	SEC. DE AG	
					R$	39,19	ISSQN	17030004
	01110107	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					FME
				17/01/2025 17010007	R$	645,00	FUNDO M DE	
	01110146	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					FMS-F
				23/01/2025 23010014	R$	4.170,87	CUSTEIOSUS	009112
					R$	210,30	IRRF	23010006
	01110148	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					FMS-F

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tí
			16/01/2025 16010028	R$	300,00	FUS	011618
01110150	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					SIT
			23/01/2025 23010034	R$	300,00	BB. (SEC.	012302
01110184	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					SIT
			23/01/2025 23010031	R$	6.867,92	BB. (SEC.	038724
01110185	06 02. 12 361 0016 2.071 3.3.90.39.00	M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES					FUNDEB
			07/02/2025 07020014	R$	4.166,66	FUNDEB	048336
01110186	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					SAF
			20/01/2025 20010049	R$	1.239,21	BB. (SEC.	
01110187/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					SAPGP
			13/02/2025 13020028	R$	1.862,45	SEC AGEJCT	021310
01110188	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					SPSTDE
			06/02/2025 06020019	R$	2.916,82	SEC A SOCI	
01110189	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					FMS-F
			23/01/2025 23010026	R$	403,46	CUSTEIOSUS	012301
01110193	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					SDA
			20/01/2025 20010030	R$	6.810,95	SEC. DE AG	038724
01110199	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FME
			20/01/2025 20010024	R$	10.361,15	FUNDO M DE	038724
			20/01/2025 20010026	R$	9.085,12	FUNDO M DE	038724
			20/01/2025 20010027	R$	3.968,92	FUNDO M DE	387243
01110200/E	06 01. 12 362 0022 2.055 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FME
			04/02/2025 04020020	R$	2.131,68	FUNDO M DE	038724
01110201	06 01. 12 364 0020 2.056 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FME
			20/01/2025 20010014	R$	292,04	FUNDO M DE	038724
01110209	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP					SAF
			20/01/2025 20010042	R$	2.000,00	BB. (SEC.	114432
01110210	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					SAF
			17/01/2025 17010014	R$	5.747,94	BB. (SEC.	
01110211	04 02. 08 243 0038 2.020 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI NE					FMAS
			17/02/2025 17020028	R$	958,67	CRIANÇAFEL	
				R$	19,66	ISSQN	17020007
01110212	04 02. 08 244 0010 2.021 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI NE					FMAS
			17/02/2025 17020024	R$	958,67	FMAS	022398
				R$	19,66	ISSQN	17020005
01110213	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI NE					FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/02/2025 17020022	R$	958,68	IBL PSB FN	022398
					R$	19,66	ISSQN	17020003
	01110238	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	CICERA MARIA DA SILVA PEREIRA					FMS-F
				16/01/2025 16010147	R$	50,00	FUS	011602
				16/01/2025 16010148	R$	50,00	FUS	011602
				16/01/2025 16010149	R$	50,00	FUS	011602
	01110239	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D					FMS-F
				23/01/2025 23010021	R$	2.043,57	FUS	012304
	01110242	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FMS-F
				16/01/2025 16010037	R$	3.571,11	FUS	038724
	01110244	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	FRANCISCO AUDACI PINHEIRO					FMS-F
				16/01/2025 16010160	R$	50,00	FUS	011607
				16/01/2025 16010161	R$	50,00	FUS	011607
				16/01/2025 16010162	R$	50,00	FUS	011607
				16/01/2025 16010163	R$	50,00	FUS	011607
				16/01/2025 16010164	R$	50,00	FUS	011607
				16/01/2025 16010165	R$	100,00	FUS	011607
				16/01/2025 16010166	R$	100,00	FUS	011607
				16/01/2025 16010167	R$	50,00	FUS	011607
				16/01/2025 16010168	R$	50,00	FUS	011607
				16/01/2025 16010169	R$	50,00	FUS	011607
				16/01/2025 16010170	R$	50,00	FUS	011607
	01110245	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					FME
				17/01/2025 17010002	R$	5.747,94	FUNDO M DE	059528
	01110250	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					SPSTDE
				23/01/2025 23010045	R$	5.747,94	SEC A SOCI	
	01110258	03 01. 28 845 0009 2.012 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA					SAF
				21/01/2025 21010022	R$	12.116,57	BB. (SEC.	012101
	01110259	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA					SAAE
				24/01/2025 24010031	R$	956,43	S/A( )	070125
	02010050	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					FMS-F
				16/01/2025 16010038	R$	7.954,69	FUS	011601
	02010133	11 01. 04 122 0003 2.090 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					CGM
				20/01/2025 20010034	R$	150,00	SEC CONTRO	012003
	02010185	05 01. 10 305 0015 2.047 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					FMS-F
				16/01/2025 16010002	R$	150,00	CUSTEIOSUS	011601
	02010235	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.36.00	DEUZIVAL GOMES DE LIMA					SAAE
				17/01/2025 17010017	R$	399,00	S/A( )	
					R$	21,00	ISSQN	17010005
	02010236	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.36.00	ANTÔNIO FRANCISCO BATISTA DA SILVA					SAAE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				17/01/2025 17010016	R$	589,00	S/A( )	
					R$	31,00	ISSQN	17010004
	02010237	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.36.00	SERGIO ALVES DE OLIVEIRA					SAAE
				17/01/2025 17010022	R$	399,00	S/A( )	
					R$	21,00	ISSQN	17010016
	02010276	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.30.00	CIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS ESTADO DO CEARÁ - COGERH					SAAE
				27/01/2025 27010011	R$	3.506,56	S/A( )	
	02010446	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA					FMS-F
				23/01/2025 23010027	R$	7.068,24	FUS	012308
	02010479	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP					FMS-F
				12/02/2025 12020036	R$	2.500,00	FUS	
	02010480	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP					FME
				14/02/2025 14020054	R$	2.500,00	FUNDO M DE	002500
	02050232/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					SAPGP
				13/02/2025 13020026	R$	250,03	SEC AGEJCT	
	02050233	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					SPSTDE
				06/02/2025 06020017	R$	647,89	SEC A SOCI	
	02050245	12 01. 18 122 0029 2.094 3.3.71.70.00	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D					FMMA
				23/01/2025 23010061	R$	105,58	SECR/FMMA	012304
	02090005	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					FME
				20/01/2025 20010016	R$	144,39	FUNDO M DE	012001
	02090022	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME					FMS-F
				07/02/2025 07020052	R$	1.607,04	CUSTEIOSUS	
					R$	32,96	ISSQN	07020020
	02090024	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME					FMS-F
				07/02/2025 07020030	R$	1.356,00	FUS	
	02090037	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP					SAF
				17/01/2025 17010013	R$	7.727,28	BB. (SEC.	
	02090129	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	MEDEIROS & PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME					FME
				21/01/2025 21010012	R$	3.450,00	FUNDO M DE	010815
	02090147	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	ANTONIO ERASMO DOS SANTOS					FMS-F
				16/01/2025 16010010	R$	335,00	FUS	011620
	02090180/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					SAPGP
				21/01/2025 21010038	R$	900,00	SEC AGEJCT	
	02090185	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA					FME
				17/01/2025 17010001	R$	5.800,00	FUNDO M DE	050080

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
02090186	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					SPSTDE
		23/01/2025	23010040	R$	750,00	SEC A SOCI	
02090187	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	AMARO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA					FMS-F
		16/01/2025	16010019	R$	4.100,00	FUS	
02090188/C	13 01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.36.00	FRANCISCO WDELANIO PINHEIRO PEIXOTO					SCEJT
		22/01/2025	22010007	R$	2.489,19	PMDIP/CULT	
				R$	330,00	INSS	22010007
				R$	30,81	IRRF	22010008
				R$	150,00	ISSQN	22010010
02090190	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					FMS-F
		23/01/2025	23010023	R$	1.440,42	FUS	012312
		23/01/2025	23010024	R$	397,24	FUS	012311
02090192	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI					FME
		17/01/2025	17010005	R$	4.500,00	FUNDO M DE	031693
02090243	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					SIT
		24/01/2025	24010010	R$	5.521,60	BB. (SEC.	009112
				R$	278,40	IRRF	24010005
02090246	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP					FME
		21/01/2025	21010018	R$	3.000,00	FUNDO M DE	
02090254	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	CELIA MOREIRA					FMS-F
		16/01/2025	16010143	R$	50,00	FUS	011605
		16/01/2025	16010144	R$	50,00	FUS	011605
		16/01/2025	16010145	R$	50,00	FUS	011605
		16/01/2025	16010146	R$	50,00	FUS	011605
02090255	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	IDERLAN AVELINO OLIVEIRA					FMS-F
		16/01/2025	16010171	R$	50,00	FUS	011613
		16/01/2025	16010172	R$	50,00	FUS	011613
		16/01/2025	16010173	R$	50,00	FUS	011613
		16/01/2025	16010174	R$	50,00	FUS	011613
		16/01/2025	16010175	R$	50,00	FUS	011613
		16/01/2025	16010176	R$	50,00	FUS	011613
		16/01/2025	16010177	R$	50,00	FUS	011613
		16/01/2025	16010178	R$	50,00	FUS	011613
		16/01/2025	16010179	R$	50,00	FUS	011613
		16/01/2025	16010180	R$	50,00	FUS	011613
		16/01/2025	16010181	R$	50,00	FUS	011613
		16/01/2025	16010182	R$	50,00	FUS	011613
02090257	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	JOSÉ GERISON PINHEIRO					FMS-F
		16/01/2025	16010099	R$	50,00	FUS	011624
		16/01/2025	16010100	R$	50,00	FUS	011624
		16/01/2025	16010101	R$	50,00	FUS	011624
		16/01/2025	16010102	R$	50,00	FUS	011624

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				16/01/2025 16010103	R$	50,00	FUS	011624
				16/01/2025 16010104	R$	50,00	FUS	011624
				16/01/2025 16010105	R$	50,00	FUS	011624
				16/01/2025 16010106	R$	50,00	FUS	011624
				16/01/2025 16010107	R$	50,00	FUS	011624
	02090262	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	FRANCISCA NEIDE GONCALVES DA SILVA					FMS-F
				16/01/2025 16010137	R$	50,00	FUS	011606
				16/01/2025 16010138	R$	50,00	FUS	011606
				16/01/2025 16010139	R$	50,00	FUS	011606
				16/01/2025 16010140	R$	50,00	FUS	011606
				16/01/2025 16010141	R$	50,00	FUS	011606
				16/01/2025 16010142	R$	50,00	FUS	011606
	02120020	06 01. 12 367 0021 2.069 3.3.90.30.00	EDIMAR GOMES DOS SANTOS					FME
				24/01/2025 24010050	R$	1.655,50	FUNDO M DE	
	02120021	06 01. 12 365 0021 2.061 3.3.90.30.00	FABRICIO BATISTA PINHEIRO					FME
				27/01/2025 27010004	R$	1.330,55	FUNDO M DE	012702
	02120022	06 01. 12 365 0021 2.061 3.3.90.30.00	EDIMAR GOMES DOS SANTOS					FME
				24/01/2025 24010049	R$	1.691,82	FUNDO M DE	
	02120023	06 01. 12 365 0021 2.060 3.3.90.30.00	FABRICIO BATISTA PINHEIRO					FME
				24/01/2025 24010018	R$	1.330,55	FUNDO M DE	012404
	02120024	06 01. 12 361 0021 2.052 3.3.90.30.00	EDIMAR GOMES DOS SANTOS					FME
				24/01/2025 24010021	R$	838,50	FUNDO M DE	
	02120025	05 01. 10 302 0013 2.043 4.4.90.52.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME					FMS-F
				16/01/2025 16010015	R$	2.500,00	FUS	027942
	02120031	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					SAAE
				31/01/2025 31010021	R$	14.580,05	S/A( )	013101
				04/02/2025 04020017	R$	11.721,85	S/A( )	
	02120061	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.36.00	JOAO EUDES DE AQUINO NARINHO					FMS-F
				16/01/2025 16010016	R$	2.524,94	FUS	
	02120063	06 01. 12 362 0022 2.055 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FME
				04/02/2025 04020001	R$	33.215,00	PNAT (PME)	038724
				04/02/2025 04020002	R$	863,95	PNAT (PME)	000869
	02120107	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	HERBSTER BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					FMS-F
				16/01/2025 16010020	R$	5.747,94	FUS	059528
	02120108	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	FORTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ME					FMS-F
				16/01/2025 16010026	R$	3.512,40	FUS	011617
	02120109	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI					FMS-F
				16/01/2025 16010022	R$	3.645,00	FUS	
	02120110	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPAN. DE SER. NA CONS. EIR					FMS-F

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				16/01/2025 16010034	R$	3.815,52	FUS	011610
					R$	153,60	ISSQN	16010004
	02120111	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	P F DE SOUSA PAULINO ME					FMS-F
				16/01/2025 16010009	R$	5.950,00	FUS	015431
	02120112	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME					FMS-F
				16/01/2025 16010018	R$	856,66	FUS	015115
	02120134	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.36.00	IARA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO					FMS-F
				16/01/2025 16010032	R$	1.500,00	FUS	011615
	02120142	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					FMS-F
				05/02/2025 05020017	R$	5.730,90	CUSTEIOSUS	
	02120144	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					FME
				21/01/2025 21010014	R$	18.588,45	FUNDO M DE	
	02120145	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					SAF
				20/01/2025 20010049	R$	53,42	BB. (SEC.	
	02120146	12 01. 18 122 0029 2.094 3.3.71.70.00	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D					FMMA
				23/01/2025 23010029	R$	261,33	SECR/FMMA	012304
	02120147	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					SAF
				24/01/2025 24010032	R$	146,27	BB. (SEC.	012401
	02120148	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CODESSUL CONSORCIO DE DESENVOLV DA REG D					FMS-F
				23/01/2025 23010020	R$	1.379,47	FUS	012304
	02120153	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	M B FACOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS LTDA EPP					FMS-F
				24/01/2025 24010030	R$	35.000,00	AÇÕES SAUD	000850
	02120182	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					FME
				17/01/2025 17010003	R$	900,00	FUNDO M DE	011701
	02120183	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					FME
				17/01/2025 17010004	R$	300,00	FUNDO M DE	011702
	02120194	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	JOSE GILDERLAN LEANDRO DA SILVA					FMS-F
				16/01/2025 16010063	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010064	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010065	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010066	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010067	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010068	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010069	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010070	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010071	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010072	R$	50,00	FUS	
	02120217	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI ME					FMS-F

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				23/01/2025 23010016	R$	3.787,77	FUS	012310
					R$	201,11	IRRF	23010008
					R$	62,85	ISSQN	23010009
					R$	138,27	INSS PREST	23010010
	02120223	03 01. 04 122 0003 2.007 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE - N					SAF
				24/01/2025 24010027	R$	914,81	BB. (SEC.	006455
				24/01/2025 24010028	R$	1.409,57	BB. (SEC.	006455
	02120224	07 01. 15 122 0003 2.080 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE - N					SIT
				27/01/2025 27010006	R$	1.978,24	BB. (SEC.	006455
				27/01/2025 27010007	R$	2.221,40	BB. (SEC.	006455
	02120225	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					FMS-F
				23/01/2025 23010022	R$	703,73	FUS	012312
	02120226	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FME
				20/01/2025 20010025	R$	26.194,83	FUNDO M DE	
	02120227	06 01. 12 361 0022 2.054 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FME
				20/01/2025 20010015	R$	309,10	PNAT (PME)	038724
	02120228	06 01. 12 362 0022 2.055 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FME
				04/02/2025 04020021	R$	24.918,82	FUNDO M DE	038724
	02120229	06 01. 12 364 0020 2.056 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FME
				20/01/2025 20010014	R$	4.080,30	FUNDO M DE	038724
	02120235	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					SDA
				20/01/2025 20010037	R$	3.466,76	SEC. DE AG	012001
	02120236	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					SAF
				17/01/2025 17010012	R$	2.145,45	BB. (SEC.	
	02120237/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					SAPGP
				21/01/2025 21010040	R$	4.675,00	SEC AGEJCT	
	02120238	11 01. 04 122 0003 2.090 3.3.90.39.00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					CGM
				20/01/2025 20010035	R$	4.675,00	SEC CONTRO	022511
	02120239	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPAN. DE SER. NA CONS. EIR					SIT
				23/01/2025 23010035	R$	11.284,45	BB. (SEC.	012303
					R$	532,03	ISSQN	23010013
	02120240	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					SIT
				23/01/2025 23010032	R$	84.745,80	BB. (SEC.	038724
	02120242	07 01. 25 452 0026 2.083 3.3.90.39.00	SIM - CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA ME					SIT
				23/01/2025 23010056	R$	25.424,01	FUNDO ESPE	23012025
					R$	1.529,94	INSS PREST	23010019
					R$	680,84	ISSQN	23010020
	02120260	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	GUANABARA CONSTRUCOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EPP					SIT

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				23/01/2025 23010053	R$	5.989,50	BB. (SEC.	23012025
	02120315	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME					FMS-F
				30/01/2025 30010014	R$	4.400,00	CUSTEIOSUS	013001
	02120318	09 01. 15 122 0024 2.085 3.1.90.13.00	MINISTERIO DA FAZENDA (PREVIDENCIA)					SAAE
				17/01/2025 17010020	R$	4.779,65	S/A( )	
	02120319	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					SIT
				23/01/2025 23010033	R$	803,00	BB. (SEC.	038724
	02120320	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FMS-F
				16/01/2025 16010037	R$	2.015,47	FUS	037284
	02120321	05 01. 10 301 0002 2.040 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					FMS-F
				17/01/2025 17010008	R$	150,00	CUSTEIOSUS	011701
	02120322	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FMS-F
				16/01/2025 16010029	R$	1.341,00	FUS	038724
	02120323	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI					FMS-F
				16/01/2025 16010003	R$	1.635,00	CUSTEIOSUS	011602
	02120324/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					SAPGP
				13/02/2025 13020027	R$	71,41	SEC AGEJCT	021310
	02120325	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FMS-F
				16/01/2025 16010004	R$	2.444,45	CUSTEIOSUS	038724
	02120326	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP					FMS-F
				16/01/2025 16010027	R$	58.838,97	FUS	038724
	02120327	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					FME
				21/01/2025 21010020	R$	2.000,54	FUNDO M DE	012102
	02120328	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					SAF
				20/01/2025 20010040	R$	39,90	BB. (SEC.	012003
	02120332	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA					FMS-F
				23/01/2025 23010009	R$	1.005,95	FUS	012303
	02120333	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP					FMS-F
				20/01/2025 20010020	R$	5.997,60	FUS	012001
					R$	302,40	IRRF	20010016
	02120334	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP					FMS-F
				20/01/2025 20010022	R$	1.999,20	CUSTEIOSUS	012003
					R$	100,80	IRRF	20010018
	02120335	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					SIT
				24/01/2025 24010041	R$	5.687,40	BB. (SEC.	24012025
					R$	286,76	IRRF	24010009

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
02120336	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS DEMAIS	24/01/2025 24010006	R$	5.000,00	SDA SEC. DE AG	SDA 012403
02120337	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	20/01/2025 20010029	R$	14.346,64	SDA SEC. DE AG	SDA 038724
02120339	03 01. 28 845 0009 2.012 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	21/01/2025 21010022	R$	4.728,03	SAF BB. (SEC.	SAF 012101
02120340	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	24/01/2025 24010046	R$	10.017,11	FME FUNDO M DE	FME 24012025
02120342	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	23/01/2025 23010011	R$	44,02	FMS-F FUS	FMS-F 012309
02120343	04 01. 08 243 0038 2.016 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	23/01/2025 23010060	R$	709,82	SPSTDE SEC A SOCI	SPSTDE 038724
02120344	06 02. 12 361 0016 2.070 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	21/01/2025 21010032	R$	444,66	FUNDEB FUNDEB	FUNDEB 000850
02120345	06 02. 12 365 0017 2.073 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	21/01/2025 21010030	R$	64.338,09	FUNDEB FUNDEB	FUNDEB 000850
				R$	12.545,75	IRRFFOLPAG	21010009
02120346	06 02. 12 365 0017 2.074 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	21/01/2025 21010028	R$	64.353,84	FUNDEB FUNDEB	FUNDEB 000850
				R$	11.775,08	IRRFFOLPAG	21010007
02120347	06 02. 12 366 0018 2.077 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	21/01/2025 21010023	R$	30.194,12	FUNDEB FUNDEB	FUNDEB 000850
				R$	4.461,39	IRRFFOLPAG	21010005
02120348	06 02. 12 361 0016 2.070 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2025 22010001	R$	196.396,67	FUNDEB FUNDEB	FUNDEB 012201
				R$	61.493,50	IRRFFOLPAG	22010005
02120349	06 02. 12 361 0016 2.070 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2025 22010015	R$	67.794,49	FUNDEB FUNDEB	FUNDEB 000850
				R$	3.057,53	IRRFFOLPAG	22010013
02120350	06 02. 12 361 0016 2.070 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	21/01/2025 21010025	R$	985.838,13	FUNDEB FUNDEB	FUNDEB 022201
				R$	316.274,66	IRRFFOLPAG	21010002
02120351	06 02. 12 365 0017 2.073 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2025 22010013	R$	154.492,01	FUNDEB FUNDEB	FUNDEB 012101
				R$	49.062,54	IRRFFOLPAG	22010011
02120352	06 02. 12 365 0017 2.074 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	21/01/2025 21010027	R$	125.887,24	FUNDEB FUNDEB	FUNDEB 012101

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				R$	44.094,07	IRRFFOLPAG	21010004
02120353	06 02. 12 366 0018 2.077 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	22/01/2025 22010011	R$	16.999,18	FUNDEB	FUNDEB 012101
				R$	5.464,41	IRRFFOLPAG	22010009
02120354	06 02. 12 367 0019 2.079 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO	21/01/2025 21010026	R$	16.142,37	FUNDEB	FUNDEB 012201
				R$	3.524,93	IRRFFOLPAG	21010003
02120355	06 02. 12 361 0016 2.070 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	21/01/2025 21010033	R$	509.404,15	FUNDEB	FUNDEB 000850
				R$	75.961,32	IRRFFOLPAG	21010011
02120356	04 02. 08 244 0010 2.021 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP	27/01/2025 27010015	R$	3.642,12	SEC A SOCI	FMAS
02120357	06 01. 12 361 0016 2.051 3.3.90.30.00	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	24/01/2025 24010038	R$	3.045,68	FUNDO M DE	FME 013033
02120358	06 01. 12 361 0021 2.052 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	24/01/2025 24010036	R$	13.566,98	FUNDO M DE	FME 012411
02120359	06 01. 12 361 0021 2.052 3.3.90.30.00	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	24/01/2025 24010043	R$	5.646,58	FUNDO M DE	FME 013033
02120360	06 01. 12 365 0021 2.060 3.3.90.30.00	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	24/01/2025 24010022	R$	546,78	FUNDO M DE	FME 013033
02120361	06 01. 12 365 0021 2.060 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	24/01/2025 24010039	R$	8.439,50	FUNDO M DE	FME 012410
02120362	06 01. 12 365 0021 2.061 3.3.90.30.00	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	24/01/2025 24010029	R$	836,66	FUNDO M DE	FME 013033
02120363	06 01. 12 365 0021 2.061 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	24/01/2025 24010048	R$	11.450,13	FUNDO M DE	FME
02120364	06 01. 12 365 0021 2.061 3.3.90.30.00	ANTONIO ALVES ROLIM	24/01/2025 24010044	R$	1.472,51	FUNDO M DE	FME 007465
02120365	06 01. 12 365 0021 2.061 3.3.90.30.00	JUCERSA ALVES DA SILVA	24/01/2025 24010012	R$	646,88	FUNDO M DE	FME 012405
02120366	06 01. 12 366 0018 2.064 3.3.90.30.00	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME	24/01/2025 24010033	R$	699,14	FUNDO M DE	FME 013033
02120367	06 01. 12 367 0021 2.069 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	24/01/2025 24010017	R$	723,40	FUNDO M DE	FME 012401
02120368	06 01. 12 367 0021 2.069 3.3.90.30.00	JUCERSA ALVES DA SILVA	24/01/2025 24010013	R$	375,00	FUNDO M DE	FME 012406

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	02120369	06 01. 12 367 0021 2.069 3.3.90.30.00	MANOEL LUCIVANO PINHEIRO					FNE
				24/01/2025 24010014	R$	929,40	FUNDO M DE	012407
	03060150	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	FRANCISCO ELIOMAR PINHEIRO					FMS-F
				16/01/2025 16010150	R$	50,00	FUS	011604
				16/01/2025 16010151	R$	50,00	FUS	011604
				16/01/2025 16010152	R$	50,00	FUS	011604
				16/01/2025 16010153	R$	50,00	FUS	011604
				16/01/2025 16010154	R$	50,00	FUS	011604
				16/01/2025 16010155	R$	50,00	FUS	011604
				16/01/2025 16010156	R$	50,00	FUS	011604
				16/01/2025 16010157	R$	50,00	FUS	011604
				16/01/2025 16010158	R$	50,00	FUS	011604
				16/01/2025 16010159	R$	50,00	FUS	011604
	03060154	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	AGLIVAN GOMES DA SILVA					FMS-F
				16/01/2025 16010074	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010075	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010076	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010077	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010078	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010079	R$	50,00	FUS	
				16/01/2025 16010080	R$	50,00	FUS	
	03060157	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	CAIO MACHADO ARAUJO					FMS-F
				16/01/2025 16010128	R$	50,00	FUS	011611
				16/01/2025 16010129	R$	50,00	FUS	011611
				16/01/2025 16010130	R$	50,00	FUS	011611
				16/01/2025 16010131	R$	50,00	FUS	011611
				16/01/2025 16010132	R$	50,00	FUS	011611
				16/01/2025 16010133	R$	100,00	FUS	011611
	03060158	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	JOSE GILDERLAN LEANDRO DA SILVA					FMS-F
				16/01/2025 16010073	R$	50,00	FUS	
	03060159	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.14.00	JOAO VALNIRO PINHEIRO					FMS-F
				16/01/2025 16010134	R$	50,00	FUS	011612
				16/01/2025 16010135	R$	50,00	FUS	011612
				16/01/2025 16010136	R$	50,00	FUS	011612
	03060218	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ					SDA
				20/01/2025 20010044	R$	8.420,63	SEC. DE AG	012001
	03060229	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.39.00	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA					SAAE
				31/01/2025 31010019	R$	4.630,65	S/A( )	
	04120007	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.30.00	F V L OLIVEIRA LTDA ME					SPSTDE
				23/01/2025 23010050	R$	6.194,05	SEC A SOCI	
	05010003/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI					SAPGP
				21/01/2025 21010039	R$	1.916,00	SEC AGEJCT	

EXERC. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
05010004	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00 F	O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI					SPSTDE
			23/01/2025 23010044	R$	2.080,00	SEC A SOCI	
05010005	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00 F	O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI					FMS-F
			16/01/2025 16010013	R$	4.424,00	FUS	
05010007/C	13 01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.39.00 F	O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI					SCEJT
			22/01/2025 22010006	R$	2.080,00	PMDIP/CULT	
05120009	04 01. 08 122 0003 2.013 4.4.90.52.00 F	V L OLIVEIRA LTDA ME					SPSTDE
			23/01/2025 23010049	R$	3.505,00	SEC A SOCI	
06120006	06 01. 12 361 0021 2.052 3.3.90.30.00	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME					FME
			24/01/2025 24010042	R$	4.381,70	FUNDO M DE	013033
06120007	06 01. 12 365 0021 2.060 3.3.90.30.00	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME					FME
			24/01/2025 24010034	R$	394,40	FUNDO M DE	013033
06120008	06 01. 12 365 0021 2.061 3.3.90.30.00	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME					FME
			24/01/2025 24010019	R$	600,84	FUNDO M DE	013033
06120009	06 01. 12 366 0018 2.064 3.3.90.30.00	NAYANE PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS ME					FME
			24/01/2025 24010040	R$	1.379,56	FUNDO M DE	013033
06120012	06 01. 12 361 0021 2.052 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME					FME
			24/01/2025 24010015	R$	7.640,00	FUNDO M DE	012408
06120013	06 01. 12 365 0021 2.060 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME					FME
			24/01/2025 24010035	R$	4.671,98	FUNDO M DE	012412
06120014	06 01. 12 365 0021 2.061 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME					FME
			24/01/2025 24010037	R$	7.168,30	FUNDO M DE	012414
06120015	06 01. 12 367 0021 2.069 3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME					FME
			24/01/2025 24010016	R$	417,96	FUNDO M DE	012413
06120027	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA EPP					FMS-F
			07/02/2025 07020031	R$	1.889,71	FUS	
08110007	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					SAF
			20/01/2025 20010041	R$	5.195,85	BB. (SEC.	009112
				R$	261,98	IRRF	20010020
08110008/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA					SAPGP
			28/01/2025 28010005	R$	8.092,00	SEC AGEJCT	
				R$	408,00	IRRF	28010004
09120012	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.30.00	FORTGAS COMERCIO DE GLP LTDA ME					SPSTDE
			23/01/2025 23010047	R$	1.426,80	SEC A SOCI	
10120008	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.30.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME					FMS-F

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				16/01/2025 16010017	R$	882,24	FUS	027942
	10120009	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.30.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME					FMS-F
				16/01/2025 16010008	R$	4.852,43	CUSTEIOSUS	027942
	10120010	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.30.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME					FMS-F
				23/01/2025 23010025	R$	2.905,52	T. ESP/EME	
	10120011	05 01. 10 305 0015 2.047 3.3.90.30.00	ANTONIO FLAVIO SILVA NASCIMENTO ME					FMS-F
				16/01/2025 16010007	R$	3.863,76	CUSTEIOSUS	027942
	10120021	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME					SAAE
				05/02/2025 05020007	R$	898,00	S/A( )	
	10120022	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME					SAAE
				05/02/2025 05020006	R$	774,56	S/A( )	
	12120008	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME					FME
				20/01/2025 20010013	R$	1.424,00	FUNDO M DE	022398
	12120011	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	ANDESON PEREIRA DE OLIVEIRA ME					FMS-F
				16/01/2025 16010031	R$	383,95	FUS	011616
	13120007	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EPP					FMAS
				12/02/2025 12020015	R$	11.146,37	PMDIP/FMAS	034525
	16040019/C	13 01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.36.00	CARLOS GILVAN ALVES MEDEIROS					SCEJT
				22/01/2025 22010005	R$	700,00	PMDIP/CULT	
	16120009	12 01. 04 122 0003 2.093 3.3.90.30.00	A. JACKSON PINHEIRO - ME					FMMA
				23/01/2025 23010028	R$	675,80	SECR/FMMA	015115
	16120011	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EPP					FMS-F
				16/01/2025 16010011	R$	9.850,19	FUS	034525
	16120014	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EPP					FMS-F
				16/01/2025 16010012	R$	2.657,40	FUS	034525
	16120015	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA EPP					FMS-F
				16/01/2025 16010014	R$	306,07	FUS	034525
	16120024	04 02. 08 243 0038 2.020 3.3.90.30.00	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME					FMAS
				20/01/2025 20010043	R$	5.079,43	CRIANÇAFEL	009234
	16120025	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.90.30.00	MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME					FMAS
				03/02/2025 03020011	R$	5.028,18	IBL GBF FN	
	17100020	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA					SAF
				06/02/2025 06020012	R$	1.713,60	BB. (SEC.	06022025
					R$	86,40	IRRF	06020008
	17120003	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.14.00	ANTONIO FRANCISCO ALESANDRO VIEIRA DA SILVA					SPSTDE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR/ CLASSIFICAÇÃO ATUAL	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
				23/01/2025 23010059	R$	50,00	SEC A SOCI	012302
	17120010	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.30.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME	17/01/2025 17010009	R$	1.778,50	BB. (SEC.	SAF
	18120001/C	13 01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME	22/01/2025 22010004	R$	210,15	PMDIP/CULT	SCEJT
	18120002	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME	20/01/2025 20010028	R$	350,25	SEC. DE AG	SDA 034525
	18120006	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.30.00	ANTONIO ALEX MOREIRA ME	20/01/2025 20010033	R$	438,50	BB. (SEC.	SAF 012002
	18120007	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.30.00	F V L OLIVEIRA LTDA ME	17/01/2025 17010010	R$	4.640,26	BB. (SEC.	SAF
	20120003	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.30.00	NORDESTE SEMEN LTDA	20/01/2025 20010036	R$	442,00	SEC. DE AG	SDA 012003
	21110026	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CAEC COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA ME	30/01/2025 30010015	R$	5.600,00	FUS	FMS-F
	23120001	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	24/01/2025 24010023	R$	1.351,72	BB. (SEC.	SAF 001482
	23120002	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.36.00	MARCOS ALESSANDRO PINHEIRO HOLANDA	17/01/2025 17010006	R$	121,23	FUS	FMS-F 011701
	26110006	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	MEDEIROS & PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	21/01/2025 21010019	R$	11.500,00	FUNDO M DE	FME 010815
	27090004	06 01. 12 122 0003 2.048 4.4.90.52.00	VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME (COMERCIAL NOCRATO).	13/03/2025 13030003	R$	65.371,00	FUNDO M DE	FME
	28110012	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.30.00	JOSÉ RICARDO PINHEIRO - ME	17/01/2025 17010018	R$	9.085,92	S/A( )	SAAE
	29110002	12 01. 18 122 0029 2.095 3.3.90.36.00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA	23/01/2025 23010030	R$	400,00	SECR/FMMA	FMMA 012303
				SUBTOTAL ....R$		3.954.242,96		
				TOTAL GERAL..R$		3.954.242,96		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
2020						
	01120002	05 01. 10 302 0060 2.042 3.3.90.30.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI- EPP			FMS-F
			31/12/2025	R$	2.370,00	
	01120077	03 01. 28 846 0000 2.016 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA			SAF
			31/12/2025	R$	7.122,04	
	02010143	03 01. 28 846 0000 2.016 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA			SAF
			31/12/2025	R$	4.967,72	
	02010145	06 02. 12 361 0013 2.062 3.3.90.47.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA			FUNDEB
			31/12/2025	R$	5.468,54	
	02010198	07 01. 04 122 0002 2.072 3.3.90.39.00	SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EM PROCESAMENTO DE DADOS LTDA			SIT
			31/12/2025	R$	1.090,00	
	02030018	05 01. 10 122 0005 2.034 3.3.90.39.00	ANTÔNIO EVERARDO DOS SANTOS - 00223825344			FMS-F
			31/12/2025	R$	2.294,00	
			SUBTOTAL	R$	23.312,30	
2022						
	02050039	02 01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			SAPGP
			20/01/2025	R$	164,86	
	03010039	02 01. 04 122 0003 2.005 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			SAPGP
			20/01/2025	R$	570,00	
			SUBTOTAL	R$	734,86	
2023						
	01080091	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	OI S.A			SAPGP
			20/01/2025	R$	12,38	
	03070036	13 01. 13 392 0023 2.102 3.3.90.36.00	FRANCISCO JEDLAFY OLIVEIRA			SCEJT
			20/01/2025	R$	3,00	
			SUBTOTAL	R$	15,38	
2024						
	01030021	13 01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME			SCEJT
			20/01/2025	R$	360,00	
	01030021/C	13 01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME			SCEJT
			03/02/2025	R$	360,00	
	01030024	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME			SIT
			31/12/2025	R$	605,00	
	01040158	05 01. 10 305 0015 2.047 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			FMS-F
			31/12/2025	R$	2.989,28	
	01070026	04 01. 08 243 0038 2.016 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			SPSTDE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	373,71	
	01070033	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CEDRO			SAPGP
			20/01/2025	R$	1.412,00	
	01070067	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			FMS-F
			31/12/2025	R$	18.758,00	
	01070159	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			FMS-F
			31/12/2025	R$	3.645,00	
	01070202	12 01. 18 122 0029 2.095 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME			FMMA
			31/12/2025	R$	950,00	
	01070209	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			FMAS
			31/12/2025	R$	35,72	
	01080042	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			SIT
			31/12/2025	R$	730,03	
	01080053	07 01. 25 452 0026 2.083 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			SIT
			31/12/2025	R$	49.933,96	
	01100014	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			SAAE
			31/12/2025	R$	48.778,43	
	01100098	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP			FME
			31/12/2025	R$	6.673,56	
	01100104	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA			SAPGP
			20/01/2025	R$	540,00	
	01100105	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA			SAPGP
			20/01/2025	R$	540,00	
	01100121	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			SIT
			31/12/2025	R$	1.144,36	
	01100125	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			FME
			31/12/2025	R$	7.251,29	
	01100154	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			SAPGP
			20/01/2025	R$	4.061,27	
	01100173	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			SDA
			31/12/2025	R$	148,20	
	01100178	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			FMS-F
			31/12/2025	R$	1.221,95	
	01100217	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP			FMS-F
			31/12/2025	R$	6.300,00	
	01100218	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP			FMS-F

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	2.100,00	
	01100220	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			SPSTDE
			31/12/2025	R$	1.568,14	
	01100225	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			FMS-F
			31/12/2025	R$	6.542,71	
	01100249	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			SDA
			31/12/2025	R$	2.355,79	
	01100250	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			FMS-F
			31/12/2025	R$	1.643,55	
	01110028	06 02. 12 365 0017 2.072 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			FUNDEB
			31/12/2025	R$	2.176,04	
	01110108	06 02. 12 361 0016 2.071 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			FUNDEB
			31/12/2025	R$	900,00	
	01110109	06 02. 12 365 0017 2.075 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			FUNDEB
			31/12/2025	R$	300,00	
	01110146	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA			FMS-F
			31/12/2025	R$	8.762,34	
	01110187	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			SAPGP
			20/01/2025	R$	1.862,45	
	01110188	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			SPSTDE
			31/12/2025	R$	662,70	
	01110189	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			FMS-F
			31/12/2025	R$	752,93	
	01110191	06 02. 12 361 0016 2.071 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			FUNDEB
			31/12/2025	R$	10.789,13	
	01110200	06 01. 12 362 0022 2.055 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			FME
			03/02/2025	R$	2.131,68	
	01110202	06 02. 12 361 0016 2.071 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			FUNDEB
			31/12/2025	R$	10.000,00	
	01110214	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA - ME			SAPGP
			20/01/2025	R$	2.500,00	
	01110214/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA - ME			SAPGP
			31/12/2025	R$	2.500,00	
	01110241	06 02. 12 365 0017 2.072 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			FUNDEB
			31/12/2025	R$	12.852,28	
	01110243	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			FMS-F

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	7.902,47	
	01110246	07 01. 25 452 0026 2.083 3.3.90.39.00	SIM - CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA ME			SIT
			31/12/2025	R$	1.134,83	
	02010028	05 01. 10 305 0015 2.047 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			FMS-F
			31/12/2025	R$	162,02	
	02010055	12 01. 18 122 0029 2.095 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			FMMA
			31/12/2025	R$	156,13	
	02010478	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	F. A. DA COSTA			FMS-F
			31/12/2025	R$	8.000,00	
	02050040	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			SPSTDE
			31/12/2025	R$	1.712,76	
	02050232	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			SAPGP
			20/01/2025	R$	396,38	
	02050232/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			SAPGP
			31/12/2025	R$	146,35	
	02050233	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			SPSTDE
			31/12/2025	R$	472,38	
	02090005	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			FME
			31/12/2025	R$	2.606,44	
	02090009	12 01. 18 122 0029 2.095 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			FMMA
			31/12/2025	R$	392,53	
	02090029	05 01. 10 305 0015 2.047 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			FMS-F
			31/12/2025	R$	2.042,00	
	02090180	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI			SAPGP
			20/01/2025	R$	900,00	
	02090188	13 01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.36.00	FRANCISCO WDELANIO PINHEIRO PEIXOTO			SCEJT
			20/01/2025	R$	3.000,00	
	02120003	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP			SIT
			31/12/2025	R$	17.500,00	
	02120215	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA			FMS-F
			31/12/2025	R$	4.381,17	
	02120237	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			SAPGP
			20/01/2025	R$	4.675,00	
	02120324	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			SAPGP
			20/01/2025	R$	500,00	
	02120324/G	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ			SAPGP

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR	
			31/12/2025	R$	428,59	
	02120328	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			SAF
			31/12/2025	R$	60,10	
	02120342	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA			FMS-F
			31/12/2025	R$	55,98	
	03060098	13 01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			SCEJT
			20/01/2025	R$	347,41	
	03060098/C	13 01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE			SCEJT
			31/12/2025	R$	347,41	
	05010003	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI			SAPGP
			20/01/2025	R$	1.916,00	
	05010007	13 01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI			SCEJT
			20/01/2025	R$	2.080,00	
	06120027	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.30.00	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA EPP			FMS-F
			31/12/2025	R$	91,10	
	08110008	02 01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA			SAPGP
			20/01/2025	R$	8.500,00	
	10120016	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA			FMS-F
			31/12/2025	R$	1.044,50	
	10120018	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA			FMS-F
			31/12/2025	R$	6.200,14	
	10120019	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA			FMS-F
			31/12/2025	R$	2.099,21	
	10120020	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.30.00	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA ME LTDA			FMS-F
			31/12/2025	R$	427,76	
	16040019	13 01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.36.00	CARLOS GILVAN ALVES MEDEIROS			SCEJT
			20/01/2025	R$	700,00	
	18090019	06 01. 12 122 0003 2.048 4.4.90.52.00	N.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP			FME
			31/12/2025	R$	910,00	
	18120001	13 01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME			SCEJT
			20/01/2025	R$	210,15	
	25040012	13 02. 13 392 0023 2.103 3.3.90.31.00	JOSEFA NÁGILA DE LIMA			FMC
			20/01/2025	R$	1.000,00	
			SUBTOTAL	R$	309.710,31	
			TOTAL GERAL..	R$	333.772,85	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
2022					
	02050039/G02	01. 04 122 0003 2.005 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 20/01/2025	SAPGP	164,86
	03010039/G02	01. 04 122 0003 2.005 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 20/01/2025	SAPGP	570,00
			SUB-TOTAL....R$		734,86
2023					
	01080091/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	OI S.A 20/01/2025	SAPGP	12,38
	03070036/C13	01. 13 392 0023 2.102 3.3.90.36.00	FRANCISCO JEDLAFY OLIVEIRA 20/01/2025	SCEJT	3,00
			SUB-TOTAL....R$		15,38
2024					
	01020176	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 04/02/2025 NF serviço Nº 284 série E de 13/01/2025	SPSTDE	801,00
	01020177	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 29/01/2025 NF serviço Nº 285 série E de 13/01/2025	FME	758,31
	01030019	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 14/02/2025 NF serviço Nº 277 série E de 13/01/2025	SDA	310,00
	01030020	11 01. 04 122 0003 2.090 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 29/01/2025 NF serviço Nº 283 série E de 13/01/2025	CGM	305,00
	01030021/X13	01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 03/02/2025 NF serviço Nº 282 série E de 13/01/2025	SCEJT	360,00
	01030022	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 29/01/2025 NF serviço Nº 281 série E de 13/01/2025	SAF	889,50
	01030023	12 01. 04 122 0003 2.093 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 29/01/2025 NF serviço Nº 279 série E de 13/01/2025	FMMA	160,00
	01030024	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 04/02/2025 NF serviço Nº 278 série E de 13/01/2025	SIT	605,00
	01030172	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 04/02/2025 NF serviço Nº 287 série E de 13/01/2025	FMAS	320,00
	01040162	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 06/01/2025 NF serviço Nº 390 série E de 03/01/2025	FMS-F	4.381,17
	01070033/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE CEDRO 20/01/2025	SAPGP	1.412,00
	01070209	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 08/01/2025 NF serviço Nº 924120009 série E de 08/01/2025	FMAS	79,80
	01070210	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 09/01/2025 NF serviço Nº 924120008 série E de 09/01/2025	FME	70,60
			09/01/2025 NF serviço Nº 924120007 série E de 09/01/2025		159,60
	01080042	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 08/01/2025 NF serviço Nº 924120002 série E de 08/01/2025	SIT	1.049,48
	01100104/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA 20/01/2025	SAPGP	540,00
	01100105/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.36.00	GILCELANIA LACERDA DE FREITAS OLIVEIRA 20/01/2025	SAPGP	540,00
	01100121	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 02/01/2025 NF serviço Nº 300381045705 série E de 02/01/2025	SIT	1.007,71

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	01100154/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP 20/01/2025	SAPGP	4.061,27
	01100173	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 08/01/2025 NF serviço Nº 924120004 série E de 08/01/2025	SDA	250,08
	01100178	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 08/01/2025 NF serviço Nº 924120001 série E de 08/01/2025	FMS-F	801,98
	01100214	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA 21/01/2025 NF serviço Nº 2005034 série E de 21/01/2025	FMS-F	391,85
	01100219	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME 13/01/2025 NF serviço Nº 1009 série E de 13/01/2025	FMS-F	4.400,00
	01110005	05 01. 10 302 0013 2.043 4.4.90.52.00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRE 16/01/2025 NF mercadoria Nº 26146 série 1 de 15/01/2025	FMS-F	11.536,55
	01110106	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 14/02/2025 NF serviço Nº 290 série E de 13/01/2025	SDA	1.950,00
	01110146	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 06/01/2025 NF serviço Nº 391 série E de 03/01/2025	FMS-F	4.381,17
	01110185	06 02. 12 361 0016 2.071 3.3.90.39.00	M V SOUZA MAQUINAS E TRANSPORTES 06/02/2025 NF serviço Nº 25 série E de 13/01/2025	FUNDEB	4.166,66
	01110186	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 20/01/2025	SAF	1.239,21
	01110187/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 03/02/2025 NF serviço Nº 300381045706 série E de 02/01/2025	SAPGP	1.862,45
	01110188	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 03/02/2025 NF serviço Nº 300344687913 série E de 02/01/2025	SPSTDE	2.916,82
	01110189	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 08/01/2025 NF serviço Nº 924120006 série E de 08/01/2025	FMS-F	403,46
	01110200/E06	01. 12 362 0022 2.055 3.3.90.39.00	7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA EPP 03/02/2025 NF serviço Nº 969 série E de 30/12/2024	FME	2.131,68
	01110209	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 17/01/2025 NF serviço Nº 4090 série E de 14/01/2025	SAF	2.000,00
	01110211	04 02. 08 243 0038 2.020 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 04/02/2025 NF serviço Nº 292 série E de 13/01/2025	FMAS	978,33
	01110212	04 02. 08 244 0010 2.021 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 04/02/2025 NF serviço Nº 291 série E de 13/01/2025	FMAS	978,33
	01110213	04 02. 08 244 0010 2.023 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 04/02/2025 NF serviço Nº 293 série E de 13/01/2025	FMAS	978,34
	02010276	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.30.00	CIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS ESTADO DO CEARÁ - 20/01/2025 NF mercadoria Nº 252880 série 1 de 15/01/2025	SAAE	3.506,56
	02010479	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP 06/02/2025 NF serviço Nº 2841 série E de 06/02/2025	FMS-F	2.500,00
	02010480	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA EPP 07/02/2025 NF serviço Nº 2840 série E de 06/02/2025	FME	2.500,00
	02050232/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 13/02/2025 NF serviço Nº 9241200005 série E de 08/01/2025	SAPGP	250,03
	02050233	04 01. 08 122 0003 2.013 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 03/02/2025 NF serviço Nº 924120003 série E de 08/01/2025	SPSTDE	647,89
	02090022	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 13/01/2025 NF serviço Nº 288 série E de 13/01/2025	FMS-F	1.640,00
	02090024	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	ARTEGRAFICA SERVIÇOS & COMERCIO EIRELI ME 13/01/2025 NF serviço Nº 289 série E de 13/01/2025	FMS-F	1.356,00
	02090180/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	INFORARTS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 20/01/2025	SAPGP	900,00
	02090188/C13	01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.36.00	FRANCISCO WDELANIO PINHEIRO PEIXOTO 20/01/2025	SCEJT	3.000,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
	02090243	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 10/01/2025 NF serviço Nº 389 série E de 03/01/2025	SIT	5.800,00
	02090246	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 16/01/2025 NF serviço Nº 4089 série E de 14/01/2025	FME	3.000,00
	02120031	09 01. 15 122 0024 2.085 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 04/02/2025	SAAE	11.721,85
	02120142	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 02/01/2025 NF serviço Nº 300106198040 série E de 02/01/2025	FMS-F	5.730,90
	02120144	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 02/01/2025 NF serviço Nº 300385035244 série E de 02/01/2025	FME	18.588,45
	02120145	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 20/01/2025	SAF	53,42
	02120217	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	AL LOCAÇÕES EIRELI ME 06/01/2025 NF serviço Nº 855 série E de 02/01/2025	FMS-F	4.190,00
	02120237/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	CARLOS IVAN PINHEIRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 20/01/2025	SAPGP	4.675,00
	02120315	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI ME 17/01/2025 NF serviço Nº 1010 série E de 17/01/2025	FMS-F	4.400,00
	02120324/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 03/02/2025 NF serviço Nº 300381045706 série E de 02/01/2025	SAPGP	71,41
	02120327	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 09/01/2025 NF serviço Nº 924120008 série E de 09/01/2025	FME	2.000,54
	02120328	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.91.39.00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 20/01/2025	SAF	39,90
	02120332	05 01. 10 302 0013 2.043 3.3.90.39.00	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 09/01/2025 NF serviço Nº 483 série E de 09/01/2025	FMS-F	1.005,95
	02120333	05 01. 10 122 0003 2.037 3.3.90.39.00	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP 07/01/2025 NF serviço Nº 1098 série E de 07/01/2025	FMS-F	6.300,00
	02120334	05 01. 10 301 0012 2.041 3.3.90.39.00	TAIAMA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP 07/01/2025 NF serviço Nº 1099 série E de 07/01/2025	FMS-F	2.100,00
	02120335	07 01. 15 122 0003 2.080 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 10/01/2025 NF serviço Nº 386 série E de 03/01/2025	SIT	5.974,16
	02120336	10 01. 20 122 0003 2.086 3.3.90.39.00	TORRES & EVANGELISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS DEMAIS 06/01/2025 NF serviço Nº 204 série E de 03/01/2025	SDA	5.000,00
	02120342	05 01. 10 122 0003 2.039 3.3.90.39.00	CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA 21/01/2025 NF serviço Nº 2005034 série E de 21/01/2025	FMS-F	44,02
	05010003/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI 20/01/2025	SAPGP	1.916,00
	05010007/C13	01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.39.00	F O SANTOS SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI 20/01/2025	SCEJT	2.080,00
	08110007	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 20/01/2025 NF serviço Nº 388 série E de 03/01/2025	SAF	5.457,83
	08110008/G02	01. 04 122 0003 2.003 3.3.90.39.00	CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 28/01/2025 NF serviço Nº 387 série E de 03/01/2025	SAPGP	8.500,00
	16040019/C13	01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.36.00	CARLOS GILVAN ALVES MEDEIROS 20/01/2025	SCEJT	700,00
	17100020	03 01. 04 122 0003 2.007 3.3.90.39.00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA 20/01/2025 NF serviço Nº 840 série E de 17/01/2025	SAF	1.800,00
	18120001/C13	01. 13 392 0023 2.098 3.3.90.30.00	R LIMA COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA ME 20/01/2025	SCEJT	210,15
	25040012/G13	02. 13 392 0023 2.103 3.3.90.31.00	JOSEFA NÁGILA DE LIMA 20/01/2025	FMC-F	1.000,00
	26110006	06 01. 12 122 0003 2.048 3.3.90.39.00	MEDEIROS & PINHEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 15/01/2025 NF serviço Nº 855 série E de 08/01/2025	FME	11.500,00

EX.	ENPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR		VALOR
				SUB-TOTAL....R$	189.337,41
				TOTAL GERAL..R$	190.087,65

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIII - Art. 5º

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,

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29010003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/03/2025	7030018	MOUSE - mouse óptico com fio usb.	10,0000	8,40	84,00
			TECLADO MICROCOMPUTADOR	10,0000	18,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030018			264,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010003			264,00
29010002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/03/2025	7030017	MONITOR PARA COMPUTADOR	2,0000	500,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030017			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010002			1.000,00
03020004			AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/03/2025	26030010	ARMÁRIOS EM ACO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS	1,0000	1.147,82	1.147,82
			CADEIRA DIRETOR cadeira de escritório giratória, reclinável, com regulagem de al	3,0000	564,66	1.693,98
			MESA SECRETARIA	1,0000	397,21	397,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030010			3.239,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020004			3.239,01
04020005			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I7, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPUAL DA SAÚDE, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	28/02/2025	28020022	NOTEBOOK 17	1,0000	4.500,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020022			4.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020005			4.500,00
06020004			AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/03/2025	26030009	GAVETEIRO FIXO - c/ 2 gavetas	1,0000	91,34	91,34
			MESA SECRETARIA	2,0000	397,21	794,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030009			885,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6020004			885,76
13020001			AQUISIÇÃO DE CORTINAS, TAPETES E TECIDOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/08/2025	12080026	CORTINA CORTA LUZ	16,0000	115,00	1.840,00
			CORTINA PERSIANA VERTICAL	30,0000	358,00	10.740,00
			KIT DE TAPETES COZINHA - contendo: 01 tapete passadeira 45 x 1,30 cm, 02 tapetes	2,0000	71,00	142,00
			TECIDO JACQUARD	12,0000	39,00	468,00
			TECIDO OXFORD - composição:100% poliéster largura:1,5m - gramatura:145g m/linear	40,0000	11,00	440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080026			13.630,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020001			13.630,00
13020002			AQUISIÇÃO DE TAPETES E TECIDOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/08/2025	12080027	KIT DE TAPETES COZINHA - contendo: 01 tapete passadeira 45 x 1,30 cm, 02 tapetes	2,0000	71,00	142,00
			TECIDO JACQUARD	6,0000	39,00	234,00
			TECIDO OXFORD - composição:100% poliéster largura:1,5m - gramatura:145g m/linear	5,0000	11,00	55,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080027			431,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020002			431,00
03030004			Aquisição de ventilador de coluna 40cm e armario em melaminio para atender as necessidade administrativa da Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro			
	13/03/2025	13030030	ARMARIO AÇO	2,0000	791,00	1.582,00
			VENTILADOR DE COLUNA	1,0000	398,00	398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030030			1.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030004			1.980,00
07030006			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(INFORNATICA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	11/03/2025	11030008	CARREGADOR UNIVERSAL PARANOTEBOOK	2,0000	110,00	220,00
			FONTE 650W - Especificação: Fonte de alimentação conta com nivel de certificação	1,0000	300,00	300,00
			FONTE ALIMENTAÇÃO - Especificação: fonte alimentação, compatibilidade: padrão at	2,0000	100,00	200,00
			MEMÓRIA 8GB - ddr4	3,0000	185,00	555,00
			MEMÓRIA ddr3	2,0000	160,00	320,00
			PLACA MÃE 12ª Geração - Especificação:	2,0000	540,00	1.080,00
			SSD 960GB Formato: 2.5" (7mm)	2,0000	450,00	900,00
			SSD Formato: 2,5 pol	2,0000	423,00	846,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030008			4.421,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030006			4.421,00
07030017			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/03/2025	24030017	CABO HDMI	5,0000	39,90	199,50
			CABO LAM	10,0000	2,50	25,00
			CARREGADOR UNIVERSAL PARANOTEBOOK	2,0000	110,00	220,00
			FILTRO LINHA - Especificação: filtro linha, tensão alimentação: 127,240 v, quant	3,0000	45,00	135,00
			SSD Formato: 2,5 pol	13,0000	423,00	5.499,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030017			6.078,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030017			6.078,50
07030018			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/03/2025	24030018	BATERIA PARA NOBREAK - Bateria 12v, 7Ah, selada	4,0000	65,00	260,00
			FONTE ALIMENTAÇÃO - Especificação: fonte alimentação, compatibilidade: padrão at	5,0000	100,00	500,00
			HD EXTERNO - Especificação: 1 tb	1,0000	450,00	450,00
			MEMÓRIA - 4GB	6,0000	100,00	600,00
			MEMÓRIA ddr3	6,0000	160,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030018			2.770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030018			2.770,00
07030019			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ALL IN ONE, INTEL CORE I5, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	27/03/2025	27030020	ALL IN ONE - intel core i5 12400, 8gb, ssd 256gb, ddr4, 23.8" full hd, wi-fi, wi	2,0000	3.200,00	6.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030020			6.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030019			6.400,00
11030001			AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/06/2025	24060013	ARMÁRIO ORGANIZADOR DE AÇO PARA PASTA AZ COM DUAS PORTAS	2,0000	2.228,51	4.457,02
			CADEIRA PRESIDENTE	2,0000	592,34	1.184,68
			CADEIRA SECRETÁRIA	4,0000	716,89	2.867,56
			MESA SECRETARIA	2,0000	397,21	794,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060013			9.303,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030001			9.303,68
14030012			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS (CORE I3 E CORE I5), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	09/04/2025	9040004	NOTEBOOK CORE 15	1,0000	3.505,00	3.505,00
			NOTEBOOK I3	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040004			6.005,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030012			6.005,00
14030013			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 E 18.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	27/03/2025	27030012	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 Btus	1,0000	3.900,00	3.900,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 Btus	1,0000	4.800,00	4.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030012			8.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030013			8.700,00
17030005			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	04/04/2025	4040033	ADESIVO PARA RECADO 4 CORES	10,0000	3,80	38,00
			Apontador lápis - material: plástico, tipo: escolar, cor: variada, quantidade fu	24,0000	0,40	9,60
			BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO - bandeja para expediente em acrilico, com 2	10,0000	24,30	243,00
			BORRACHA BRANCA -	2,0000	14,01	28,02
			CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS com grampo, 96 folhas, capa flexivel, medindo 148x203	10,0000	2,91	29,10
			CANETA ESFEROGRAFICA - caixa contendo 100 unidades de caneta esferografica escri	3,0000	90,00	270,00
			CANETA MARCA TEXTO - com ponta em polietileno, chanfrada, com duas possibilidade	36,0000	1,55	55,80
			CORRETIVO FITA - kit fita corretiva caixa com	1,0000	42,98	42,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			12 unidades; produzido em material			
			ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM - envelope, oficio, branco , gramatura 150g/m², dim	140,0000	0,56	78,40
			ESTILETE - estilete, tipo: largo, espessura: 22 mm, aplicação: escritorio	6,0000	5,50	33,00
			ESTILETE FINO retratil estreito 13cm com dispositivo para travar a lâmin	4,0000	1,30	5,20
			Extrator grampo - extrator grampo, material: metal, tipo: alavanca, caracteristi	10,0000	2,70	27,00
			GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE PARA 20 FLS,26/6	10,0000	15,70	157,00
			LAPIS PRETO REDONDO N°2.	17,0000	1,10	18,70
			LIVRO DE PROTOCOLO - 205x150mm capa dura contendo 100 folhas	3,0000	17,50	52,50
			PAPEL A4 (297x210)mm, branco, alta alvura, resma com 500 folhas	20,0000	22,50	450,00
			PAPEL A4 COLORIDO - papel sulfite a4 (210x297mm) de 75 gramas, colorido pacote c	20,0000	8,00	160,00
			PAPEL CARBONO - tamanho oficio 22 x 33 cm caixa com 100 unidades	1,0000	40,10	40,10
			PINCEL ATOMICO - ponta conica, traço fino ou grosso, tinta lavavel, secagem rapi	24,0000	2,05	49,20
			PRANCHETA EM POLIESTIRENO - pegador em poliestireno,	2,0000	17,80	35,60
			Perfurador papel - perfurador papel, material: metal, tipo: pequeno, tratamento	2,0000	14,70	29,40
			Porta-caneta, material: acrilico, largura: 230 mm, altura: 100 mm, aplicação: e	4,0000	5,35	21,40
			TESOURA G - tesoura de aço inox 17cm cabo emborrachado	4,0000	5,20	20,80
			TINTA GUACHE 15 ML - não toxica, soluvel em água - caixa com 06 unidades	6,0000	3,30	19,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040033			1.914,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030005			1.914,60
17030006			AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO E MOTOSSERA A GASOLINA, DESTINADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	21/03/2025	21030007	ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSIVA COM 10 DEGRAUS 1,49M	1,0000	587,00	587,00
			MOTOSSERRA À GASOLINA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 0,20 L	1,0000	1.160,00	1.160,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030007			1.747,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030006			1.747,00
20030029			AQUISIÇÃO DE SERENE ESCOLAR MUSICAL, COM 01 PENDRIVE, ACOMPANHADO DE KIT COM 2 CORNETAS + DRIVERS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/06/2025	16060025	SIRENE ESCOLAR MUSICAL, COM 01 PENDRIVE, ACOMPANHADO DE KIT COM 2 CORNETAS + DRI	4,0000	4.500,00	18.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060025			18.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030029			18.000,00
20030031			AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV (CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	28/03/2025	28030111	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV SISTEMA COM 16 CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EM	3,0000	7.600,00	22.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030111			22.800,00
	28/03/2025	28030113	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV SISTEMA COM 8 CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EM FUL	1,0000	4.600,00	4.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030113			4.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030031			27.400,00
20030030			AQUISIÇÃO DE SERENE ESCOLAR MUSICAL, COM 01 PENDRIVE, ACOMPANHADO DE KIT COM 2 CORNETAS + DRIVERS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/06/2025	16060024	SIRENE ESCOLAR MUSICAL, COM 01 PENDRIVE, ACOMPANHADO DE KIT COM 2 CORNETAS + DRI	2,0000	4.500,00	9.000,00
			SIRENE ESCOLAR, CON LIGAÇÃO REALIZADA VIA	1,0000	1.600,00	1.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PLUGUE			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060024			10.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030030			10.600,00
20030032			AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV (CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO), DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - CRECHE, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	31/03/2025	31030014	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CFTV SISTEMA COM 16 CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO EM	2,0000	7.600,00	15.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030014			15.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030032			15.200,00
20030019			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK CORE I5, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, GOVERNO E PLANEJAMNTO, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	31/03/2025	31030024	NOTEBOOK CORE 15	1,0000	3.505,00	3.505,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030024			3.505,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030019			3.505,00
24030001			AQUSIÇÃO DE MOTOR BOMBA CENTIFUGA DE 10CV, DESTINADO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO(SAAE), DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	24/03/2025	24030007	MOTOR BOMBA CENTRÍFUGA DE 10 CV	1,0000	5.348,72	5.348,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030007			5.348,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030001			5.348,72
27030002			AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR E VENTILADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PINHEIRO/CE.			
	02/05/2025	2050019	LIQUIDIFICADOR -12 velocidades com filtro	1,0000	181,80	181,80
			VENTILADOR - tipo: coluna	1,0000	241,09	241,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050019			422,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030002			422,89
31030014			AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUÁN PINHEIRO/CE.			
	03/04/2025	3040013	ESTABILIZADOR - estabilizador - 500 va bivolt— potência nominal: 500 va - tensã	2,0000	420,00	840,00
			PLACA MÃE 12ª Geração - Especificação:	3,0000	540,00	1.620,00
			PLACA REDE - Especificação: placa rede, padrão: pci-express 4x, conectores: 2 po	5,0000	45,00	225,00
			SSD 960GB Formato: 2.5" (7mm)	1,0000	450,00	450,00
			SSD Formato: 2,5 pol	1,0000	423,00	423,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040013			3.558,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030014			3.558,00
07040004			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK I5, DESTINADO A SECRETÁRIA DA SAÚDE, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	26/05/2025	26050031	NOTEBOOK CORE 15	1,0000	3.505,00	3.505,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050031			3.505,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040004			3.505,00
10040013			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/04/2025	16040011	BARROTE DE GUAJARA COM DIMENSÕES DE 5,00x7,5 CM.	30,0000	13,95	418,50
			CAIBRO DE MADEIRA EUCALIPTO 2,5CM X 5CM.	30,0000	5,35	160,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CÂMARA DE AR 3,5" X 8 PARA CARRO DE MÃO.	10,0000	15,16	151,60
			CARRETEL NYLON AUTOMÁTICO PARA ROÇADEIRA.	8,0000	106,58	852,64
			COLA PARA REMENDO A FRIO COM 15 GRAMAS.	5,0000	7,79	38,95
			COMPENSADO DE MADEIRA EUCALIPTO 2,20 X 1,60 10MM.	3,0000	160,00	480,00
			CORANTE LIQ (CORES VARIADAS) 50 ML	10,0000	3,13	31,30
			ESMALTE SINTÉTICO 3,6L (CORES VARIADAS)	5,0000	62,52	312,60
			FORRO PVC".	10,0000	31,72	317,20
			GESSO EM PÓ 20KG.	5,0000	27,08	135,40
			LINHA DE MADEIRA EUCALIPTO 6CM X 14 CM.	4,0000	26,35	105,40
			MADEIRETE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 5MM 1.10x2.20.	5,0000	50,30	251,50
			NYLON PARA ROÇADEIRA A GASOLINA 3MMX2KG	6,0000	253,72	1.522,32
			OLEO 2TEMPO PARA ROCADEIRA A GASOLINA COM 500ML.	5,0000	27,27	136,35
			PNEU 3.25/3.00-8 PARA CARRO DE MÃO.	8,0000	44,06	352,48
			RIPA DE MADEIRA EUCALIPTO 1,3CM X 5CM.	10,0000	3,15	31,50
			RODA COMPLETA PARA CARRO DE MÃO.	5,0000	61,90	309,50
			SELADOR 18L	5,0000	62,68	313,40
			SOLDA ELETRODO E6013"	5,0000	23,36	116,80
			SOLVENTE 900ML.	10,0000	12,36	123,60
			SPRAY DE PINTURA -CORES VARIADAS 400ML.	5,0000	13,44	67,20
			SUPERCAL DE 5KG	50,0000	6,21	310,50
			TÁBUA DE PINOS.	10,0000	57,40	574,00
			TINTA LATEX ACRÍLICA 15L (CORES VARIADAS)	7,0000	101,23	708,61
			TINTA LATEX ACRÍLICA 3,6L (CORES VARIADAS)"	6,0000	19,88	119,28
			TORNEIRA PARA GELAGUA EM PVC".	2,0000	10,00	20,00
			VERNIZ ACRÍLICO 3,6L.	3,0000	29,38	88,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040011			8.049,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040013			8.049,27
11040002			AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, DESTINADOS À SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	09/05/2025	9050016	ESTANTE -material: aço	8,0000	285,55	2.284,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9050016			2.284,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040002			2.284,40
11040005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	13/05/2025	13050028	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - aparelho de ar condicionado split com especi	3,0000	4.500,00	13.500,00
			CPU INTEL CORE I5 GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 1TB	10,0000	1.850,00	18.500,00
			ESTABILIZADOR - 500 VA BIVOLT POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA - TENSÃO NOMINAL DE ENTRA	4,0000	180,00	720,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADA	10,0000	800,00	8.000,00
			MONITOR TELA: 27" RESOLUÇÃO: FULL HD PROPORÇÃO DA TELA: 16:09	4,0000	900,00	3.600,00
			NOBREAK 700VA - 115v especificações: potência 700va/350w, comprimento do cabo: 1	16,0000	590,00	9.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050028			53.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040005			53.760,00
11040003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	29/04/2025	29040040	NOBREAK 700VA - 115v especificações: potência 700va/350w, comprimento do cabo: 1	4,0000	590,00	2.360,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT -	1,0000	4.700,00	4.700,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - aparelho de ar condicionado split com especi	1,0000	4.500,00	4.500,00
			ESTABILIZADOR - 500 VA BIVOLT POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA - TENSÃO NOMINAL DE ENTRA	2,0000	180,00	360,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADA	2,0000	800,00	1.600,00
			MONITOR TELA: 27" RESOLUÇÃO: FULL HD PROPORÇÃO DA TELA: 16:09	2,0000	900,00	1.800,00
			CPU INTEL CORE I5 GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 1TB	2,0000	1.850,00	3.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040040			19.020,00
	11/06/2025	11060011	APARELHO DE AR CONDICIONADO - aparelho de ar condicionado split com especificaçõ	1,0000	7.000,00	7.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060011			7.000,00
	15/07/2025	15070004	NOTEBOOK CORE I5 DE 11ª GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB	4,0000	3.205,00	12.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070004			12.820,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040003			38.840,00
11040004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL-CRECHE, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	22/04/2025	22040006	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT -	1,0000	4.700,00	4.700,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - aparelho de ar condicionado split com especi	1,0000	4.500,00	4.500,00
			CPU INTEL CORE I5 GHZ, 8GB DE MEMÓRIA RAN, HD DE 1TB	2,0000	1.850,00	3.700,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR EM LED 19,5 POLEGADA	2,0000	800,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040006			14.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11040004			14.500,00
14040001			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO GELAGUA E VENTILADORES DE PARÉDE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/PSF, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	29/04/2025	29040033	BEBEDOURO ÁGUA - Gelágua de coluna	4,0000	868,29	3.473,16
			VENTILADOR - tipo: parede	5,0000	253,69	1.268,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29040033			4.741,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040001			4.741,61
14040002			AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA E MESA SECRETÁRIA, DESTINADOS A REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	08/05/2025	8050020	CADEIRA SECRETÁRIA	2,0000	716,89	1.433,78
			MESA SECRETARIA	4,0000	397,21	1.588,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050020			3.022,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040002			3.022,62
14040021			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DADOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS MODALIDADES REGULAR E INTEGRAL, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/05/2025	12050020	ESTABILIZADOR - 500 VA BIVOLT POTÊNCIA	9,0000	180,00	1.620,00
			NOMINAL: 500 VA - TENSÃO NOMINAL DE ENTRA			
			IMPRESSORA LASER:	2,0000	2.600,00	5.200,00
			MPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM	4,0000	1.600,00	6.400,00
			SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA US			
			MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDADE	2,0000	4.160,00	8.320,00
			DE IMPRESSÃO DE 46 PÁGINAS POR MIN			
			NOBREAK 700VA - 115v especificações: potência	9,0000	590,00	5.310,00
			700va/350w, comprimento do cabo: 1			
			NOTEBOOK - PROCESSADOR: INTEL CORE I7	2,0000	4.400,00	8.800,00
			NOTEBOOK CORE I5 DE 11' GERAÇÃO COM	8,0000	3.205,00	25.640,00
			CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB			
			NOTEBOOK I3 - 15.6? HD 11ª GERAÇÃO INTEL	2,0000	3.100,00	6.200,00
			PENTIUM GOLD 4GB 128GB SSD WINDOWS 10 P			
			SCANNER DIGITALIZE	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050020			69.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040021			69.990,00
16040045			Aquisição de materiais, gráficos, homenagens e propaganda, tecidos e aviamentos, além de quadros para galeria, entre outros itens necessários para o adequado funcionamento e organização da Câmara Municipal de Irapuan Pinheiro, atendendo as demandas administrativas, legislativas e institucionais.			
	21/04/2025	21040004	Confecção de quadro de galeria de fotos oficial do atual prefeito med. 40x50cm	1,0000	450,00	450,00
			Confecção de quadro de galeria de fotos oficial do atual presidente 40x50cm	2,0000	450,00	900,00
			Confecção de quadro de galeria de fotos(replica) dos atuais ver. medindo 40x50cm	11,0000	380,00	4.180,00
			Confecção de quadro de galeria de fotos dos atuais vereadores, medindo 115x65cm	1,0000	3.700,00	3.700,00
			Quadro de foto oficial de ex-presidente medindo 50x60cm	1,0000	420,00	420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21040004			9.650,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16040045			9.650,00
24040025			Aquisição de material de suprimento de informaticas e processamento de dados, audio video e foto, genetico para atender as demandas da Câmara de Deputados Irapuan Pinheiro.			
	09/06/2025	9060012	Microfone Gooseneck de Mesa com Base Smart TV 50" 4K,	11,0000 1,0000	510,00 2.880,00	5.610,00 2.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060012			8.490,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040025			8.490,00
24040026			Aquisição de material de suprimento de informaticas e processamento de dados, audio video e foto, genetico para atender as demandas da Câmara de Deputados Irapuan Pinheiro.			
	12/06/2025	12060002	Estabilizador 500VA 4 Tomadas Bivolt Notebook, Intel Core i7	1,0000 2,0000	326,00 5.500,00	326,00 11.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060002			11.326,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040026			11.326,00
29040007			aquisição de 01 (uma) ambulancia para o Municipio de Deputado Irapuan Pinheiro, conforme MAPP 5226 termo de ajuste nº 06/2024 - Secretaria de Saúde do Estado do Ceará.			
	18/06/2025	18060005	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA, PARA O MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN	1,0000	150.000,00	150.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060005			150.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29040007			150.000,00
30040002			AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL, DO TIPO ORE 3 - TRANSMISSÃO MECÂNICA, PADRÃO FNDE, PARA TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PUBLICA DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ENSINO DE APOIO PEDAGOGICO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO AS INSITUIÇÕES ESCOLARES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUN. DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	23/06/2025	23060010	ONIBUS RURAL ESCOLAR (ORE 3) - TRANSMISSÃO MECÂNICA	1,0000	497.152,49	497.152,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060010			497.152,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040002			497.152,49
02050005			AQUISIÇÃO DE SISTEMAS CFTV DE CAMERAS DE VIDEOMÔNITORAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO/HMSB, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	08/05/2025	8050024	AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE CFIV - SISTEMA COM 16 CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO	1,0000	10.800,00	10.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050024			10.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050005			10.800,00
29050002			AQUISIÇÃO AR CONDICIONADOS E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS MODALIDADES REGULAR E INTEGRAL, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/06/2025	12060019	CPU INTEL CORE I5 GHZ, 8GB DE NEMÓRIA RAM, HD DE 1TB	6,0000	1.850,00	11.100,00
			MONITOR TELA: 27" RESOLUÇÃO: FULL HD PROPORÇÃO DA TELA: 16:09	6,0000	900,00	5.400,00
			NOTEBOOK I3 - 15.6? HD 11ª GERAÇÃO INTEL	1,0000	3.100,00	3.100,00
			PENTIUM GOLD 4GB 128GB SSD WINDOWS 10 P	1,0000	180,00	180,00
			ESTABILIZADOR - 500 VA BIVOLT POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA - TENSÃO NOMINAL DE ENTRA	3,0000	3.300,00	9.900,00
			APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060019			29.680,00
	08/07/2025	8070010	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT - aparelho de ar condicionado split com especi	3,0000	4.500,00	13.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070010			13.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050002			43.180,00
30060001			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, GOVERNO E PLANEJAMENTO, DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	23/07/2025	23070004	NOTEBOOK I3	1,0000	2.500,00	2.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070004			2.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060001			2.500,00
08070004			aquisição de 01 (um) aparelho navegador GPS portátil com capacidade de adicionar mapa, pontos, com capacidade de expansão de cartão de memoria e receptor de alta sensibilidade, destinadoa ao Setor de Modernização do Sistema Tributário do Municipio de Deputado Irapuan Pinheiro/Ce.			
	17/07/2025	17070001	APARELHO NAVEGADOR GPS PORTÁTIL, COM CAPACIDADE DE ADICIONAR MAPA, PONTOS, COM C	1,0000	4.650,00	4.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070001			4.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070004			4.650,00
24070001			AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E NOBREAK, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS MODALIDADES REGULAR E INTEGRAL, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	14/08/2025	14080004	NOBREAK 1500 POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 ? TENSAO NORMAL DE ENTRADA 115/127/	4,0000	1.049,30	4.197,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080004			4.197,20
	25/08/2025	25080015	APARELHO DE AR CONDICIONADO - aparelho de ar condicionado split com especificaço	2,0000	7.000,00	14.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080015			14.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24070001			18.197,20
24070002			AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E NOBREAK, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	04/08/2025	4080007	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT -	4,0000	5.645,91	22.583,64
			NOBREAK 1500 POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 ? TENSAO NORMAL DE ENTRADA 115/127/	6,0000	1.049,30	6.295,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080007			28.879,44
	14/08/2025	14080003	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT -	3,0000	5.645,91	16.937,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080003			16.937,73
	22/08/2025	22080009	APARELHO DE AR CONDICIONADO - aparelho de ar condicionado split com especificaçõ	5,0000	7.000,00	35.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080009			35.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO ENPENHO 24070002			80.817,17
09090003			AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL, DO TIPO ORE 1, PADRÃO FNDE, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO INFANTIL DE APOIO PEDAGOGICO E AS NECESSIDADES JUNTO AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	16/12/2025	16120026	ÔNIBUS ORE 1 PADRÃO FNDE	1,0000	436.266,80	436.266,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120026			436.266,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090003			436.266,80
18090003			AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO.			
	23/09/2025	23090011	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 Btus	1,0000	4.800,00	4.800,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090011			4.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18090003			4.800,00
29090005			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS MODALIDADES REGULAR E INTEGRAL, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/10/2025	7100014	ESTABILIZADOR - 500 VA BIVOLT POTÊNCIA NOMINAL: 500 VA - TENSÃO NOMINAL DE ENTRA	2,0000	180,00	360,00
			MPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK, COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, WIFI, ENTRADA US	1,0000	1.600,00	1.600,00
			NOBREAK 1500 POTENCIA NORMAL (VA/W) 1500/825 ? TENSAO NORMAL DE ENTRADA 115/127/	1,0000	1.049,30	1.049,30
			NOBREAK 700VA - 115v especificações: potência 700va/350w, comprimento do cabo: 1	2,0000	590,00	1.180,00
			NOTEBOOK CORE I5 DE 11ª GERAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 8 GB	1,0000	3.205,00	3.205,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100014			7.394,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090005			7.394,30
02100004			Aquisição de Ambulância Tipo A, Modelo simples remoção ano 2025, para o Municipio de Deputado Irapuan Pinheiro/Ce, conforme MAPP:550 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE.			
	22/12/2025	22120009	VEÍCULO - AMBULÂNCIA - (TIPO - A) - MODELO SIMPLES REMOÇÃO - ZERO (00) QUILOMETR	1,0000	137.200,00	137.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120009			137.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100004			137.200,00
02100005			Aquisição de veiculo para transporte de passageiros com capacidade para 07 pessoas no minimo, ano 2025, para o Municipio de Deputado Irapuan Pinheiro/Ce, conforme MAPP:550 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/10/2025	24100001	Veiculo para transporte de passageiros com capacidade para 07 (sete) pessoas no	1,0000	128.100,00	128.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100001			128.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100005			128.100,00
03110230			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS I3 E CPU PROCESSADOR I7, DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL/PSB CRAS, DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, TRABALHO E DESENVOVLVIMENTO ECONOMICO, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	10/12/2025	10120009	CPU Processador: Intel Core i7 NOTEBOOK I3	1,0000 2,0000	1.050,00 2.500,00	1.050,00 5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120009			6.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110230			6.050,00
07110007			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/11/2025	12110021	CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-05B, PADRÃO FNDE CONJUNTO DO ALUNO (MESA E CADEIRA) CJA-06B, PADRÃO FNDE	120,0000 200,0000	515,66 525,82	61.879,20 105.164,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110021			167.043,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110007			167.043,20
07110006			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	03/12/2025	3120023	CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL: COLORIDO COMPOSTO DE: 06 MESAS 06 CADEIRAS E 01 MES	40,0000	2.675,72	107.028,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120023			107.028,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7110006			107.028,80
11110013			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS(INFORMATICA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	20/11/2025	20110007	FONTE 650W - Especificação: Fonte de alimentação conta com nivel de certificação	2,0000	300,00	600,00
			MEMÓRIA ddr3	3,0000	160,00	480,00
			PLACA MÃE 12ª Geração - Especificação:	2,0000	540,00	1.080,00
			SSD Formato: 2,5 pol	1,0000	423,00	423,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110007			2.583,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110013			2.583,00
20110003			AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETARIA EXECUTIVA FIX, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/12/2025	12120020	CADEIRA GARFO- secretária/executiva	6,0000	188,23	1.129,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120020			1.129,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110003			1.129,38
12120001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFROME PREGÃO ELETRONICO N° 2024.06.17.1 E CONTRATO N° 2025.03.11.09, CONFORME APOSTILHAMENTO			
	19/12/2025	19120033	CELULAR 4G - Especificação: CELULAR 4G, DUAL SIM COM 128 GB DE MEMÓRIA INTERNA,	1,0000	901,00	901,00
			NOTEBOOK 17	1,0000	4.500,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120033			5.401,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120001			5.401,00
12120002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFROME PREGÃO ELETRONICO N° 2024.06.17.1 E CONTRATO N° 2025.03.11.07. CONFORME APOSTILHAMENTO			
	19/12/2025	19120040	ARMÁRIOS EM AÇO ARQUIVOS -C/ 4 PRATELEIRAS	1,0000	1.147,82	1.147,82
			GAVETEIRO AÇO - c/ 04 gavetas	2,0000	1.099,31	2.198,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120040			3.346,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120002			3.346,44
17120016			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL/CRECHE, DO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	31/12/2025	31120027	CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL: COLORIDO COMPOSTO DE: 06 MESAS 06 CADEIRAS E 01 MES	45,0000	2.675,72	120.407,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120027			120.407,40
	31/12/2025	31120038	CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA COM TAMPO INJETADO EM - TERMOPLÁSTICO À BASE DE	64,0000	3.187,86	204.023,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120038			204.023,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120016			324.430,44
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			2.523.533,28

ANTONIA CELESTINA GONÇALVES DA SILVA
SECR. DA CONTROL. GERAL E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/0-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010294			5ª MEDIÇÃO (APÓS 1º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	18/02/2025	18020002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	110.394,19	110.394,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18020002			110.394,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010294			110.394,19
02010416			4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA EDSON DE OLIVEIRA, URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA AV. JOSE JOSUE DA COSTA E URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO DA BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	12/02/2025	12020008	SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA EDSON DE OLIVEIRA, URBANIZAÇÃO DO CANTE	1,0000	129.204,27	129.204,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020008			129.204,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010416			129.204,27
02010390			5ª medição dos serviços de construção de um Galpão Industrial localizado na sede deste Municipio.			
	12/02/2025	12020007	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	194.712,58	194.712,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12020007			194.712,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010390			194.712,58
22010005			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) NOVAS SALAS DE AULA, NA CRECHE TALITA ANDRADE PINHEIRO, BAIRRO NOVO IRAPUAN, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202408270001.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/02/2025	5020014	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) NOVAS SALAS DE AULA PARA A CRECHE TALITA ANDRADE PINHEIR	1,0000	38.707,14	38.707,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020014			38.707,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22010005			38.707,14
24010002			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	31/01/2025	31010017	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPU	1,0000	42.393,37	42.393,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010017			42.393,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24010002			42.393,37
03020079			6ª MEDIÇÃO (APÓS 1º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	07/03/2025	7030015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	95.709,68	95.709,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030015			95.709,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020079			95.709,68
03020055			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) NOVAS SALAS DE AULA, NA EMTI FRANCISCA JOSUÉ DE SOUZA CARNEIRO, BAIRRO VILA SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20240827000I.			
	05/02/2025	5020015	AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO FRANCISCA JOSUÉ DE SOUZ	1,0000	48.492,75	48.492,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020015			48.492,75

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020055			48.492,75
04020006			serviços a serem prestados na 2ª medição da construção de kits sanitários em diversas localidades deste Municipio, conforme contrato nº 2020.02.20.2			
	07/02/2025	7020006	SERVICOS DE CONTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO	1,0000	226.940,31	226.940,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7020006			226.940,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020006			226.940,31
26020016			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA AREA EXTERNA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI E ARERINHA NO DISTRITO DE BETANIA DESTE MUNICIPIO.			
	13/03/2025	13030001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA ÁREA	1,0000	50.692,24	50.692,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030001			50.692,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020016			50.692,24
03030022			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE AULA NA EMTI FRANCISCA JOSUÉ DE SOUZA CARNEIRO, BAIRRO VILA SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202408270001.			
	31/03/2025	31030085	AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO FRANCISCA JOSUÉ DE SOUZ	1,0000	76.882,39	76.882,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030085			76.882,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030022			76.882,39
03030014			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA 02 NA EMTI FRANCISCA JOSUÉ DE SOUZA CARNEIRO, BAIRRO VILA SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONTRATO Nº 202408270001.			
	31/03/2025	31030080	AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO FRANCISCA JOSUÉ DE SOUZ	1,0000	51.406,07	51.406,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030080			51.406,07
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030014			51.406,07
03030013			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) NOVAS SALAS DE AULA, NA CRECHE TALITA ANDRADE PINHEIRO, BAIRRO NOVO IRAPUAN, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202408270001.			
	31/03/2025	31030081	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) NOVAS SALAS DE AULA PARA A CRECHE TALITA ANDRADE PINHEIR	1,0000	109.804,90	109.804,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030081			109.804,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030013			109.804,90
03030039			6ª medição dos serviços de construção de um Galpão Industrial de 1000 m2, localizado na sede deste Municipio.			
	11/04/2025	11040011	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	234.121,98	234.121,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040011			234.121,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030039			234.121,98
01040240			7ª medição dos serviços de construção de um Galpão Industrial localizado na sede deste Municipio.			
	14/05/2025	14050007	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	200.493,18	200.493,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050007			200.493,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040240			200.493,18

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04040030			7ª MEDIÇÃO (APÓS 1º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	11/04/2025	11040005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	59.620,68	59.620,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11040005			59.620,68
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040030			59.620,68
16050003			8ª MEDIÇÃO (APÓS 1º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	28/05/2025	28050023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	100.828,84	100.828,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050023			100.828,84
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16050003			100.828,84
23050006			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO AÉREA NA EEIEF JOAQUIM NAPOLEÃO PINHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	28/05/2025	28050024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SUBSTAÇÃO AÉREA NA EEIE	1,0000	32.223,42	32.223,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050024			32.223,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050006			32.223,42
02060026			3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) NOVAS SALAS DE AULA, NA EMTI FRANCISCA JOSUÉ DE SOUZA CARNEIRO, BAIRRO VILA SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202408270001.			
	25/06/2025	25060016	AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA (RECURSO PAIC)	1,0000	22.725,90	22.725,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060016			22.725,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060026			22.725,90
02060024			4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA)NOVA SALA DE AULA, NA EMTI FRANCISCA JOSUÉ DE SOUZA CARNEIRO, BAIRRO VILA SILVEIRA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202408270001.			
	09/07/2025	9070025	AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA (RECURSO PAIC)	1,0000	34.195,91	34.195,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070025			34.195,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060024			34.195,91
02060025			4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) NOVAS SALAS DE AULA, NA CRECHE TALITA ANDRADE PINHEIRO, BAIRRO NOVO IRAPUAN, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 202408270001.			
	25/06/2025	25060015	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) NOVAS SALAS DE AULA PARA A CRECHE TALITA ANDRADE PINHEIR	1,0000	97.570,10	97.570,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25060015			97.570,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060025			97.570,10
02060273			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE - MAPP 5693 - CONVÊNIO Nº 039/CIDADES/2023- SECRETARIA DAS CIDADES.			
	11/07/2025	11070007	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PI	1,0000	126.716,32	126.716,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070007			126.716,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060273			126.716,32
02060129			serviços a serem prestados na 8ª medição dos serviços de construção de um Galpão Industrial localizado na sede deste Municipio.			
	27/06/2025	27060028	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	143.017,09	143.017,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060028			143.017,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060129			143.017,09
20060004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO FRANCISCA JOSUÉ DE SOUZA CARNEIRO (PAIC) CONTRATO Nº 202408270001, NO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO			
	21/07/2025	21070018	AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA (RECURSO PAIC)	1,0000	4.378,45	4.378,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070018			4.378,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060004			4.378,45
01070253			10ª MEDIÇÃO (APÓS 1º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	11/08/2025	11080007	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	74.161,16	74.161,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080007			74.161,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070253			74.161,16
01070023			9ª medição dos serviços de construção de um Galpão Industrial localizado na sede deste Municipio.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/07/2025	24070010	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	76.628,01	76.628,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070010			76.628,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070023			76.628,01
01070256			10ª medição dos serviços de construção de um Galpão Industrial localizado na sede deste Município.			
	12/08/2025	12080011	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	269.678,90	269.678,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080011			269.678,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070256			269.678,90
01070076			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 202412100001.			
	04/08/2025	4080011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA DA QUAD	1,0000	184.351,42	184.351,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080011			184.351,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070076			184.351,42
02070004			9ª MEDIÇÃO (APÓS 1º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	09/07/2025	9070026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	86.798,23	86.798,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070026			86.798,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2070004			86.798,23

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01080179			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ - PT Nº 1087133-10			
	01/08/2025	1080050	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VIC	1,0000	151.786,12	151.786,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080050			151.786,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080179			151.786,12
01080157			1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ - PT Nº 1089182-65			
	03/09/2025	3090022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	1,0000	266.231,29	266.231,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090022			266.231,29
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080157			266.231,29
01090016			11ª MEDIÇÃO (APÓS 2º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.1.			
	29/09/2025	29090010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	148.044,93	148.044,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090010			148.044,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090016			148.044,93
01090233			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE - MAPP 5693 - CONVÊNIO Nº 039/CIDADES/2023- SECRETARIA DAS CIDADES,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO. RIACHO VERDE - TRECHO I			
	13/10/2025	13100017	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EN DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PI	1,0000	13.041,92	13.041,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100017			13.041,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090233			13.041,92
01090240			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, MAPP 3634 CONVÊNIO Nº 123/2023 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO			
	06/11/2025	6110006	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSC	1,0000	56.318,16	56.318,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110006			56.318,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090240			56.318,16
01090015			11ª medição dos serviços de construção de um Galpão Industrial 1000 M2 localizado na sede deste Municipio, conforme contrato nº 2024.04.08.1			
	29/09/2025	29090009	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	133.232,19	133.232,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090009			133.232,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090015			133.232,19
01090014			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ - PT Nº 1087133-10, relativo a 2ª medição			
	30/09/2025	30090015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	1,0000	222.299,69	222.299,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090015			222.299,69

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090014			222.299,69
09090010			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	19/09/2025	19090023	REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPU	1,0000	73.607,02	73.607,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090023			73.607,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9090010			73.607,02
12090003			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 202412100001.			
	17/09/2025	17090005	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA DA QUAD	1,0000	168.186,39	168.186,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17090005			168.186,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090003			168.186,39
01100249			12ª MEDIÇÃO (APÓS 1º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICÍPAL EM TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	10/11/2025	10110034	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	91.197,62	91.197,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110034			91.197,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100249			91.197,62
01100144			12ª medição dos serviços de construção de um Galpão Industrial localizado na sede deste Município, CONTRATO Nº 2024.04.08.1.			

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/11/2025	4110033	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	60.664,87	60.664,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110033			60.664,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100144			60.664,87
01100035			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ - PT Nº 1089182-65 REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO.			
	23/10/2025	23100003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	1,0000	661.448,69	661.448,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100003			661.448,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100035			661.448,69
03110008			serviços a serem prestados na 13ª medição dos serviços de construção de um Galpão Industrial localizado na sede deste Municipio, CONTRATO Nº 2024.04.08.1.			
	18/11/2025	18110013	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	75.715,99	75.715,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110013			75.715,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110008			75.715,99
03110104			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ - PT Nº 1089182-65, REFERENTE A 4ª MEDIÇAO.			
	03/12/2025	3120010	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	1,0000	666.275,49	666.275,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120010			666.275,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110104			666.275,49
06110020			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO DA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 202412100001.			
	11/11/2025	11110019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA DA QUAD	1,0000	187.079,89	187.079,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110019			187.079,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110020			187.079,89
17110027			14ª medição dos serviços de construção de um Galpão Industrial medindo 1000M2 localizado na sede deste Municipio, conforme contrato nº 2024.04.08.1			
	26/11/2025	26110004	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	99.279,02	99.279,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110004			99.279,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110027			99.279,02
01120038			15ª medição dos serviços de construção de um Galpão Industrial medindo 1000 M2, localizado na sede deste Municipio.			
	11/12/2025	11120020	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	1,0000	112.536,71	112.536,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120020			112.536,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120038			112.536,71
05120015			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ - PT Nº 1089182-65, referente a 5ª medição			
	29/12/2025	29120003	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO	1,0000	714.169,55	714.169,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120003			714.169,55

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120015			714.169,55
12120004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IRAPUAN PINHEIRO/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 202412100001.			
	18/12/2025	18120017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO ENTORNO E REFORMA DA QUAD	1,0000	239.227,11	239.227,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120017			239.227,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120004			239.227,11
18120002			13ª MEDIÇÃO (APÓS 2º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	22/12/2025	22120041	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	108.185,12	108.185,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120041			108.185,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120002			108.185,12
18120004			13ª MEDIÇÃO (APÓS 2º REPLANILHAMENTO) DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL JOÃO BATISTA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.			
	22/12/2025	22120065	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCO	1,0000	178.465,63	178.465,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120065			178.465,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18120004			178.465,63
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			7.349.842,88

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU

ANTONIA CELESTINA GONÇALVES DA SILVA
SECR. DA CONTROL. GERAL E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010003			amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	06/01/2025	6010002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	118.677,91	118.677,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6010002			118.677,91
	28/01/2025	28010007	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	45.728,25	45.728,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010007			45.728,25
	28/02/2025	28020002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	46.080,35	46.080,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020002			46.080,35
	28/03/2025	28030001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	46.425,49	46.425,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030001			46.425,49
	30/04/2025	30040012	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	46.760,16	46.760,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040012			46.760,16
	30/05/2025	30050001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	47.129,69	47.129,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050001			47.129,69
	30/06/2025	30060136	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	47.527,12	47.527,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060136			47.527,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010003			398.328,97
02010091			amortização de dívida contratual, junto ao PASEP - Formação do Patrimônio do Servidor Público, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	28/01/2025	28010002	PASEP	1,0000	1.617,28	1.617,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010002			1.617,28
	25/02/2025	25020003	PASEP	1,0000	1.625,32	1.625,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020003			1.625,32
	28/03/2025	28030006	PASEP	1,0000	1.633,20	1.633,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28030006			1.633,20
	23/04/2025	23040001	PASEP	1,0000	1.640,84	1.640,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040001			1.640,84
	28/05/2025	28050001	PASEP	1,0000	1.649,27	1.649,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050001			1.649,27
	27/06/2025	27060001	PASEP	1,0000	1.658,35	1.658,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060001			1.658,35
	25/07/2025	25070001	PASEP	1,0000	1.667,10	1.667,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070001			1.667,10
	21/08/2025	21080003	PASEP	1,0000	1.677,29	1.677,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080003			1.677,29
	15/09/2025	15090004	PASEP	1,0000	1.686,52	1.686,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090004			1.686,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010091			14.855,17
02010090			contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto/SAAE, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	28/01/2025	28010001	PASEP	1,0000	686,35	686,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010001			686,35
	28/02/2025	28020021	PASEP	1,0000	691,40	691,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020021			691,40

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010090			1.377,75
01070272			amortização da Divida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do municipio de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	30/07/2025	30070042	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	47.910,60	47.910,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070042			47.910,60
	29/08/2025	29080144	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	21,00	21,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080144			21,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070272			47.931,60
01080008			amortização da Divida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do municipio de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	08/08/2025	8080001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	48.356,83	48.356,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080001			48.356,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080008			48.356,83
01090006			amortização da Divida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do municipio de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	10/09/2025	10090026	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	48.761,22	48.761,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090026			48.761,22
	09/10/2025	9100001	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	4.946,79	4.946,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100001			4.946,79
	27/10/2025	27100009	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	28.880,32	28.880,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100009			28.880,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090006			82.588,33
01100020			amortização de dívida contratual, junto ao PASEP - Formação do Patrimônio do Servidor Público, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	07/10/2025	7100002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.696,23	1.696,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100002			1.696,23
	28/11/2025	28110005	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.714,77	1.714,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110005			1.714,77
	18/12/2025	18120001	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	1.689,00	1.689,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120001			1.689,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100020			5.100,00
01100147			amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	10/11/2025	10110002	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	49.632,77	49.632,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110002			49.632,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100147			49.632,77
10100007			amortização da Dívida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	10/10/2025	10100013	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	49.186,54	49.186,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100013			49.186,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100007			49.186,54
03110049			amortização da Dívida Contratada, junto ao			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do municipio de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	28/11/2025	28110006	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	29.472,36	29.472,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110006			29.472,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110049			29.472,36
01120072			amortização de divida contratual, junto ao PASEP - Formação do Patrimônio do Servidor Público, do município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	18/12/2025	18120002	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	25,77	25,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120002			25,77
	30/12/2025	30120163	PASEP-PARCELAMENTO	1,0000	10,00	10,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120163			10,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120072			35,77
10120019			amortização da Divida Contratada, junto ao INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social, do municipio de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	10/12/2025	10120057	INSS-PARCELAMENTO	1,0000	28.880,32	28.880,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120057			28.880,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120019			28.880,32
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..			755.746,41

ANTONIA CELESTINA GONÇALVES DA SILVA
SECR. DA CONTROL. GERAL E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010074			parcelamento junto a CIA. DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS - COGERH, referente ao forneçimento de água potável, para o municipio de Deputado Irapuan Pinheiro/CE.			
	02/01/2025	2010001	COGERH - PARCELAMENTO	1,0000	1.488,02	1.488,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2010001			1.488,02
	25/02/2025	25020020	COGERH - PARCELAMENTO	1,0000	1.456,02	1.456,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25020020			1.456,02
	05/03/2025	5030001	COGERH - PARCELAMENTO	1,0000	1.456,02	1.456,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5030001			1.456,02
	07/04/2025	7040002	COGERH - PARCELAMENTO	1,0000	1.456,02	1.456,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040002			1.456,02
	02/05/2025	2050028	COGERH - PARCELAMENTO	1,0000	1.456,02	1.456,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050028			1.456,02
	02/07/2025	2070014	COGERH - PARCELAMENTO	1,0000	1.456,02	1.456,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070014			1.456,02
	15/08/2025	15080011	COGERH - PARCELAMENTO	1,0000	1.456,03	1.456,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080011			1.456,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010074			10.224,15
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS..			10.224,15

ANTONIA CELESTINA GONÇALVES DA SILVA
SECR. DA CONTROL. GERAL E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº		VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2024	01110005	AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO/HMSB, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.	16/01/2025	01	R$	11.536,55	11.536,55
		TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..					11.536,55

ANTONIA CELESTINA GONÇALVES DA SILVA
SECR. DA CONTROL. GERAL E OUVIDORIA

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO SOBRE BAIXAS NO PATRIMÔNIO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que o município de Deputado Irapuan Pinheiro, não realizou Alienação de Bens durante o exercício de 2025.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2025.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIV - Art. 5º

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

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que a Dívida Ativa do Município de Deputado Irapuan Pinheiro, possuiu no exercício financeiro de 2025 os seguintes movimentos:

ESPECIFICAÇÕES	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - R$	NÃO ATIVA TRIBUTÁRIA - R$	TOTAL DA DÍVIDA ATIVA- R$
Saldo em 31/12/2024	**263.978,59**	**272.809,48**	**536.788,07**
(+) Inscrições	59.224,63	100,00	59.324,63
(+) Reinscrição de Dívida Ativa	1.622,15	0,00	1.622,15
(-) Cobrança	80.582,47	20.328,09	100.910,56
(-) Cancelamento	0,00	0,00	0,00
(-) Prescrições	0,00	0,00	0,00
(=) Saldo em 31/12/2025	**244.242,90**	**252.581,39**	**496.824,29**

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2025.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XV - Art. 5º

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

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃO EXARADOS PELO TCE

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que a Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, não recebeu durante o Exercício Financeiro de 2025, nenhuma notificação para inscrever valores de Dívida Ativa não Tributária decorrente de acórdãos exarados pelo TCE.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2025.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVI - Art. 5º

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

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DECLARAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃO EXARADOS PELO TCE

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que em razão da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro não ter recebido durante o Exercício Financeiro de 2025, nenhuma notificação para inscrever valores de Dívida Ativa não Tributária decorrente de acórdãos exarados pelo TCE, não existiu cobranças.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2025.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVII - Art. 5º

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

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DECLARAÇÃO CONTA VALORES

Declaro para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, que o município de Deputado Irapuan Pinheiro possui registrado no seu Balanço Patrimonial desde a gestão anterior, ações da TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, permanecendo inalterados até a presente data.

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de dezembro de 2025.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XVIII - Art. 5º

Calancete 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;

Elaborado por:

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS

ORÇAMENTARIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.262.845,95
Contribuições	320.664,66
Receita Patrimonial	1.487.971,22
Receita de Serviços	1.150.448,06
Transferências Correntes	70.058.470,67
Outras Receitas Correntes	86.816,04
Transferências de Capital	5.917.901,63
Receita de Serviços - intra	77.242,25
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.407.988,40
subtotal orçamentária	75.954.372,08
CONTRAPARTIDA	
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	15.572,44
EMPENHADA E A PAGAR - CMDIP	114.209,16
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	117.658,46
EMPENHADA E A PAGAR - SAAE	87.120,46
EMPENHADA E A PAGAR - FME	223.700,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMS-F	1.035.602,55
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	9.498,69
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	887.535,49
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	3.057,72
EMPENHADA E A PAGAR - SDA	69.980,30
EMPENHADA E A PAGAR - SIT	1.145.892,38
EMPENHADA E A PAGAR - SPSTDE	86.005,87
EMPENHADA E A PAGAR - SCEIT	11.385,11
EMPENHADA E A PAGAR - FMC-F	0,00
EMPENHADA E A PAGAR - SAPGP	50.286,78
EMPENHADA E A PAGAR - SN	11.499,71
subtotal contrapartida	3.869.005,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F	78,00
ISSQN - CMDIP	477,50
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	900,63
SALARIO FAMÍLIA - CGM	455,00
SALARIO FAMÍLIA - CMDIP	4.810,00
SALARIO FAMÍLIA - FMAS	4.140,49
SALARIO FAMÍLIA - FME	65,00
SALARIO FAMÍLIA - FMMA	1.029,17
SALARIO FAMÍLIA - FMS-F	25.053,18

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA	
Legislativa	2.563.000,00
Administração	5.053.930,27
Assistência Social	2.798.674,02
Saúde	18.550.046,41
Educação	29.991.920,62
Cultura	1.213.679,16
Urbanismo	7.964.345,82
Saneamento	226.940,31
Gestão Ambiental	362.309,21
Agricultura	2.213.976,19
Industria	1.600.080,52
Transporte	2.693.974,43
Desporto e Lazer	778.844,81
Encargos Especiais	1.148.235,55
subtotal orçamentária	77.159.957,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
BANCO BRADESCO S/A - FMS-F	3.353,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F	78,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS - SIT	3.295,92
ISSQN - CMDIP	477,50
PENSAO ALIMENTICIA - FMS-F	416,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.801,26
SALARIO FAMÍLIA - CGM	520,00
SALARIO FAMÍLIA - CMDIP	4.810,00
SALARIO FAMÍLIA - FMAS	6.155,49
SALARIO FAMÍLIA - FME	65,00
SALARIO FAMÍLIA - FMMA	1.094,17
SALARIO FAMÍLIA - FMS-F	26.743,18
SALARIO FAMÍLIA - FUNDEB	37.630,64
SALARIO FAMÍLIA - SAAE	5.707,01
SALARIO FAMÍLIA - SAF	2.463,50
SALARIO FAMÍLIA - SAPGP	968,49
SALARIO FAMÍLIA - SCEIT	2.851,34
SALARIO FAMÍLIA - SDA	2.795,00
SALARIO FAMÍLIA - SIT	19.276,82
SALARIO FAMÍLIA - SN	1.508,00
SALARIO FAMÍLIA - SPSTDE	13.138,91
SALARIO MATERNIDADE - FMS-F	62.467,86
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	148.325,65
SALARIO MATERNIDADE - SAPGP	5.646,66

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	37.435,64	SALARIO MATERNIDADE - SCEJT	5.211,80
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	5.686,07	SALARIO MATERNIDADE - SPSTDE	26.390,73
SALÁRIO FAMÍLIA - SAF	2.268,50	subtotal	383.092,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SAPGP	903,49	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMILIA - SCEJT	2.591,34	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - CMDIP	534,93
SALÁRIO FAMÍLIA - SDA	2.600,00	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FMS-F	6.242,18
SALÁRIO FAMÍLIA - SIT	17.586,82	PAGAMENTO A REGULARIZAR - SAF	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SM	1.378,00	subtotal	6.777,11
SALÁRIO FAMÍLIA - SPSTDE	8.804,62	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO MATERNIDADE - FMS-F	58.521,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - CGM	5.130,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	148.325,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	28.530,90
SALARIO MATERNIDADE - SAPGP	5.646,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	355.628,58
SALARIO MATERNIDADE - SCEJT	3.693,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMMA	1.602,71
SALARIO MATERNIDADE - SPSTDE	21.190,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMS-F	287.113,72
subtotal	353.640,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	2.824.166,79
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAAE	85.932,15
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - CMDIP	534,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAF	64.398,20
JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FMS-F	6.242,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAPGP	24.728,16
MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - CMDIP	114,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SCEJT	6.350,15
subtotal	6.891,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SDA	50.697,31
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SIT	182.818,21
RESTITUIÇÃO DE SALARIOS PAGO A MAIOR - FUNDE	900,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SPSTDE	37.146,08
subtotal	900,63	subtotal	3.954.242,96
CONSIGNAÇÕES		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BANCO BRADESCO S/A - CGM	10.041,82	RESTITUIÇÃO DE SALARIOS PAGO A MAIOR - FUNDE	900,63
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	554,32	subtotal	900,63
BANCO BRADESCO S/A - FME	22.420,65	CONSIGNAÇÕES	
BANCO BRADESCO S/A - FMS-F	140.850,25	BANCO BRADESCO S/A - CGM	10.041,82
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	255.136,86	BANCO BRADESCO S/A - FMAS	554,32
BANCO BRADESCO S/A - SAF	22.572,46	BANCO BRADESCO S/A - FME	22.420,65
BANCO BRADESCO S/A - SAPGP	332,00	BANCO BRADESCO S/A - FMS-F	140.850,25
BANCO BRADESCO S/A - SCEJT	15.511,22	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	255.136,86
BANCO BRADESCO S/A - SDA	21.060,47	BANCO BRADESCO S/A - SAF	22.572,46
BANCO BRADESCO S/A - SIT	42.037,22	BANCO BRADESCO S/A - SAPGP	332,00
BANCO BRADESCO S/A - SPSTDE	4.962,92	BANCO BRADESCO S/A - SCEJT	15.511,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	3.840,48	BANCO BRADESCO S/A - SDA	21.060,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.678,68	BANCO BRADESCO S/A - SIT	42.037,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	14.222,32	BANCO BRADESCO S/A - SPSTDE	4.962,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS-F	152.975,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	3.840,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	313.862,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.678,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAF	12.486,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	14.222,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPGP	54.276,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS-F	150.490,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCEJT	23.529,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	313.862,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	21.271,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAF	12.486,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIT	68.720,59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPGP	54.276,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPSTDE	11.131,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCEJT	23.529,16

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
CAUCÃO - SAF	4.341,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	21.271,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FME	739,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIT	68.720,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FMS-F	1.413,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPSTDE	11.231,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB	11.713,34	CAUCÃO - SAF	6.866,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SDA	693,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FME	739,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SIT	1.487,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FMS-F	1.413,60
DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - FMS-F	6.480,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUNDEB	11.713,34
DESCONTO SIND. SAUDE - FMS-F	8.197,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SIT	1.487,64
FALTAS - FMS-F	3.188,87	DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - FMS-F	6.480,33
FALTAS - FUNDEB	1.775,66	DESCONTO SIND. SAUDE - FMS-F	8.197,20
FALTAS - SAAE	151,80	FALTAS - FMS-F	2.831,94
FALTAS - SIT	6.203,56	FALTAS - FUNDEB	1.775,66
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAF	6.072,24	FALTAS - SAAE	101,20
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - CG	7.670,55	FALTAS - SIT	6.203,56
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	67,06	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SAF	6.072,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	10.786,58	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - CG	7.301,99
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	8.487,28	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	67,06
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	404.142,65	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	9.958,19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU	1.328.926,95	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	8.127,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	2.960,06	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FM	437.656,19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	9.137,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - FU	1.225.331,37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	91.557,47	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	3.273,55
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SC	10.725,69	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	7.883,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SD	11.404,52	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SA	89.690,04
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SI	13.100,14	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SC	10.179,57
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SM	7.614,19	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SD	10.818,07
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SP	8.671,75	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SI	12.712,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDI	83.815,73	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SM	6.933,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FME	1.863,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FOLPAG - SP	8.352,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMNA	10,76	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - CMDI	83.815,73
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMS-	20.193,86	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FME	1.863,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUND	60.198,47	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMNA	10,76
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	1.740,92	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FMS-	19.992,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAPG	2.448,00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - FUND	60.198,47
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SCEI	2.352,43	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAAE	1.972,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SIT	15.612,87	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SAPG	2.448,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SPST	847,47	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SCEI	2.352,43
INSS-FOLPAG - CGM	17.818,64	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SIT	15.612,87
INSS-FOLPAG - CMDIP	115.395,42	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF - SPST	847,47
INSS-FOLPAG - FMAS	31.000,59	INSS-FOLPAG - CGM	16.373,13
INSS-FOLPAG - FME	26.796,94	INSS-FOLPAG - CMDIP	115.395,42
INSS-FOLPAG - FMNA	18.730,58	INSS-FOLPAG - FMAS	28.224,85
INSS-FOLPAG - FMS-F	693.011,21	INSS-FOLPAG - FME	24.899,43
INSS-FOLPAG - FUNDEB	1.283.804,65	INSS-FOLPAG - FMNA	17.310,79
INSS-FOLPAG - SAAE	42.536,59	INSS-FOLPAG - FMS-F	649.130,85
INSS-FOLPAG - SAF	65.068,92	INSS-FOLPAG - FUNDEB	1.300.018,88

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-FOLPAG - SAPGP	90.604,91	INSS-FOLPAG - SAAE	41.963,30
INSS-FOLPAG - SCEJT	23.969,19	INSS-FOLPAG - SAF	59.808,66
INSS-FOLPAG - SDA	59.388,06	INSS-FOLPAG - SAPGP	83.071,37
INSS-FOLPAG - SIT	131.457,91	INSS-FOLPAG - SCEJT	21.973,59
INSS-FOLPAG - SM	14.150,49	INSS-FOLPAG - SDA	54.688,22
INSS-FOLPAG - SPSTDE	72.259,11	INSS-FOLPAG - SIT	120.630,66
INSS-MÃO DE OBRA - SIT	6.425,52	INSS-FOLPAG - SM	12.858,03
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMS-F	1.677,08	INSS-FOLPAG - SPSTDE	66.191,96
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB	110.790,24	INSS-MÃO DE OBRA - SIT	7.550,16
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SCEJT	3.960,00	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMS-F	1.677,08
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SIT	151.751,60	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDEB	110.790,24
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SM	642,09	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SAF	9.985,37
IRRF-FOLPAG - SAAE - SAAE	292,19	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SCEJT	3.630,00
ISSQN - CGM	106,06	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SIT	160.713,79
ISSQN - CMDIP	8.581,18	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SM	642,09
ISSQN - FMAS	1.681,44	ISSQN - CGM	106,06
ISSQN - FME	12.366,32	ISSQN - CMDIP	8.581,18
ISSQN - FMMA	222,20	ISSQN - FMAS	1.681,44
ISSQN - FMS-F	3.362,58	ISSQN - FME	12.366,32
ISSQN - FUNDEB	55.904,56	ISSQN - FMMA	222,20
ISSQN - SAAE	263,98	ISSQN - FMS-F	3.362,58
ISSQN - SAF	798,52	ISSQN - FUNDEB	55.904,56
ISSQN - SAPGP	6.114,52	ISSQN - SAAE	263,98
ISSQN - SCEJT	30.452,98	ISSQN - SAF	798,52
ISSQN - SDA	3.314,22	ISSQN - SAPGP	6.114,52
ISSQN - SIT	96.876,42	ISSQN - SCEJT	30.452,98
ISSQN - SM	323,12	ISSQN - SDA	3.314,22
ISSQN - SPSTDE	3.885,83	ISSQN - SIT	96.876,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	20.764,16	ISSQN - SM	323,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.036,78	ISSQN - SPSTDE	3.885,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDA	3.643,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	20.764,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIT	2.732,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.036,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPSTDE	5.464,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDA	3.643,20
RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP	22.086,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIT	2.732,40
subtotal	6.623.782,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPSTDE	5.464,80
		RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA - CMDIP	21.794,17
		subtotal	6.491.499,49
subtotal extra-orçamentária	6.985.215,63	subtotal extra-orçamentária	10.836.512,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
DIFERENÇA DE DUODÉCIMO DE 2023 - CMDIP	681,02	CAMARA MUNICIPAL DEPUT.IRAPUAN PINHEIRO - SA	2.563.000,00
DOUDECIMO - CAMARA - CMDIP	2.563.000,00	DIFERENÇA DE DUODÉCIMO DE 2023 - SAF	681,02
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SA	330.000,00	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.A.E. - SA	330.000,00
subtotal	2.893.681,02	subtotal	2.893.681,02
subtotal transferências recebidas	2.893.681,02		

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS

SALDOS ANTERIORES — Exerc anterior

BANCOS

BB	1.123-1 (FUNDO M DE EDUC	766,52
BB	5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)	257,02
BB	8.187-6 (ARRECADACAO (PM	121.620,58
BB	8.462-x (F.P.M)	200.920,71
BB	8.745-9 (S/A( ))	18.086,72
BB	8.818-8 (B.B S/A IPI-EXP	7.860,85
BB	8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	45.915,27
BB	8.970-2 (FUS (FMS))	62,46
BB	9.131-6 (INCRA)	6.996,86
BB	11.939-3 (BRASIL ALFABETI	2.906,46
BB	12.998-4 (PMDIP-QSE (FME)	178.648,60
BB	13.059-1 (CEX)	3,33
BB	13.233-0 (PNAT (PME))	44.637,06
BB	13.330-2 (CIDE)	18.196,29
BB	13.573-9 (PMDIP SEC DE AG	8.689,19
BB	13.575-5 (SEC.INFRA ESTRU	14.030,26
BB	13.586-0 (BB. (SEC. ADM E	9.358,04
BB	13.640-9 (SEC. DE AGRICUL	7.406,48
BB	13.850-9 (BB. TRANS.ENS.F	2.454,91
BB	14.013-9 (PROVISIONAMENTO	598.828,75
BB	14.129-1 (LEILAO)	90,45
BB	14.140-2 (BB.S/A ICMS)	10.029,52
BB	14.141-0 (IPVA)	5,85
BB	14.148-8 (RESSARCIMENTO)	5,10
BB	14.150-x (S/A CEARAVIDAME	187,40
BB	14.191-7 (ROYALTES)	5.857,66
BB	14.258-1 (BB. S/A AMPL. C	45,92
BB	14.286-7 (SESA RAIO X)	0,02
BB	14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	163,54
BB	14.792-3 (SIMPLES NACIONA	3.082,09
BB	15.401-6 (COMERCIALIZ DIR	50,49
BB	15.411-3 (SEC A SOCIAL)	16.712,48
BB	16.266-3 (M. ESCOLAR)	443,56
BB	16.368-6 (APOIO FINANCEIR	7,98
BB	16.848-3 (HPP)	18.389,73
BB	17.130-1 (OIP FMS)	1.221,12
BB	17.131-x (FUS)	115,80
BB	19.120-5 (SALAS DE ESTABI	1.712,66
BB	19.326-7 (AFM-APOIO FINAN	7,62
BB	19.739-4 (CONFINANC ESTAD	5.202,72
BB	19.740-8 (FNAS-SCFV DO ID	0,81
BB	19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.	59.288,83
BB	19.942-7 (PMDIP FNDCA)	2.275,50

DESPESAS

subtotal transferências concedidas — 2.893.681,02

SALDOS ATUAIS — Mês atual

BANCOS

BB	1.123-1 (FUNDO M DE EDUC	9.389,25
BB	5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)	1.263,42
BB	8.187-6 (ARRECADACAO (PM	81.544,61
BB	8.462-x (F.P.M)	379.674,21
BB	8.745-9 (S/A( ))	5.360,55
BB	8.818-8 (B.B S/A IPI-EXP	9.890,78
BB	8.900-1 (FUNDO ESPECIAL)	43.428,54
BB	8.970-2 (FUS (FMS))	1.201,65
BB	9.131-6 (INCRA)	8.946,13
BB	11.939-3 (BRASIL ALFABETI	2.906,46
BB	12.621-7 (CAMARA MUNICIPA	115.296,83
BB	12.998-4 (PMDIP-QSE (FME)	32,87
BB	13.059-1 (CEX)	3,69
BB	13.233-0 (PNAT (PME))	49.233,20
BB	13.330-2 (CIDE)	33.640,43
BB	13.573-9 (PMDIP SEC DE AG	15.349,83
BB	13.575-5 (SEC.INFRA ESTRU	11.047,16
BB	13.586-0 (BB. (SEC. ADM E	1.908,86
BB	13.640-9 (SEC. DE AGRICUL	2.316,11
BB	13.850-9 (BB. TRANS.ENS.F	2.721,26
BB	14.129-1 (LEILAO)	100,26
BB	14.140-2 (BB.S/A ICMS)	34,30
BB	14.141-0 (IPVA)	6,49
BB	14.148-8 (RESSARCIMENTO)	5,72
BB	14.150-x (S/A CEARAVIDAME	207,73
BB	14.191-7 (ROYALTES)	8.486,26
BB	14.258-1 (BB. S/A AMPL. C	51,47
BB	14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	181,28
BB	14.792-3 (SIMPLES NACIONA	20.433,68
BB	15.401-6 (COMERCIALIZ DIR	55,96
BB	15.411-3 (SEC A SOCIAL)	1.786,86
BB	16.266-3 (M. ESCOLAR)	75,40
BB	16.368-6 (APOIO FINANCEIR	8,95
BB	16.848-3 (HPP)	8.369,63
BB	17.130-1 (OIP FMS)	1.368,79
BB	17.131-x (FUS)	89.617,48
BB	19.120-5 (SALAS DE ESTABI	1.919,77
BB	19.326-7 (AFM-APOIO FINAN	8,54
BB	19.740-8 (FNAS-SCFV DO ID	0,91
BB	19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.	65.721,43
BB	19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R	1.415,01

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS			DESPESAS		
BB	20.258-4	(BRASIL CARINHOS	111,24	19.942-7	(PMDIP FMDCA)	3.200,95
BB	20.394-7	(PMDIP-PEJA)	23.255,72	20.258-4	(BRASIL CARINHOS	123,31
BB	21.029-3	(BENF.EVENT.MUNI	62,84	20.394-7	(PMDIP-PEJA)	395,24
BB	21.096-X	(COZINHA COMUNIT	11,12	21.029-3	(BENF.EVENT.MUNI	69,66
BB	21.581-3	(IRBPC ESCOLA)	212,09	21.096-X	(COZINHA COMUNIT	12,33
BB	21.583-X	(IBL GBF FNAS)	540,82	21.581-3	(IRBPC ESCOLA)	237,74
BB	21.585-6	(BL GSUAS FNAS)	76,08	21.583-X	(IBL GBF FNAS)	12.096,08
BB	21.588-0	(IBL PSB FNAS)	65.932,44	21.585-6	(BL GSUAS FNAS)	84,34
BB	22.591-6	(DEP. CRIANÇA FE	36.406,50	21.588-0	(IBL PSB FNAS)	44.710,84
BB	22.651-3	(SEC DE CONTROLA	286,47	22.591-6	(DEP. CRIANÇA FE	31.295,72
BB	22.774-9	(PMDIP-ILUMIN.PU	150.374,53	22.651-3	(SEC DE CONTROLA	2.199,47
BB	22.822-2	(PMDIP-BRALF)	5.601,37	22.774-9	(PMDIP-ILUMIN.PU	193.841,92
BB	23.080-4	(PMDIP ABAST D'A	0,03	22.822-2	(PMDIP-BRALF)	983,63
BB	23.276-9	(FMS CUSTEIO SUS	787.151,96	23.276-9	(FMS CUSTEIO SUS	234.784,08
BB	23.306-4	(KITS SANITÁRIOS	253.961,10	23.306-4	(KITS SANITÁRIOS	32.907,33
BB	23.308-0	(FMS INVEST SUS)	269.568,10	23.308-0	(FMS INVEST SUS)	1.043,57
BB	23.503-2	(FUNDEB)	2.828.886,84	23.503-2	(FUNDEB)	1.092.482,94
BB	24.903-3	(PMDIP COVID-EPI	51,76	25.640-4	(BB. (FMS ACE PR	60.343,42
BB	25.640-4	(BB. (FMS ACE PR	53.705,61	26.447-4	(EDUCAÇÃO INFANT	881.336,97
BB	26.419-9	(FMAS PAIF)	9.164,01	26.926-3	(TRANSF ESP - 23	20.445,47
BB	26.447-4	(EDUCAÇÃO INFANT	602.079,72	27.349-X	(FUNDO M. MEIO A	72.232,58
BB	26.926-3	(TRANSF ESP - 23	55.293,22	27.862-9	(PMDIP/CULTURA)	3.437,87
BB	27.349-X	(FUNDO M. MEIO A	65.554,61	27.894-7	(PROCAD-SUAS)	11.647,10
BB	27.862-9	(PMDIP/CULTURA)	449,32	28.209-X	(TRANSF. ESPECIA	190.314,69
BB	27.894-7	(PROCAD-SUAS)	160,23	28.210-3	(TRANSF. ESPECIA	496,32
BB	28.209-X	(TRANSF. ESPECIA	837.342,26	28.390-8	(COMP PISO ENFER	175.761,23
BB	28.210-3	(TRANSF. ESPECIA	444,70	28.599-4	(ESCOLA T. INTEG	14,15
BB	28.294-4	(LC195/22 AUDIOV	29,71	28.747-4	(LEI ALDIR BLANC	94,55
BB	28.295-2	(LC195/22DEMAIS	8,51	28.847-0	(PMDIP/FMAS)	144.944,17
BB	28.390-8	(COMP PISO ENFER	61.835,32	29.145-5	(CONVENIO 956606	1.220,84
BB	28.599-4	(ESCOLA T. INTEG	121.115,77	29.150-1	(PMDIP/FMAS)	333,19
BB	28.747-4	(LEI ALDIR BLANC	85,29	29.189-7	(TRANF. ESP/EMEN	181.184,74
BB	28.847-0	(PMDIP/FMAS)	313.528,07	29.292-3	(MEIO AMBIENTE (	2.800,26
BB	29.145-5	(CONVENIO 956606	1.101,35	29.308-3	(COMP. EXPL. MIN	29,76
BB	29.150-1	(PMDIP/FMAS)	2.705,92	29.686-4	(PNDIP/SAL. EDUC	994.042,44
BB	29.189-7	(TRANF. ESP/EMEN	1.845.246,20	29.753-4	(PSB ESTADUAL)	43.647,36
BB	29.292-3	(MEIO AMBIENTE (	937,64	29.754-2	(BEN. EVENTUAIS	2.002,19
BB	29.308-3	(COMP. EXPL. MIN	5,70	29.950-2	(SEC. MULHERES)	2.220,86
BB	29.686-4	(PMDIP/SAL. EDUC	227.785,04	30.499-9	(FMS EMENDAS)	6.518,09
BB	29.753-4	(PSB ESTADUAL)	4.532,90	30.596-0	(EMENDA 500)	6.173,73
BB	29.754-2	(BEN. EVENTUAIS	2.267,10	30.613-4	(EMENDAS)	100.744,47
BB	283.144-9	(ICMS (PREFEITUR	3.265,63	30.621-5	(FMS EMENDA 400)	792,65
CEF	311-4	(ICMS)	1.911.401,87	31.132-4	(TRANSF.ESPEC.23	817.891,44
CEF	312-2	(IPVA)	303.475,26	31.343-2	(EMENDA CUSTEIO	409.103,61
CEF	386-6	(PAVIAURORA)	0,12	31.577-X	(EMENDA)	151.773,39
CEF	528-1	(CARNAPEBA/2012)	1,66	31.599-0	(EMENDA 220)	165.588,58

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS			DESPESAS		
CEF.....591-5	(TRANSP ESC ESTA	8.406,43	BB.....283.144-9	(ICMS (PREFEITUR	7.681,61
CEF.....71.083-0	(PAV. ASFÁLTICA)	9.402,61	CEF.....574.200.841-0	(FUNASA)	154,60
CEF.....71.139-9	(PAVIMENTAÇÃO DE	71.112,98	CEF.....574.200.847-0	(PMDIP CONST. PR	0,02
CEF.....71.161-5	(PAIC INTEGRAL)	147.145,87	CEF.....574.200.859-3	(REC.ESTRADA VIC	2.228.970,10
CEF.....71.168-2	(MAPP - 5693)	130.128,42	CEF.....574.200.867-4	(CONSTRUÇÃO DE C	506.024,75
CEF.....71.169-0	(MAPP - 2654)	53.800,42	CEF.....574.432.718-1	(INVEST. PROPRIO	221.749,33
CEF.....71.178-0	(PAIC INTEGRAL)	143.464,34	CEF.....574.432.721-1	(AQUIS.AMB.MAIS	114.957,43
CEF.....71.191-7	(PMDIP/AÇÕES DE	113.972,95	CEF.....574.432.724-6	(PAV. ASF. MAPP	153.009,51
CEF.....71.192-5	(PMDIP/AMBULÂNCI	21.633,33	CEF.....575.248.141-0	(PAIC INTEGRAL)	28.780,40
CEF.....626.002-0	(FUNASA)	145,49	CEF.....575.248.148-8	(MAPP - 5693)	376,20
CEF.....647.269-8	(PMDIP CONST. PR	0,01	CEF.....575.248.149-6	(MAPP - 2654)	19.116,07
	subtotal	12.957.809,81	CEF.....575.248.159-3	(PAIC INTEGRAL)	47.636,80
			CEF.....575.248.173-9	(PMDIP/AÇÕES DE	238.752,67
subtotal saldos anteriores		12.957.809,81	CEF.....575.248.178-0	(PAIC 7º ANO)	145.503,10
			CEF.....575.249.158-0	(ICMS)	562.889,95
			CEF.....575.249.159-9	(IPVA)	395.126,58
			CEF.....575.249.168-8	(TRANSP ESC ESTA	7.252,18
			CEF.....575.269.788-0	(ARRECADAÇÃO SAA	9.237,14
			CEF.....575.593.836-5	(PAVIAURORA)	0,12
			CEF.....575.593.843-8	(CARNAPEBA/2012)	0,01
			CEF.....575.593.859-4	(PAV. ASFÁLTICA)	10.097,84
				subtotal	11.769.933,46
				subtotal saldos atuais	11.769.933,46
TOTAL RECEITAS		102.660.083,99	TOTAL DESPESAS		102.660.083,99

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
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.					
	80.000,00	85.842,52	0,00	13.697,64	99.540,16	19.540,16
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	60.000,00	72.324,74	0,00	8.257,73	80.582,47	20.582,47
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a					
	1.000,00	1.680,89	1.680,89	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.pr					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Jur.pr					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mu.d.a					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Ju.d.a					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	50.000,00	32.760,00	0,00	3.500,00	36.260,00	-13.740,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	800.000,00	1.584.452,39	0,00	343.957,31	1.928.409,70	1.128.409,70
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	80.000,00	110.306,02	0,00	17.421,61	127.727,63	47.727,63
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.					
	400.000,00	865.348,14	0,00	56.024,11	921.372,25	521.372,25
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju					
	1.000,00	6.444,83	0,00	148,54	6.593,37	5.593,37
1.1.1.4.51.2.1.00.00.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					
	50.000,00	15.525,33	0,00	218,00	15.743,33	-34.256,67
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
	6.000,00	10.177,58	0,00	0,00	10.177,58	4.177,58
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal					
	22.000,00	10.678,97	0,00	0,00	10.678,97	-11.321,03
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	15.000,00	22.263,51	0,00	3.496,98	25.760,49	10.760,49
Total de Impostos, ta	1.571.000,00	2.817.804,92	1.680,89	446.721,92	3.262.845,95	
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.					
	200.000,00	289.749,61	0,00	30.915,05	320.664,66	120.664,66

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Contribuição	200.000,00	289.749,61	0,00	30.915,05	320.664,66	
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					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. Educação - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal. saúde - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Royal outros - Principal					
	1.000,00	200,02	0,00	324,83	524,85	-475,15
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	153.000,00	268.965,21	0,00	26.669,12	295.634,33	140.634,33
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	171.000,00	75.958,56	0,00	19.731,68	95.690,24	-75.309,76
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal					
	61.000,00	141.979,55	0,00	8.325,00	150.304,55	89.304,55
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	20.000,00	15.815,62	0,00	1.944,04	17.759,66	-2.240,34
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	32.000,00	4.439,07	0,00	0,00	4.439,07	-27.560,93
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	2.000,00	988,56	0,00	0,00	988,56	-1.011,44
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	50.000,00	123.393,34	0,00	0,00	123.393,34	73.393,34
1.3.2.1.01.0.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal					
	0,00	6.178,27	0,00	527,67	6.705,94	6.705,94
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	1.000,00	2.166,67	0,00	315,43	2.482,10	1.482,10
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	0,00	233.859,66	0,00	57.191,05	291.050,71	291.050,71
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	489.000,00	458.330,88	0,00	40.666,99	498.997,87	9.997,87
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Receita Patr	988.000,00	1.332.275,41	0,00	155.695,81	1.487.971,22	
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					
	1.397.600,00	1.036.638,67	0,00	113.809,39	1.150.448,06	-247.151,94
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita de S	1.407.600,00	1.036.638,67	0,00	113.809,39	1.150.448,06	
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					
	25.000.000,00	16.748.276,07	0,00	1.929.076,19	18.677.352,26	-6.322.647,74
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal					
	2.000.000,00	1.479.400,34	0,00	823.180,03	2.302.580,37	302.580,37
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	5.000,00	1.754,67	0,00	26,45	1.781,12	-3.218,88
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	10.000,00	12,67	0,00	10,81	23,48	-9.976,52
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	3.000,00	1.881,64	0,00	2,17	1.883,81	-1.116,19
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	284.000,00	331.511,94	0,00	29.231,27	360.743,21	76.743,21
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	8.800.000,00	3.892.944,23	224.724,70	586.774,79	4.254.994,32	-4.345.005,68
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	5.100.000,00	1.683.891,99	0,00	26.640,09	1.710.532,08	-3.389.467,92
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.					
	920.000,00	266.834,66	0,00	28.199,90	295.034,56	-624.965,44
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	-6.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	500.000,00	802.162,61	0,00	259.751,74	1.061.914,35	561.914,35
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	900.000,00	972.516,34	0,00	82.307,82	1.054.824,16	154.824,16
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal					
	420.000,00	350.540,00	0,00	0,00	350.540,00	-69.460,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal					
	300.000,00	144.802,52	0,00	0,00	144.802,52	-155.197,48
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal					
	600.000,00	420.028,67	0,00	0,00	420.028,67	-179.971,33
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.					
	6.800.000,00	7.788.594,88	0,00	658.527,97	8.447.122,85	1.647.122,85
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.					
	2.800.000,00	4.627.436,11	3,63	383.560,36	5.010.992,84	2.210.992,84
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.					
	30.000,00	924.727,28	66.850,95	73.466,92	931.343,25	901.343,25
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal					
	0,00	133.849,23	0,02	44.616,42	178.465,63	178.465,63
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal					
	827.000,00	321.350,08	0,00	84.703,38	406.053,46	-420.946,54

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf.de Convênios da União Dest. à Prog Assist. Social - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transf. Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cult - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.20.00.00	Cessão Onerosa Pré-Sal - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	130.000,00	6.587,96	0,00	0,00	6.587,96	-123.412,04
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	18.000.000,00	11.657.652,16	0,00	1.268.727,50	12.926.379,66	-5.073.620,34
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	800.000,00	396.239,43	0,00	9.639,26	405.878,69	-394.121,31
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	40.000,00	25.633,80	0,00	2.917,61	28.551,41	-11.448,59
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	12.000,00	12.776,85	0,00	0,00	12.776,85	776,85
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	50.000,00	168.034,94	0,00	1.639,54	169.674,48	119.674,48
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	400.000,00	592.308,79	0,00	0,00	592.308,79	192.308,79
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	134.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	-98.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	0,00	46.184,89	0,00	41.545,21	87.730,10	87.730,10
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	14.800.000,00	9.154.516,56	8,99	1.002.440,15	10.156.947,72	-4.643.052,28
1.7.9.1.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Pessoas - Principal					
	20.000,00	622,07	0,00	0,00	622,07	-19.377,93
Total de Transferênci	90.785.000,00	63.010.073,38	291.588,29	7.339.985,58	70.058.470,67	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	2.000,00	6.824,12	6.824,12	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	4.000,00	9.829,10	0,00	10.498,99	20.328,09	16.328,09
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	202.000,00	66.344,73	0,00	143,22	66.487,95	-135.512,05
1.9.3.1.03.0.1.00.00.00	Depositos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Princ.					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Outras Recei	219.000,00	82.997,95	6.824,12	10.642,21	86.816,04	
Total de Receitas Cor	95.170.600,00	68.569.539,94	300.093,30	8.097.769,96	76.367.216,60	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
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					
	0,00	0,00	0,00	99.971,00	99.971,00	99.971,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	149.964,00	149.964,00	49.964,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	88.000,00	487.901,63	0,00	0,00	487.901,63	399.901,63
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	500.000,00	3.828.065,00	0,00	0,00	3.828.065,00	3.328.065,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
	0,00	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00	792.000,00
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	50.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	360.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-350.000,00
Total de Transferênci	3.338.000,00	5.517.966,63	0,00	399.935,00	5.917.901,63	
Total de Receitas de	3.338.000,00	5.517.966,63	0,00	399.935,00	5.917.901,63	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
7.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	100.000,00	77.242,25	0,00	0,00	77.242,25	-22.757,75
Total de Receita de S	100.000,00	77.242,25	0,00	0,00	77.242,25	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	DISCRININAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	100.000,00	77.242,25	0,00	0,00	77.242,25	
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					
	-5.000.000,00	-3.349.654,84	0,00	-385.815,21	-3.735.470,05	1.264.529,95
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-1.000,00	-350,82	0,00	-5,29	-356,11	643,89
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-3.600.000,00	-2.331.530,48	0,00	-253.745,51	-2.585.275,99	1.014.724,01
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-120.000,00	-79.248,05	0,00	-1.927,89	-81.175,94	38.824,06
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-80.000,00	-5.126,78	0,00	-583,53	-5.710,31	74.289,69
Total de Transferênci	-8.801.000,00	-5.765.910,97	0,00	-642.077,43	-6.407.988,40	
Total de Receitas Cor	-8.801.000,00	-5.765.910,97	0,00	-642.077,43	-6.407.988,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	89.807.600,00	68.398.837,85	300.093,30	7.855.627,53	75.954.372,08	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS-F		78,00	0,00	0,00	78,00	
ISSQN - CMDIP		0,00	0,00	477,50	477,50	
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	0,00	900,63	900,63	
SALARIO FAMÍLIA - CGM		455,00	0,00	0,00	455,00	
SALARIO FAMÍLIA - CMDIP		4.030,00	0,00	780,00	4.810,00	
SALARIO FAMÍLIA - FMAS		3.945,49	0,00	195,00	4.140,49	
SALARIO FAMÍLIA - FME		65,00	0,00	0,00	65,00	
SALARIO FAMÍLIA - FMMA		899,17	0,00	130,00	1.029,17	
SALARIO FAMÍLIA - FMS-F		22.908,18	0,00	2.145,00	25.053,18	
SALARIO FAMÍLIA - FUNDEB		30.220,64	0,00	7.215,00	37.435,64	
SALARIO FAMÍLIA - SAAE		5.296,07	0,00	390,00	5.686,07	
SALARIO FAMÍLIA - SAF		2.073,50	0,00	195,00	2.268,50	
SALARIO FAMÍLIA - SAPGP		838,49	0,00	65,00	903,49	
SALARIO FAMÍLIA - SCEJT		2.331,34	0,00	260,00	2.591,34	
SALARIO FAMÍLIA - SDA		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
SALARIO FAMÍLIA - SIT		15.896,82	0,00	1.690,00	17.586,82	
SALARIO FAMÍLIA - SM		1.248,00	0,00	130,00	1.378,00	
SALARIO FAMÍLIA - SPSTDE		8.024,62	0,00	780,00	8.804,62	
SALARIO MATERNIDADE - FMS-F		50.357,46	0,00	8.163,60	58.521,06	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		126.881,45	0,00	21.444,20	148.325,65	
SALARIO MATERNIDADE - SAPGP		5.646,66	0,00	0,00	5.646,66	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO MATERNIDADE - SCEJT	2.175,80	0,00	1.518,00	3.693,80	
	SALARIO MATERNIDADE - SPSTDE	15.872,00	0,00	5.318,00	21.190,00	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - CMDIP	0,00	0,00	534,93	534,93	
	JUROS E MULTAS A DEVOLVER - FMS-F	0,00	0,00	6.242,18	6.242,18	
	MULTA A RESTITUIR CÂMARA - INSS - C	114,60	0,00	0,00	114,60	
	RESTITUIÇÃO DE SALARIOS PAGO A MAIO	900,63	0,00	0,00	900,63	
	BANCO BRADESCO S/A - CGM	9.126,88	0,00	914,94	10.041,82	
	BANCO BRADESCO S/A - FMAS	485,03	0,00	69,29	554,32	
	BANCO BRADESCO S/A - FME	19.777,09	0,00	2.643,56	22.420,65	
	BANCO BRADESCO S/A - FMS-F	129.012,04	0,00	11.838,21	140.850,25	
	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	230.427,17	0,00	24.709,69	255.136,86	
	BANCO BRADESCO S/A - SAF	19.949,49	0,00	2.622,97	22.572,46	
	BANCO BRADESCO S/A - SAPGP	332,00	0,00	0,00	332,00	
	BANCO BRADESCO S/A - SCEJT	14.064,40	0,00	1.446,82	15.511,22	
	BANCO BRADESCO S/A - SDA	19.266,85	0,00	1.793,62	21.060,47	
	BANCO BRADESCO S/A - SIT	38.328,01	0,00	3.709,21	42.037,22	
	BANCO BRADESCO S/A - SPSTDE	4.572,44	0,00	390,48	4.962,92	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	3.360,42	0,00	480,06	3.840,48	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	5.678,68	0,00	0,00	5.678,68	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMNA	12.508,46	0,00	1.713,86	14.222,32	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS-F	138.652,34	0,00	14.323,01	152.975,35	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	286.195,81	0,00	27.666,45	313.862,26	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAF	11.194,02	0,00	1.292,87	12.486,89	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAPGP	49.346,73	0,00	4.929,90	54.276,63	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCEJT	21.412,16	0,00	2.117,00	23.529,16	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	19.535,80	0,00	1.735,40	21.271,20	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIT	63.042,52	0,00	5.678,07	68.720,59	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SPSTDE	10.519,53	0,00	611,54	11.131,07	
	CAUÇÃO - SAF	4.341,52	0,00	0,00	4.341,52	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FME	681,66	0,00	57,50	739,16	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FMS	1.283,52	0,00	130,08	1.413,60	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - FUN	9.923,30	0,00	1.790,04	11.713,34	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SDA	693,61	0,00	0,00	693,61	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL(MENSAL) - SIT	1.335,84	0,00	151,80	1.487,64	
	DESC ASSOCIAÇÃO - ACS E ACE - FMS-F	5.933,85	0,00	546,48	6.480,33	
	DESCONTO SIND. SAUDE - FMS-F	7.514,10	0,00	683,10	8.197,20	
	FALTAS - FMS-F	2.739,32	0,00	449,55	3.188,87	
	FALTAS - FUNDEB	1.775,66	0,00	0,00	1.775,66	
	FALTAS - SAAE	101,20	0,00	50,60	151,80	
	FALTAS - SIT	6.203,56	0,00	0,00	6.203,56	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -	6.072,24	0,00	0,00	6.072,24	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	7.041,81	0,00	628,74	7.670,55	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	67,06	0,00	0,00	67,06	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	9.827,09	0,00	959,49	10.786,58	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	7.779,10	0,00	708,18	8.487,28	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	361.938,92	0,00	42.203,73	404.142,65	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	1.048.485,19	0,00	279.441,76	1.328.926,95	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	2.667,87	0,00	292,19	2.960,06	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	9.137,50	0,00	0,00	9.137,50	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	83.706,18	0,00	7.851,29	91.557,47	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	9.844,42	0,00	881,27	10.725,69	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	10.217,48	0,00	1.187,04	11.404,52	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	12.399,70	0,00	700,44	13.100,14	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	6.933,31	0,00	680,88	7.614,19	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-FO	7.881,35	0,00	790,40	8.671,75	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	71.323,33	0,00	12.492,40	83.815,73	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	1.840,99	0,00	22,01	1.863,00	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	10,76	0,00	0,00	10,76	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	19.441,18	0,00	752,68	20.193,86	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	48.427,62	0,00	11.770,85	60.198,47	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	1.568,02	0,00	172,90	1.740,92	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	2.321,62	0,00	30,81	2.352,43	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	12.429,23	0,00	3.183,64	15.612,87	
	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IR	735,71	0,00	111,76	847,47	
	INSS-FOLPAG - CGM	16.006,66	0,00	1.811,98	17.818,64	
	INSS-FOLPAG - CMDIP	97.847,70	0,00	17.547,72	115.395,42	
	INSS-FOLPAG - FMAS	27.979,15	0,00	3.021,44	31.000,59	
	INSS-FOLPAG - FME	23.717,20	0,00	3.079,74	26.796,94	
	INSS-FOLPAG - FMMA	16.917,38	0,00	1.813,20	18.730,58	
	INSS-FOLPAG - FMS-F	605.211,25	0,00	87.799,96	693.011,21	
	INSS-FOLPAG - FUNDEB	1.103.700,49	0,00	180.104,16	1.283.804,65	
	INSS-FOLPAG - SAAE	37.873,82	0,00	4.662,77	42.536,59	
	INSS-FOLPAG - SAF	57.572,22	0,00	7.496,70	65.068,92	
	INSS-FOLPAG - SAPGP	81.504,02	0,00	9.100,89	90.604,91	
	INSS-FOLPAG - SCEJT	21.859,74	0,00	2.109,45	23.969,19	
	INSS-FOLPAG - SDA	52.110,10	0,00	7.277,96	59.388,06	
	INSS-FOLPAG - SIT	116.715,72	0,00	14.742,19	131.457,91	
	INSS-FOLPAG - SN	12.858,03	0,00	1.292,46	14.150,49	
	INSS-FOLPAG - SPSTDE	64.327,91	0,00	7.931,20	72.259,11	
	INSS-MÃO DE OBRA - SIT	6.425,52	0,00	0,00	6.425,52	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FMS-F	1.677,08	0,00	0,00	1.677,08	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - FUNDE	91.540,80	0,00	19.249,44	110.790,24	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SCEJT	3.630,00	0,00	330,00	3.960,00	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SIT	113.122,77	0,00	38.628,83	151.751,60	
	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO - SN	642,09	0,00	0,00	642,09	
	IRRF-FOLPAG - SAAE - SAAE	292,19	0,00	0,00	292,19	
	ISSQN - CGM	99,93	0,00	6,13	106,06	
	ISSQN - CMDIP	7.780,98	0,00	800,20	8.581,18	
	ISSQN - FMAS	1.666,37	0,00	15,07	1.681,44	
	ISSQN - FME	8.092,71	0,00	4.273,61	12.366,32	
	ISSQN - FMMA	215,76	0,00	6,44	222,20	

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISSQN - FMS-F	3.059,59	0,00	302,99	3.362,58	
	ISSQN - FUNDEB	45.982,14	0,00	9.922,42	55.904,56	
	ISSQN - SAAE	263,98	0,00	0,00	263,98	
	ISSQN - SAF	798,52	0,00	0,00	798,52	
	ISSQN - SAPGP	6.099,64	0,00	14,88	6.114,52	
	ISSQN - SCEJT	28.223,81	0,00	2.229,17	30.452,98	
	ISSQN - SDA	3.307,99	0,00	6,23	3.314,22	
	ISSQN - SIT	76.593,57	0,00	20.282,85	96.876,42	
	ISSQN - SM	323,12	0,00	0,00	323,12	
	ISSQN - SPSTDE	3.869,73	0,00	16,10	3.885,83	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS-F	19.359,17	0,00	1.404,99	20.764,16	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.032,97	0,00	3,81	9.036,78	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDA	3.339,60	0,00	303,60	3.643,20	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SIT	2.504,70	0,00	227,70	2.732,40	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPSTDE	5.009,40	0,00	455,40	5.464,80	
	RENDIMENTOS DE PLICAÇÃO FINANCEIRA	20.435,50	0,00	1.650,72	22.086,22	
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....	5.997.310,63	0,00	987.905,00	6.985.215,63	
	DIFERENÇA DE DUODÉCIMO DE 2023 - CM	681,02	0,00	0,00	681,02	
	DOUDECIMO - CAMARA - CMDIP	2.349.416,63	0,00	213.583,37	2.563.000,00	
	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO-S.A.	300.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00	
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	2.650.097,65	0,00	243.583,37	2.893.681,02	
	T O T A L G E R A L.....	77.046.246,13	300.093,30	9.087.115,90	85.833.268,73	

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATE DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceara
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Municipal							
01.01.01.031.0001.1.001 Construção, Ampliação e Melhoria da Sede do Legislativo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	1.532,57	0,00	101.532,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	100.000,00	1.532,57	0,00	101.532,57	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0001.2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	30.000,00	0,00	9.760,00	20.240,00	0,00	20.240,00	20.240,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000.000,00	158.000,00	35.306,01	1.122.693,99	0,00	1.122.693,99	1.121.289,84
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	200.000,00	0,00	50.353,64	149.646,36	0,00	149.646,36	149.646,36
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	4.000,00	2.000,00	1.600,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	21.000,00	18.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	38.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	32.000,00	36.319,31	95.680,69	0,00	95.680,69	95.680,21
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	43.000,00	0,00	32.155,00	10.845,00	0,00	10.845,00	10.845,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	900.000,00	25.000,00	75.834,41	849.165,59	0,00	849.165,59	849.092,93
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	80.000,00	37.835,00	83,80	117.751,20	0,00	117.751,20	117.751,20
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
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	17.000,00	1,40	19.998,60	0,00	9.999,30	9.999,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	80.000,00	0,00	48.554,00	31.446,00	0,00	31.446,00	31.446,00
TOTAL 2.001	2.463.000,00	290.435,00	291.967,57	2.461.467,43	0,00	2.451.468,13	2.448.790,84
TOTAL 0101	2.563.000,00	291.967,57	291.967,57	2.563.000,00	0,00	2.451.468,13	2.448.790,84
0201 Sec. Municipal de Governo e Esportes							
02.01.04.122.0003.2.002 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2.003 Gestão da Sec. Mun.de Governo e Esportes							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	150.000,00	0,00	150.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	251.000,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
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 jurídica							
1500000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	4.500,00	0,00	4.500,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	1.726.500,00	0,00	1.726.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2.004 Divulgação e Promoção do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	3.000,00	8.000,00	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	10.000,00	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

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.004	45.000,00	3.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 27 812 0037 2.005 Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades							
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	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 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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	1.913.500,00	3.000,00	1.916.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 Sec. Mun. da Administração e Finanças							
03 01. 04 122 0003 2.006 Assistência a Inativos e Pensionistas							
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas							
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	39.468,00	532,00	39.468,00	39.468,00
3.1.90.03.00 Pensões							
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	19.734,00	5.266,00	19.734,00	19.734,00
TOTAL 2.006	65.000,00	0,00	0,00	59.202,00	5.798,00	59.202,00	59.202,00
03 01. 04 122 0003 2.007 Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	59.202,74	40.797,26	59.202,74	59.202,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	800.000,00	0,00	0,00	695.428,86	104.571,14	695.428,86	695.428,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	130.000,00	0,00	0,00	98.266,15	31.733,85	98.266,15	90.393,71
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	20.000,00	30.000,00	0,00	44.726,31	5.273,69	43.358,06	39.037,61
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	4.000,00	0,00	1.500,00	2.025,00	475,00	2.025,00	2.025,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	87.420,07	12.579,93	87.420,07	85.285,08
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	10.000,00	0,00	22.200,00	7.800,00	22.200,00	21.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	600.000,00	561.000,00	17.182,00	1.112.416,46	31.401,54	1.110.616,46	1.036.224,60
1706000000	0,00	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic - PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	1.000,95	999,05	1.000,95	1.000,95
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	25.000,00	19.523,44	5.476,56	19.523,44	18.394,06
TOTAL 2.007	1.843.000,00	603.182,00	43.682,00	2.142.209,98	260.290,02	2.139.041,73	2.047.992,61
03 01. 04 122 0007 1.002 Desapropriação de Imóveis de Interesse da Administração							
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03 01. 04 129 0006 2.008 Modernização do Sistema Tributário Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	5.000,00	0,00	4.650,00	2.350,00	4.650,00	4.650,00
TOTAL 2.008	8.000,00	5.000,00	0,00	4.650,00	8.350,00	4.650,00	4.650,00
03 01. 28 122 0008 2.009 Indenizações e Acordos Trabalhistas							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	3.114,81	1.885,19	3.114,81	3.114,81
TOTAL 2.009	20.000,00	0,00	10.000,00	3.114,81	6.885,19	3.114,81	3.114,81

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO PREFEITURA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 28 122 0008 2.010 Pagamento de Sentenças Judiciais							
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	5.000,00	1.000,00	0,00	5.932,92	67,08	5.932,92	5.932,92
TOTAL 2.010	10.000,00	1.000,00	0,00	5.932,92	5.067,08	5.932,92	5.932,92
03 01. 28 843 0008 2.011 Amortização da Dívida Contraída							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	500.000,00	255.000,00	0,00	754.368,66	631,34	754.368,66	752.643,89
1899000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	511.000,00	255.000,00	0,00	754.368,66	11.631,34	754.368,66	752.643,89
03 01. 28 845 0009 2.012 Contribuição para Formação do PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	350.000,00	37.000,00	2.000,00	384.483,15	516,85	384.483,15	362.766,83
1720000000	0,00	2.000,00	0,00	287,82	1.712,18	287,82	287,82
1749000000	300,00	0,00	0,00	16,46	283,54	16,46	16,46
1750000000	500,00	0,00	0,00	31,73	468,27	31,73	31,73
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	352.800,00	39.000,00	2.000,00	384.819,16	4.980,84	384.819,16	363.102,84
03 01. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	3.064.800,00	903.182,00	55.682,00	3.354.297,53	558.002,47	3.351.129,28	3.236.639,07
0401 Sec Mun. do Desenv Social e Econômico							
04 01. 08 122 0003 2.013 Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	60.000,00	30.000,00	0,00	89.713,08	286,92	89.713,08	89.713,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	450.000,00	50.000,00	0,00	499.981,77	18,23	499.981,77	499.981,77
1501000000	33.000,00	0,00	0,00	17.491,15	15.508,85	17.491,15	17.491,15
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	120.000,00	25.000,00	10.585,00	120.835,79	13.579,21	120.835,79	108.493,24

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	0,00	595,00	0,00	585,00	10,00	585,00	585,00
1708000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	740,00	18.260,00	740,00	740,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	13.100,00	9.500,00	0,00	22.000,00	600,00	22.000,00	21.900,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	150.000,00	0,00	111.000,00	13.706,32	25.293,68	13.706,32	13.706,32
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	30.000,00	78.000,00	0,00	105.700,00	2.300,00	105.700,00	105.700,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	10.000,00	0,00	19.200,00	800,00	19.200,00	17.100,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	700.000,00	145.000,00	228.000,00	589.623,94	27.376,06	589.623,94	521.695,12
1501000000	2.200,00	0,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	12.100,00	0,00	0,00	4.875,63	7.224,37	4.875,63	3.973,88
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	53,17	1.946,83	53,17	53,17
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	2.366,61	2.633,39	2.366,61	2.366,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	1.679.400,00	348.095,00	396.585,00	1.486.872,46	144.037,54	1.486.872,46	1.404.499,34
04 01. 08 122 0003 2.014 Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceara
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
04 01. 08 122 0003 2.015 Realização de Fóruns e Conferências da Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	23.000,00	0,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
04 01. 08 243 0038 2.016 Funcionamento do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	145.000,00	0,00	0,00	108.916,50	36.083,50	108.916,50	108.916,50
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	30.000,00	5.000,00	36.245,68	3.754,32	36.245,68	32.719,80
TOTAL 2.016	186.000,00	30.000,00	21.000,00	145.162,18	49.837,82	145.162,18	141.636,30
04 01. 08 244 0010 2.017 Cursos Preparatórios de Capacitação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 08 244 0010 2.018 Funcionamento da Cozinha Comunitária							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	90.000,00	25.000,00	0,00	112.810,16	2.189,84	112.810,16	112.810,16
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	10.000,00	0,00	23.291,17	6.708,83	23.291,17	23.291,17
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	1.700,38	3.299,62	1.700,38	1.593,51
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	142.000,00	35.000,00	21.000,00	137.801,71	18.198,29	137.801,71	137.694,84
TOTAL 0401	2.047.400,00	413.095,00	448.585,00	1.769.836,35	242.073,65	1.769.836,35	1.683.830,48
0402 Fundo Municipal de Assistencia Social							
04 02. 08 122 0010 2.019 Gestão Descentralizada do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	35.800,00	0,00	0,00	5.516,67	30.283,33	5.516,67	5.516,67
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.300,00	5.000,00	0,00	2.737,25	3.562,75	2.737,25	2.502,59
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	200,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
1660000000	17.400,00	4.000,00	10.000,00	9.933,17	1.466,83	9.933,17	9.933,17
1706000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1660000000	81.900,00	0,00	8.000,00	56.417,22	17.482,78	56.417,22	54.830,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	10.000,00	0,00	8.747,44	2.252,56	8.747,44	5.401,00
TOTAL 2.019	178.900,00	29.000,00	29.000,00	83.551,75	95.348,25	83.551,75	78.384,20
04 02. 08 122 0010 2.020 Gestão Descentralizada do SUAS-IGD-SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	12.000,00	0,00	11.923,89	1.076,11	11.923,89	11.923,89
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	200,00	800,00	200,00	200,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	12.500,00	0,00	8.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	40.800,00	12.000,00	8.000,00	12.123,89	32.676,11	12.123,89	12.123,89
04 02. 08 122 0010 2.021 Fortalecimento do Controle Social(CMAS)							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1660000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00
04 02. 08 122 0010 2.022 Gestão Administrativa do FMAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	25.000,00	0,00	19.361,54	7.638,46	19.361,54	18.518,03
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	1.620,97	379,03	1.620,97	1.620,97
TOTAL 2.022	19.000,00	25.000,00	0,00	20.982,51	23.017,49	20.982,51	20.139,00
04 02. 08 242 0040 2.023 Fortalecimento das Politicas Públicas Para a Pessoa com Deficiência							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
04 02. 08 244 0010 1.003 Construção, ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos da Assistência Social							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1665000001	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	55.000,00	0,00	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04 02. 08 244 0010 2.024 Gestão de Benefícios Eventuais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	83.400,00	0,00	47.100,00	33.495,00	2.805,00	33.495,00	33.495,00
1661000000	75.000,00	13.100,00	60.000,00	23.375,85	4.724,15	23.375,85	23.375,85
TOTAL 2.024	158.400,00	13.100,00	107.100,00	56.870,85	7.529,15	56.870,85	56.870,85
04 02. 08 244 0010 2.025 Programa de Transferencia de Renda - Cartão Cresce Irapuan							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	183.900,00	53.000,00	100.000,00	132.900,00	4.000,00	132.900,00	132.900,00
TOTAL 2.025	191.900,00	53.000,00	100.000,00	132.900,00	12.000,00	132.900,00	132.900,00
04 02. 08 244 0010 2.026 Manutenção do Programa de Enfrentamento a Violencia Contra a Mulher							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.026	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
04 02. 08 244 0010 2.027 Programa Família Acolhedora							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04 02. 08 245 0010 2.028 Programa de Fortal. do Cadastro Único no Sist.Único da Assist. Social-PROCAD-SUAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
04 02. 08 245 0010 2.029 Bloco da Proteção Social Básica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	160.000,00	0,00	155.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	70.400,00	155.000,00	0,00	219.159,51	6.240,49	219.159,51	219.159,51
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	90.000,00	0,00	0,00	68.317,73	21.682,27	68.317,73	68.317,73
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	59.000,00	0,00	55.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diarias - civil							
1500000000	7.400,00	300,00	0,00	2.025,00	5.675,00	2.025,00	2.025,00
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
1660000000	100.000,00	24.350,00	63.500,00	55.620,63	5.229,37	55.620,63	55.620,63
1661000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	152.500,00	9.350,00	140.141,38	3.008,62	140.141,38	140.141,38
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	52.000,00	5.000,00	9.000,00	45.626,81	2.373,19	45.626,81	44.221,60
1661000000	30.000,00	0,00	23.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	50.500,00	0,00	48.909,98	1.590,02	48.909,98	48.909,98
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	1.000,00	0,00	1.369,36	630,64	1.369,36	1.369,36
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
1660000000	26.000,00	1.000,00	26.050,00	0,00	950,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00
TOTAL 2.029	718.800,00	395.700,00	393.400,00	587.220,40	133.879,60	587.220,40	585.815,19
04 02. 08 245 0010 2.030 Manutenção do Programa BPC na Escola e no Trabalho							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 02. 08 245 0010 2.031 Bloco da Proteção Social Especial							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1661000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1661000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
04 02. 08 245 0010 2.032 Execução de Emendas Parlamentares Para a Assistência Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.032	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
04 02. 08 245 0038 2.033 Primeira Infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	128.000,00	0,00	0,00	86.590,42	41.409,58	86.590,42	86.590,42
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	14.000,00	0,00	0,00	7.337,00	6.663,00	7.337,00	7.337,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	5.000,00	0,00	12.150,55	2.849,45	12.150,55	11.046,46
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
1660000000	15.100,00	12.000,00	10.000,00	16.827,07	272,93	16.827,07	16.827,07
1706000000	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1501000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	12.283,23	7.716,77	12.283,23	11.304,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	208.300,00	27.000,00	17.000,00	135.188,27	83.111,73	135.188,27	133.105,85
04 02. 23 691 0011 2.034 Desenvolvimento de Programas de Geração de Emprego e Renda							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0402	1.705.700,00	554.800,00	694.500,00	1.028.837,67	537.162,33	1.028.837,67	1.029.338,98
0403 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente							
04 03. 08 243 0038 2.035 Fortalecimento da Entidades com Políticas Pública P/ Criança e Adolescen							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1749000000	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1749000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	41.400,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00
04 03. 08 243 0038 2.036 Fortalecimento da Politica Pública P/ Criança e Adolescente - Execução Direta							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1749000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04 03. 08 243 0038 2.037 Escuta Especializada							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Ceara
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0403	61.400,00	0,00	0,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00
0404 Fundo Municipal do Idoso-FMI							
04 04. 08 241 0039 2.038 Funcionamento do Fundo Municipal do Idoso							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
04 04. 08 241 0039 2.039 Fortalecimento das Políticas Públicas Para o Idoso							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0404	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
0501 Secretaria Municipal da Saúde							
05 01. 10 122 0007 2.040 Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	200.000,00	0,00	147.340,00	51.141,90	1.518,10	51.141,90	51.141,90

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100200	600.000,00	704.000,00	403.090,00	900.866,64	43,36	900.866,64	785.362,64
1600000000	0,00	792.950,00	80.000,00	712.669,56	280,44	712.669,56	654.163,64
1604000000	0,00	103.100,00	0,00	103.090,00	10,00	103.090,00	103.090,00
1605000000	30.100,00	90.000,00	10.000,00	105.107,72	4.992,28	105.107,72	89.714,55
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500.000,00	0,00	460.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1500100200	800.000,00	0,00	190.000,00	608.228,37	1.771,63	608.228,37	602.959,97
1605000000	0,00	10.000,00	0,00	7.104,54	2.895,46	7.104,54	7.104,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	150.000,00	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100200	400.000,00	130.000,00	11.000,00	516.216,31	2.783,69	516.216,31	471.808,17
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1501000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	5.300,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
1500100200	7.200,00	8.300,00	0,00	14.850,00	650,00	14.850,00	14.450,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500.000,00	0,00	496.000,00	3.467,73	532,27	3.467,73	3.467,73
1500100200	600.000,00	0,00	210.000,00	349.056,35	40.943,65	349.056,35	329.202,33
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	25.000,00	0,00	23.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100200	15.000,00	28.000,00	0,00	38.438,60	4.561,40	38.438,60	33.952,05
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	500.000,00	0,00	488.000,00	450,00	11.550,00	450,00	450,00
1500100200	1.175.650,00	208.000,00	55.500,00	1.247.457,99	80.692,01	1.243.541,95	1.196.880,70
1501000000	377.000,00	0,00	350.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1621000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100200	120.000,00	0,00	0,00	81.440,18	38.559,82	81.440,18	74.485,88
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	500,00	27.000,00	0,00	5.882,67	21.617,33	5.882,67	5.882,67
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	5.600,00	10.000,00	0,00	10.457,49	5.142,51	10.457,49	10.429,49

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	100.000,00	20.000,00	116.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1500100200	50.000,00	35.000,00	38.000,00	26.478,68	20.521,32	26.478,68	26.478,68
1632000000	10.000,00	406.000,00	0,00	415.300,00	700,00	415.300,00	415.300,00
1635000000	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	6.189.600,00	2.372.350,00	3.223.230,00	5.197.704,73	341.015,27	5.193.788,69	4.876.322,94
05 01. 10 122 0003 2.041 Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
05 01. 10 122 0003 2.042 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1500100200	30.000,00	15.000,00	0,00	37.191,56	7.808,44	37.191,56	37.191,56
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100200	25.000,00	40.000,00	0,00	55.200,00	9.800,00	55.200,00	55.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	50.000,00	55.000,00	0,00	100.253,83	4.746,17	100.253,83	100.253,83
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	0,00	95.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1500100200	15.000,00	18.000,00	0,00	32.217,60	782,40	32.217,60	29.532,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	0,00	192.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1500100200	80.000,00	27.500,00	0,00	107.273,66	226,34	107.273,66	95.893,75
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	700.500,00	155.500,00	472.000,00	332.136,65	51.863,35	332.136,65	318.071,94
05 01. 10 301 0002 2.043 Manutenção da Academia de Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	500,00	10.000,00	0,00	2.160,00	8.340,00	2.160,00	2.160,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	49.200,00	0,00	10.000,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.000,00	5.000,00	0,00	3.867,40	2.132,60	3.867,40	3.867,40
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1621000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1621000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	4.000,00	0,00	0,00	840,75	3.159,25	840,75	769,50
1632000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1632000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	73.700,00	15.000,00	10.000,00	6.868,15	71.831,85	6.868,15	6.796,90
05 01. 10 301 0012 1.004 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	46.400,00	0,00	40.000,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
1500100200	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	198.400,00	0,00	180.000,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0012 2.044 Manutenção dos Serviços de Atenção Primaria em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	10.000,00	200.000,00	140.000,00	40.132,32	29.867,68	40.132,32	40.132,32
1600000000	4.000.000,00	10.000,00	2.625.455,63	784.961,03	599.583,34	784.961,03	755.570,55
1604000000	110.000,00	0,00	30.010,00	27.627,60	52.362,40	27.627,60	27.627,60
1605000000	215.900,00	130.000,00	0,00	337.851,13	8.048,87	337.851,13	318.486,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	500.000,00	0,00	480.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	200.000,00	52.500,00	176.318,76	71.181,24	176.318,76	176.318,76

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	2.000.000,00	0,00	1.573.000,00	386.833,80	38.166,20	386.833,80	377.457,14
1604000000	541.500,00	0,00	297.000,00	39.518,60	204.981,40	39.518,60	39.518,60
1605000000	200.000,00	200.000,00	0,00	396.310,55	3.689,45	396.310,55	375.022,16
3.3.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	125,67	49.874,33	125,67	125,67
1500100200	120.000,00	0,00	0,00	68.994,97	51.005,03	68.994,97	54.080,72
1600000000	800.000,00	0,00	200.260,00	530.219,46	69.520,54	530.219,46	489.179,78
1604000000	37.000,00	0,00	0,00	910,00	36.090,00	910,00	845,00
1605000000	0,00	200.260,00	0,00	910,00	199.350,00	910,00	910,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	1.000,00	750,00	0,00	1.525,00	225,00	1.525,00	1.525,00
1600000000	1.000,00	0,00	750,00	250,00	0,00	250,00	250,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300.000,00	0,00	290.000,00	4.741,16	5.258,84	4.741,16	4.741,16
1500100200	30.000,00	0,00	44.100,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
1600000000	1.500.000,00	0,00	1.257.000,00	193.211,30	49.788,70	193.211,30	193.211,30
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	965.999,02	55.000,00	897.636,21	32.462,81	897.636,21	753.648,08
1749000000	30.000,00	0,00	13.999,02	14.000,98	0,00	14.000,98	14.000,98
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1500100200	30.000,00	47.000,00	4.000,00	58.500,00	14.500,00	58.500,00	52.500,00
1600000000	20.000,00	4.000,00	9.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00
1605000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	208.700,00	0,00	205.000,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
1500100200	1.900,00	30.000,00	30.000,00	783,86	216,14	783,86	783,86
1600000000	1.000.000,00	0,00	579.000,00	412.913,60	8.086,40	412.913,60	384.385,21
1635000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	614.000,00	0,00	610.531,15	3.468,85	610.531,15	583.079,86
1749000000	20.900,00	0,00	18.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	18.700,00	0,00	5.000,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	4.200,00	5.000,00	5.000,00	4.155,10	44,90	4.155,10	4.155,10
1706000000	0,00	5.000,00	0,00	3.366,41	1.633,59	3.366,41	3.366,41
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100200	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	49.741,61	7.764,23	42.494,16	7.764,23	7.764,23

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1706000000	0,00	9.741,61	0,00	4.800,00	4.941,61	4.800,00	4.800,00
TOTAL 2.044	12.288.800,00	2.620.850,63	8.237.816,26	5.016.892,89	1.654.941,48	5.016.892,89	4.677.966,07
05 01. 10 302 0013 1.005 Ampliação e/ou Recuperção da Unidade de Atendimento Hospitalar							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	40.000,00	0,00	40.015,22	1.984,78	40.015,22	40.015,22
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1601000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1621000000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	42.351,42	0,00	7.648,58	0,00	0,00
1632000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	229.900,00	140.000,00	252.351,42	40.015,22	77.533,36	40.015,22	40.015,22
05 01. 10 302 0013 2.045 Implantação e Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	200.000,00	0,00	0,00	55.442,19	144.557,81	55.442,19	55.442,19
3.3.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	0,00	4.500,00	95.500,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	758.100,00	0,00	700.000,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	1.261.100,00	0,00	870.000,00	59.942,19	331.157,81	59.942,19	59.942,19
05 01. 10 302 0013 2.046 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	800.000,00	0,00	630.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
1500100200	600.000,00	225.000,00	0,00	1.024.743,72	256,28	1.024.743,72	1.024.743,72

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
1600000000	200.000,00	0,00	80.000,00	108.898,64	11.101,36	108.898,64	108.898,64
1604000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1605000000	160.000,00	120.000,00	0,00	255.080,22	14.919,78	255.080,22	244.347,11
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1749000000	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.12.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	800.000,00	0,00	750.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1500100200	600.000,00	306.000,00	10.000,00	895.003,48	996,52	895.003,48	889.186,24
1600000000	800.000,00	0,00	170.000,00	171.216,17	458.783,83	171.216,17	171.216,17
1605000000	280.000,00	190.000,00	0,00	466.619,56	3.380,44	466.619,56	439.312,25
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1749000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000200	300.000,00	0,00	240.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1500100200	150.000,00	220.000,00	0,00	368.264,46	1.735,54	366.264,46	330.808,67
1600000000	100.000,00	0,00	10.000,00	1.971,12	88.028,88	1.971,12	1.971,12
1605000000	0,00	10.000,00	0,00	8.630,80	1.369,20	8.630,80	6.505,60
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1749000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	50.000,00	87.000,00	0,00	116.050,00	20.950,00	116.050,00	107.250,00
1600000000	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	500.000,00	579.000,00	0,00	1.040.077,88	38.922,12	1.040.077,88	967.795,61
1600000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	35.000,00	0,00	31.358,21	3.641,79	31.358,21	31.358,21
1706000000	0,00	522.000,00	7.000,00	509.360,99	5.639,01	509.360,99	434.427,86
1749000000	200.000,00	0,00	200.000,00	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
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	7.726,54	7.273,46	7.726,54	7.726,54
1600000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1605000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1621000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	5.000,00	0,00	4.879,92	120,08	4.879,92	4.879,92
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	150.000,00	838.000,00	183.000,00	754.155,68	50.844,32	745.154,88	743.190,29
1600000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	17.000,00	0,00	15.080,00	1.920,00	15.080,00	15.080,00

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1706000000	0,00	650.000,00	0,00	649.573,72	426,28	649.573,72	555.426,42
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	35.000,00	0,00	34.082,82	917,18	34.082,82	24.933,24
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	10.800,00	4.200,00	10.800,00	10.800,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1621000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1632000000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	8.416.000,00	3.829.000,00	4.467.000,00	6.473.573,93	1.326.426,07	6.464.573,13	6.120.047,61
05 01. 10 302 0013 2.047 Participação do Município em Consórcios Públicos Vinculados à Saúde							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000	100.000,00	0,00	75.000,00	14.782,09	10.217,91	14.782,09	14.782,09
1500100200	100.000,00	75.000,00	0,00	162.760,04	12.239,96	162.760,04	162.760,04
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	201.000,00	75.000,00	75.000,00	177.542,13	23.457,87	177.542,13	177.542,13
05 01. 10 302 0005 2.048 Implantação de Farmácia Viva							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
05 01. 10 303 0014 2.049 Manutenção dos Serviços da Assistência Farmacêutica							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	1.000,00	25.000,00	0,00	22.570,50	3.429,50	22.570,50	19.151,22

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	40.000,00	0,00	25.000,00	7.278,97	7.721,03	7.278,97	7.278,97
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00 Contribuições							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	102.000,00	25.000,00	65.000,00	29.849,47	32.150,53	29.849,47	26.430,19
05 01. 10 305 0015 2.050 Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	20.000,00	22.365,20	7.634,80	22.365,20	22.365,20
1604000000	0,00	130.000,00	0,00	107.474,40	22.525,60	107.474,40	107.474,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100200	4.000,00	220.000,00	61.707,40	159.306,88	2.985,72	159.306,88	139.306,88
1600000000	500.000,00	0,00	360.000,00	139.656,00	344,00	139.656,00	139.656,00
1604000000	210.000,00	571.707,40	0,00	681.330,03	377,37	681.330,03	681.330,03
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	70.000,00	8.975,70	21.024,30	8.975,70	8.200,70
1706000000	0,00	5.000,00	0,00	1.151,70	3.848,30	1.151,70	1.151,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	2.000,00	0,00	0,00	572,82	1.427,18	572,82	572,82
1600000000	150.000,00	0,00	60.000,00	55.300,26	34.699,74	55.300,26	51.862,88
1706000000	0,00	65.000,00	0,00	39.388,06	25.611,94	39.388,06	39.388,06
1749000000	5.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1600000000	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	994.200,00	998.707,40	613.707,40	1.215.521,05	163.678,95	1.215.521,05	1.211.308,67

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceara
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0501	30.688.700,00	10.431.408,03	18.466.103,08	18.550.046,41	4.103.956,54	18.537.129,57	17.514.443,86
0601 Secretaria Municipal da Educação							
06 01. 12 122 0003 2.051 Gestão da Secretaria Municipal da Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	20.652,05	9.347,95	20.652,05	20.652,05
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100100	370.000,00	0,00	68.000,00	268.893,39	33.106,61	268.893,39	268.893,39
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100100	55.000,00	0,00	0,00	36.974,05	18.025,95	36.974,05	34.403,73
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	934,00	66,00	934,00	934,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1501000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	3.000,00	4.000,00	0,00	3.875,00	3.125,00	3.875,00	3.875,00
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
1500100100	150.000,00	135.000,00	10.000,00	255.030,21	19.969,79	255.030,21	248.186,61
1573000000	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	25.000,00	5.000,00	10.000,00	19.027,60	972,40	19.027,60	19.027,60
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
1500100100	50.000,00	10.000,00	0,00	57.498,00	2.502,00	57.498,00	52.344,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	400,00	9.274,11	325,89	9.274,11	9.274,11
1500100100	1.200.000,00	470.400,00	11.000,00	1.619.435,05	39.964,95	1.614.265,05	1.480.050,04
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500100100	26.000,00	8.000,00	0,00	25.512,00	8.488,00	25.512,00	25.330,77
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100100	2.000,00	3.000,00	0,00	3.617,38	1.382,62	3.617,38	3.617,38
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	3.276,89	1.723,11	3.276,89	2.894,90
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100100	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imoveis							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	2.057.250,00	635.400,00	154.400,00	2.326.019,73	212.230,27	2.320.829,73	2.171.483,56
06 01. 12 128 0003 2.052 Formação Continuada dos Profissionais da Educação							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 1.006 Const., Ampli. e/ou Recuperação de Quadras de Esportes nas Unidades Escolar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1570000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	135.000,00	0,00	110.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 1.007 Const. Amp. e ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1500100100	132.250,00	0,00	49.000,00	0,00	83.250,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	49.000,00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1570000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1571000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	372.250,00	49.000,00	174.000,00	0,00	247.250,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 2.053 Distribuição de Fardamentos e Materiais Didáticos a Alunos do Ensino Fundamental							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.053	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0016 2.054 Manut. e Desenv. do Ensino Fundamental nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
1500100100	120.000,00	0,00	105.000,00	14.405,06	594,94	14.405,06	14.405,06
1550000000	2.100,00	30.900,00	2.500,00	20.806,15	9.693,85	20.806,15	19.334,75
1552000000	0,00	22.000,00	16.000,00	5.538,04	461,96	5.538,04	5.538,04
1569000000	200,00	70.000,00	0,00	59.246,42	10.953,58	59.246,42	59.246,42
1571000000	55.000,00	32.500,00	7.900,00	78.057,02	1.542,98	78.057,02	78.057,02
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1550000000	75.000,00	0,00	55.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1550000000	160.000,00	0,00	65.000,00	74.800,00	20.200,00	74.800,00	74.800,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	350.500,00	150.000,00	400.000,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00
1569000000	163.600,00	56.000,00	150.000,00	68.771,50	828,50	68.771,50	68.771,50
1571000000	1.000,00	69.000,00	0,00	69.990,00	10,00	69.990,00	69.990,00
TOTAL 2.054	986.900,00	430.400,00	808.400,00	391.614,19	217.285,81	391.614,19	390.142,79

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 12 361 0021 2.055 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	49.400,00	5.900,00	44.455,83	44,17	44.455,83	44.455,83
1501000000	0,00	2.601,00	0,00	2.585,47	15,53	2.585,47	2.585,47
1550000000	0,00	215.650,00	16.500,00	199.641,89	508,11	199.641,89	193.765,97
1552000000	308.000,00	54.500,00	153.500,00	201.142,78	7.857,22	201.142,78	201.142,78
1571000000	10.000,00	104.900,00	16.151,00	98.087,61	661,39	98.087,61	98.087,61
TOTAL 2.055	319.000,00	427.051,00	191.051,00	545.913,58	9.086,42	545.913,58	540.037,66
06 01. 12 361 0022 2.056 Aquisição de Ônibus Escolar							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1569000000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1570000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1571000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	75.200,00	0,00	40.000,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0022 2.057 Programa de Transporte Escolar - PNATE - Fundamental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1553000000	80.000,00	0,00	65.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1553000000	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	59.000,00	0,00	45.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
1550000000	100.000,00	0,00	20.000,00	63.940,40	16.059,60	63.940,40	63.940,40
1553000000	110.000,00	10.000,00	0,00	119.340,52	659,48	119.340,52	99.839,69
TOTAL 2.057	445.000,00	10.000,00	180.000,00	183.280,92	91.719,08	183.280,92	163.780,09
06 01. 12 362 0022 2.058 Transporte Escolar do Ensino Médio							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
1553000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1571000000	70.000,00	0,00	65.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1553000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1571000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	50.000,00	40.000,00	35.000,00	54.017,77	982,23	54.017,77	54.017,77
1550000000	0,00	25.000,00	0,00	24.366,92	633,08	24.366,92	0,00
1553000000	15.000,00	86.500,00	85.000,00	15.066,40	1.433,60	15.066,40	3.580,00
1571000000	183.000,00	230.000,00	50.000,00	350.043,03	12.956,97	350.043,03	350.043,03
TOTAL 2.058	384.000,00	381.500,00	235.000,00	443.494,12	87.005,88	443.494,12	407.640,80
06 01. 12 364 0020 2.059 Apoio aos Estudantes Universitários com Transporte e Outras Necessidades							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	65.000,00	0,00	0,00	33.920,00	31.080,00	33.920,00	30.295,22
TOTAL 2.059	74.000,00	0,00	0,00	33.920,00	40.080,00	33.920,00	30.295,22
06 01. 12 365 0017 1.008 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unidades Escolares do Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1570000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1571000000	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	97.000,00	0,00	15.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0017 2.060 Distribuição de Fardamentos e Material a Alunos da Educação Infantil							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0017 2.061 Man e Desenv do Ensino Infantil Pré-Escola nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Ceara
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1569000000	1.000,00	208.200,00	0,00	203.267,33	5.932,67	203.267,33	203.267,33
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	96.000,00	208.200,00	0,00	203.267,33	100.932,67	203.267,33	203.267,33
06 01. 12 365 0017 2.062 Manut e. Desv do Ensino Infantil-Creche nas Modalidades REGULAR E INTEGRAL							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1569000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1550000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0022 2.063 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Pre-Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	10.000,00	3.200,00	6.663,05	36,95	6.663,05	6.663,05
1550000000	0,00	35.500,00	4.000,00	31.212,80	287,20	31.212,80	31.212,80
1552000000	40.000,00	34.000,00	22.200,00	47.811,05	3.988,95	47.811,05	47.811,05
TOTAL 2.063	40.000,00	79.500,00	29.500,00	85.686,90	4.313,10	85.686,90	85.686,90
06 01. 12 365 0022 2.064 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Creche							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	40.000,00	5.400,00	34.510,14	89,86	34.510,14	34.510,14
1550000000	0,00	44.651,00	900,00	41.235,40	2.515,60	41.235,40	40.010,41
1552000000	60.000,00	25.900,00	43.251,00	40.777,83	1.871,17	40.777,83	40.093,53
TOTAL 2.064	60.000,00	110.551,00	49.551,00	116.523,37	4.476,63	116.523,37	114.614,08
06 01. 12 365 0022 2.065 Programa de Transporte Escolar - PNATE - Ensino Pré-escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1553000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1552000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1553000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0018 2.066 Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceara
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consolidado

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	6.000,00	5.000,00	0,00	8.460,00	2.540,00	8.460,00	8.155,00
1550000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	25.000,00	0,00	25.329,61	1.670,39	25.329,61	25.329,61
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	66.600,00	30.000,00	0,00	33.789,61	62.810,39	33.789,61	33.484,61
06.01.12.366.0018.2.067 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1550000000	0,00	53.200,00	0,00	50.499,12	2.700,88	50.499,12	50.499,12
1552000000	5.000,00	51.000,00	3.200,00	52.064,36	735,64	52.064,36	52.064,36
TOTAL 2.067	5.000,00	104.200,00	3.200,00	102.563,48	3.436,52	102.563,48	102.563,48
06.01.12.366.0018.2.068 Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1568000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1569000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1569000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.12.366.0018.2.069 Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA FINANCIADO - 30%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1569000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1569000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1569000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1569000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.069	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 367 0019 2.070 Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado - AEE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1569000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	300.000,00	134.000,00	0,00	433.950,00	50,00	433.950,00	433.950,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1569000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1569000000	350.000,00	0,00	301.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1550000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	715.800,00	134.000,00	301.000,00	433.950,00	114.850,00	433.950,00	433.950,00
06 01. 12 367 0019 2.071 Desenvolvimento das Políticas Públicas d a Educação Especial e Educação Inclusiva							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 367 0021 2.072 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - AEE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	0,00	1.105,10	0,00	511,37	593,73	511,37	511,37
1550000000	0,00	9.500,00	0,00	8.966,86	533,14	8.966,86	8.343,22
1552000000	10.000,00	5.000,00	5.605,10	7.545,80	1.849,10	7.545,80	7.545,80
TOTAL 2.072	10.000,00	15.605,10	5.605,10	17.024,03	2.975,97	17.024,03	16.400,39
TOTAL 0601	6.249.000,00	2.615.407,10	2.426.707,10	4.917.047,26	1.520.652,74	4.911.857,26	4.693.346,93
0602 FUNDEB							
06 02. 12 361 0016 1.009 Const. Ampl. e/ou Recup. de Unidades Escolares do Ens. Fundamental-FUNDEB30%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	600.000,00	648.000,00	120.010,00	949.249,17	178.740,83	949.249,17	949.249,17
1541000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1542000000	250.000,00	0,00	132.000,00	110.394,19	7.605,81	110.394,19	110.394,19
1546000000	0,00	178.465,63	0,00	178.465,63	0,00	178.465,63	178.465,63
1571000000	0,00	92.000,00	0,00	85.601,98	6.398,02	85.601,98	85.601,98
TOTAL 1.009	856.000,00	918.465,63	252.010,00	1.323.710,97	198.744,66	1.323.710,97	1.323.710,97
06 02. 12 361 0016 2.071 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	1.748.300,00	906.000,00	0,00	2.653.322,76	977,24	2.653.322,76	2.653.129,96
1541107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1542107000	437.600,00	860.000,00	0,00	1.294.482,50	3.117,50	1.294.482,50	1.294.482,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1540107000	5.279.300,00	802.000,00	500.000,00	5.580.943,12	356,88	5.580.943,12	5.576.752,29
1541107000	1.909.500,00	0,00	1.831.000,00	71.327,02	7.172,98	71.327,02	71.327,02
1542107000	1.554.200,00	920.000,00	0,00	2.460.526,64	13.673,36	2.460.526,64	2.460.526,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	702.000,00	172.000,00	40.000,00	779.208,80	54.791,20	779.208,80	779.208,80
1541107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542107000	400.000,00	85.000,00	0,00	455.211,12	29.788,88	455.211,12	455.211,12
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1540107000	274.500,00	258.500,00	0,00	480.186,53	52.813,47	480.186,53	472.860,29
TOTAL 2.073	12.329.400,00	4.003.500,00	2.371.000,00	13.775.208,49	186.691,51	13.775.208,49	13.763.498,62
06 02 12 361 0016 2.074 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	52.400,00	0,00	0,00	28.320,91	24.079,09	28.320,91	28.320,91
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1543000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1541000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	0,00	1.000,00	0,00	961,41	38,59	961,41	961,41
1540000000	9.200,00	177.000,00	8.000,00	178.159,41	40,59	178.159,41	178.159,41
1540107000	0,00	8.000,00	0,00	7.816,40	183,60	7.816,40	7.816,40
1541000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1542000000	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1540000000	12.900,00	0,00	0,00	12.875,00	25,00	12.875,00	12.875,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	300.000,00	5.000,00	0,00	303.599,73	1.400,27	303.599,73	303.543,03
1541000000	200.000,00	300.000,00	130.000,00	345.100,00	24.900,00	345.100,00	345.100,00
1542000000	745.600,00	0,00	615.000,00	54.206,63	76.393,37	54.206,63	43.940,32
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	83.800,00	18.000,00	0,00	38.800,00	3.000,00	38.800,00	35.000,00
1541000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	2.340.400,00	0,00	203.000,00	1.915.612,75	21.787,25	1.915.612,75	1.856.465,30
1541000000	454.000,00	0,00	415.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
1542000000	32.000,00	73.000,00	0,00	98.680,36	6.319,64	98.680,36	98.680,36
1543000000	5.700,00	35.000,00	40.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	40.000,00	0,00	39.969,36	30,64	39.969,36	39.969,35
3.3.90.47.00 Obrigações tributarias e contributivas							
1540000000	226.100,00	25.000,00	0,00	250.100,62	999,38	250.100,62	228.207,81
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	18.200,00	10.000,00	0,00	20.636,10	7.563,90	20.636,10	20.636,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	850.400,00	84.000,00	751.000,00	179.977,17	3.422,83	179.977,17	179.977,17
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	142.400,00	1.019.000,00	400.000,00	664.195,69	98.204,31	664.195,69	664.195,69
1543000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	5.342.000,00	1.785.000,00	2.563.000,00	4.139.011,54	434.988,46	4.139.011,54	4.043.848,26
06 02. 12 365 0017 1.010 Construção, Ampliação e Recuperação de Creches							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1540000000	100.000,00	0,00	61.010,00	38.707,14	282,86	38.707,14	38.707,14
1542000000	0,00	210.020,00	0,00	207.375,00	2.645,00	207.375,00	207.375,00
TOTAL 1.010	100.000,00	210.020,00	61.010,00	246.082,14	2.927,86	246.082,14	246.082,14
06 02. 12 365 0017 2.075 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	138.900,00	0,00	0,00	0,00	138.900,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1541000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1542000000	390.500,00	0,00	0,00	0,00	390.500,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	22.700,00	0,00	9.400,00	13.146,42	153,58	13.146,42	13.146,42
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	16.900,00	24.400,00	0,00	37.932,18	3.367,82	37.932,18	37.932,18
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	956.300,00	0,00	584.000,00	370.716,94	1.583,06	370.716,94	370.716,94
1542000000	0,00	567.500,00	40.000,00	527.472,82	27,18	527.472,82	515.470,01
1550000000	0,00	40.000,00	0,00	34.970,90	5.029,10	34.970,90	34.970,90

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	426.000,00	0,00	475.106,80	893,20	475.106,80	38.840,00
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	1.616.200,00	1.057.900,00	633.400,00	1.439.346,06	581.353,94	1.439.346,06	1.011.076,45
06.02.12.365.0017.2.076 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	20.000,00	50.000,00	0,00	63.439,01	6.560,99	63.439,01	63.439,01
1541107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1542107000	183.900,00	117.000,00	50.000,00	250.593,10	306,90	250.593,10	250.593,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	302.000,00	0,00	30.000,00	254.211,86	17.788,14	254.211,86	254.211,86
1541107000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	300.000,00	382.000,00	0,00	681.176,86	823,14	681.176,86	681.176,86
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	0,00	129.000,00	30.000,00	58.631,13	40.368,87	58.631,13	58.631,13
1541107000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1542000000	120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1542107000	200.000,00	0,00	29.000,00	93.338,50	77.661,50	93.338,50	93.338,50
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	1.178.900,00	678.000,00	279.000,00	1.401.390,46	176.509,54	1.401.390,46	1.401.390,46
06.02.12.365.0017.2.077 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	900,00	10.000,00	0,00	9.752,32	1.147,68	9.752,32	9.752,32
1542107000	226.700,00	214.000,00	10.000,00	430.297,74	402,26	430.297,74	430.297,74
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	152.300,00	0,00	0,00	142.078,34	10.221,66	142.078,34	142.078,34
1541107000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1542107000	923.100,00	0,00	0,00	650.239,66	272.860,34	650.239,66	650.239,66
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	70.000,00	0,00	0,00	55.498,43	14.501,57	55.498,43	55.498,43
1541107000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1542107000	158.000,00	0,00	0,00	100.788,12	57.211,88	100.788,12	100.788,12
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	1.563.000,00	224.000,00	10.000,00	1.388.654,61	388.345,39	1.388.654,61	1.388.654,61

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 02. 12 365 0017 2.078 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - Creche - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	300.000,00	0,00	227.000,00	19.740,23	53.259,77	19.740,23	19.626,83
1541000000	62.000,00	0,00	60.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1542000000	20.000,00	172.000,00	0,00	187.286,67	4.713,33	187.286,67	182.376,38
1543000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1540000000	150.000,00	0,00	102.000,00	9.275,12	38.724,88	9.275,12	9.275,12
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	22.000,00	0,00	22.730,39	1.269,61	22.730,39	22.545,14
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	17.500,00	500,00	7.000,00	10.600,00	400,00	10.600,00	10.600,00
1541000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	303.400,00	746.300,00	588.300,00	461.159,24	40,76	461.159,24	136.728,80
1543000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.063.100,00	940.800,00	985.000,00	721.991,65	806.908,35	721.991,65	382.352,27
06 02. 12 366 0018 2.079 Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	10.900,00	77.200,00	5.800,00	79.047,09	3.252,91	79.047,09	76.635,61
1541000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	200,00	25.800,00	3.000,00	15.945,46	5.054,54	15.945,46	15.945,46
1543000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	1.000,00	9.000,00	0,00	9.913,75	86,25	9.913,75	9.913,75
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1542000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
1543000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	61.700,00	112.000,00	11.800,00	104.906,30	56.993,70	104.906,30	102.494,82
06 02. 12 366 0018 2.080 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	125.900,00	67.000,00	0,00	192.257,61	642,39	192.257,61	191.915,74
1541107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542107000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	67.800,00	131.000,00	0,00	198.552,85	247,15	198.552,85	198.552,85
1541107000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	24.000,00	25.000,00	0,00	48.478,88	521,12	48.478,88	48.478,88
1541107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	236.200,00	223.000,00	10.000,00	439.289,34	9.910,66	439.289,34	438.947,47

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 02. 12 367 0019 2.081 Manutenção do Programa de Atendimento Educacional Especializado-AEE-FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1541000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1540000000	3.200,00	10.000,00	0,00	9.882,06	3.317,94	9.882,06	9.882,06
1542000000	19.600,00	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1543000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1541000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1542000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1543000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	94.400,00	10.000,00	10.000,00	9.882,06	84.517,94	9.882,06	9.882,06
06 02. 12 367 0019 2.082 Remune. dos Profiss. da Educação Basica- EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1541107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1540107000	82.600,00	0,00	0,00	66.775,23	15.824,77	66.775,23	66.775,23

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541107000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1542107000	1.000,00	0,00	0,00	300,00	700,00	300,00	300,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	20.000,00	0,00	0,00	8.324,51	11.675,49	8.324,51	8.324,51
1541107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1542107000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	112.100,00	0,00	0,00	75.399,74	56.700,26	75.399,74	75.399,74
TOTAL 0602	24.553.000,00	10.172.685,63	7.186.220,00	25.074.873,36	2.464.592,27	25.074.873,36	24.187.337,87
0701 Sec da Infraestrutura e Transporte							
07 01. 04 122 0007 1.011 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Prédios da Sede da Administração							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	3.000,00	115.000,00	0,00	116.000,39	1.999,61	116.000,39	116.000,39
TOTAL 1.011	3.000,00	115.000,00	0,00	116.000,39	1.999,61	116.000,39	116.000,39
07 01. 15 122 0003 2.083 Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	384.900,00	80.000,00	0,00	462.984,66	1.915,34	462.984,66	462.984,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	508.000,00	0,00	0,00	452.661,13	55.338,87	452.661,13	452.661,13
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	207.500,00	70.000,00	0,00	247.765,33	29.734,67	247.765,33	226.931,03
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	9.000,00	25.000,00	0,00	28.019,07	5.980,93	28.019,07	17.958,34
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	600,00	500,00	0,00	625,00	475,00	625,00	625,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	500.000,00	0,00	260.000,00	203.786,46	36.213,54	203.786,46	203.786,46
1700000000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1750000000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	35.000,00	0,00	0,00	23.012,16	11.987,84	23.012,16	21.094,48
1700000000	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATE O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.924.800,00	621.000,00	313.000,00	3.230.950,62	1.849,38	3.209.977,28	2.857.710,00
1501000000	150.000,00	0,00	30.000,00	84.688,30	35.311,70	84.688,30	84.688,30
1700000000	200.000,00	0,00	188.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1703000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	268.000,00	20.000,00	226.572,59	21.427,41	226.572,59	226.572,59
1751000000	0,00	264.000,00	0,00	263.602,51	397,49	263.602,51	237.933,01
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	10.000,00	53.000,00	0,00	62.798,55	201,45	62.798,55	62.798,55
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	8.821,11	6.178,89	8.821,11	8.821,11
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	1.747,00	8.253,00	1.747,00	1.747,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1749000000	225.600,00	0,00	200.000,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	5.254.900,00	1.381.500,00	1.041.000,00	5.298.034,49	297.365,51	5.277.061,15	4.866.311,66
07 01. 15 451 0025 1.012 Construção de Redutores de Velocidade							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.013 Construção e Ampliação de Cemitérios							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.014 Construção, Recuperação e Urbanização de Praças e Espaços Publicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	10.000,00	60.000,00	0,00	50.692,24	19.307,76	50.692,24	50.692,24
1700000000	205.000,00	0,00	170.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
1701000000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
1749000000	833.300,00	0,00	633.010,00	129.204,27	71.085,73	129.204,27	129.204,27
TOTAL 1.014	1.069.300,00	60.000,00	803.010,00	179.896,51	146.393,49	179.896,51	179.896,51

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 15 451 0025 1.015 Pavimentação Asfáltica, em Intertravado Paralelepipedo e Pedra Tosca							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1500000000	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1501000000	164.600,00	0,00	134.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1701000000	490.000,00	196.000,00	489.010,00	196.076,40	913,60	196.076,40	196.076,40
1749000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	854.600,00	196.000,00	733.310,00	196.076,40	121.213,60	196.076,40	196.076,40
07 01. 15 452 0026 2.084 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	197.600,00	100.000,00	0,00	296.256,66	1.343,34	296.256,66	296.256,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	488.100,00	0,00	0,00	413.409,99	74.690,01	413.409,99	413.409,99
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	80.000,00	0,00	40.000,00	11.948,32	28.051,68	11.948,32	11.948,32
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	786.700,00	100.000,00	50.000,00	721.614,97	115.085,03	721.614,97	721.614,97
07 01. 15 452 0026 2.085 Manutenção dos Serviços Essenciais de Utilidade Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 1.016 Construção, Ampliação e/ou Recuperção de Sistema de Abastecimento D'agua							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 17 512 0030 1.017 Construção de Kit's Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	227.000,00	227.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	0,00	227.010,00	0,00	226.940,31	69,69	226.940,31	226.940,31
TOTAL 1.017	5.000,00	454.010,00	227.000,00	226.940,31	5.069,69	226.940,31	226.940,31
07 01. 17 512 0030 1.018 Construção e Recuperação de Esgotos Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07 01. 22 661 0011 1.019 Construção de Galpão Industrial							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1701000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	1.601.000,00	0,00	1.600.080,52	919,48	1.600.080,52	1.600.080,52
TOTAL 1.019	64.000,00	1.601.000,00	49.000,00	1.600.080,52	15.919,48	1.600.080,52	1.600.080,52
07 01. 25 452 0026 2.086 Manutenção dos Serviços de Iluminação Publica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1751000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1751000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	74.800,00	0,00	30.000,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00
1720000000	280.000,00	0,00	190.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1751000000	196.000,00	0,00	100.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	558.800,00	0,00	320.000,00	0,00	238.800,00	0,00	0,00
07 01. 25 752 0035 1.020 Construção e Ampliação de Redes de Energia elétrica e/ou Solar							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0036 1.021 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Passagens Molhadas e Bueiros							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceara
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
07 01. 26 782 0036 1.022 Construção e Piçarramento de Estradas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	40.000,00	152.000,00	40.000,00	151.786,12	213,88	151.786,12	151.786,12
1700000000	10.000,00	2.673.000,00	152.000,00	2.530.424,71	575,29	2.530.424,71	1.816.255,16
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	150.000,00	2.825.000,00	292.000,00	2.682.210,83	789,17	2.682.210,83	1.968.041,28
07 01. 26 782 0036 2.087 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	10.000,00	0,00	11.763,60	236,40	11.763,60	11.763,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	12.000,00	10.000,00	0,00	11.763,60	10.236,40	11.763,60	11.763,60
07 01. 27 451 0025 1.023 Urbanização do Entorno e Reforma da Quadra de Esporte Poliesportiva							
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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	0,00	781.351,42	0,00	778.844,81	2.506,61	778.844,81	778.844,81
TOTAL 1.023	350.000,00	781.351,42	350.000,00	778.844,81	2.506,61	778.844,81	778.844,81
TOTAL 0701	9.226.300,00	7.523.861,42	3.865.320,00	11.811.462,83	1.073.378,59	11.790.489,49	10.665.570,45
0702 Fundo de Habitacao e Interesse Social							
07 02. 16 482 0027 1.024 Construção e Melhoria de Unidades Habitacionais Urbanas e rurais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0901 Servico Autonomo de Agua e Esgoto- Saae							
09 01. 15 122 0024 2.088 Manutenção das Atividades do SAAE							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1753000000	200.000,00	75.000,00	30.000,00	243.761,36	1.238,64	243.761,36	243.761,36
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1753000000	300.000,00	0,00	0,00	276.988,10	23.011,90	276.988,10	276.988,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	910,00	90,00	910,00	910,00
1753000000	140.000,00	0,00	1.000,00	107.794,18	31.205,82	107.794,18	98.548,02
3.1.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1753000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1753000000	2.000,00	0,00	0,00	50,00	1.950,00	50,00	50,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1753000000	210.000,00	90.000,00	0,00	186.728,74	13.271,26	186.728,74	180.626,95
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1753000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1753000000	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1753000000	600.000,00	135.000,00	0,00	723.198,57	11.801,43	718.674,57	652.568,16
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1753000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributarias e contributivas							
1753000000	12.600,00	0,00	0,00	12.341,88	258,12	12.341,88	11.199,78
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1753000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1753000000	35.000,00	0,00	0,00	5.348,72	29.651,28	5.348,72	5.348,72
4.4.90.61.00 Aquisição de imoveis							
1753000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado							
1753000000	40.000,00	0,00	0,00	11.601,90	28.398,10	11.601,90	11.601,90
TOTAL 2.088	1.509.600,00	301.000,00	56.000,00	1.568.723,45	185.876,55	1.564.199,45	1.481.602,99
09 01. 17 512 0024 1.025 Ampliação e Recuperação do Sistema de Abastecimento D'água - SAAE							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	1.511.600,00	301.000,00	56.000,00	1.568.723,45	187.876,55	1.564.199,45	1.481.602,99

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATE O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1001 Sec. Mun. do Desenvolvimento Agrário							
10 01. 18 544 0031 1.026 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Açudes, Poços, Barragens e Cisternas							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1701000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 122 0003 2.089 Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	120.000,00	0,00	0,00	112.818,87	7.181,13	112.818,87	112.818,87
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	506.900,00	84.000,00	0,00	590.820,30	79,70	590.820,30	590.820,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	90.000,00	8.000,00	0,00	93.405,99	4.594,01	93.405,99	86.002,52
1899000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	7.025,00	2.975,00	7.025,00	7.025,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	102.900,00	0,00	40.000,00	53.003,43	9.896,57	53.003,43	46.211,43
1700000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	13.600,00	0,00	0,00	10.500,00	3.100,00	10.500,00	10.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	11.300,00	0,00	0,00	4.800,00	6.500,00	4.800,00	4.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.188.300,00	90.000,00	31.000,00	1.164.284,01	83.015,99	1.164.284,01	1.122.555,20
1700000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1720000000	0,00	51.000,00	0,00	49.271,25	1.728,75	49.271,25	49.271,25
1749000000	23.400,00	0,00	20.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
1751000000	0,00	45.000,00	0,00	44.021,26	978,74	44.021,26	29.965,24
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.300,00	1.000,00	0,00	3.729,08	570,92	3.729,08	3.729,08
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	14.705,00	5.295,00	14.705,00	14.705,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	2.109.700,00	279.000,00	91.000,00	2.148.384,19	149.315,81	2.148.384,19	2.078.403,89
10 01. 20 608 0032 1.027 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agricolas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1701000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0032 2.090 Fortalecimento da Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10 01. 20 608 0032 2.091 Assistência ao Seguro Safra							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	102.700,00	0,00	0,00	65.592,00	37.108,00	65.592,00	65.592,00
TOTAL 2.091	102.700,00	0,00	0,00	65.592,00	37.108,00	65.592,00	65.592,00
10 01. 20 608 0033 2.092 Assistência Técnica e Material ao Homem do Campo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Ceara
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.092	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10 01. 23 695 0034 1.028 Ampliação e Reforma do Parque de Vaquejada Joaquim Emidio Pinheiro							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1700000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1749000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	2.373.400,00	279.000,00	92.000,00	2.213.976,19	347.423,81	2.213.976,19	2.143.995,89
1101 Sec Mun.da Controladoria Geral e Ouvido							
11 01. 04 122 0003 2.093 Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	188.900,00	0,00	0,00	98.901,47	89.998,53	98.901,47	98.901,47
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	24.000,00	0,00	0,00	14.919,89	9.080,11	14.919,89	12.904,95
1899000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	9.400,00	3.000,00	0,00	9.485,99	2.914,01	9.485,99	8.818,49
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	4.800,00	4.400,00
1501000000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	164.800,00	0,00	0,00	155.106,52	9.693,48	155.106,52	142.616,52
1899000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	198,38	1.801,62	198,38	198,38

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	488.300,00	3.000,00	40.000,00	283.412,25	167.887,75	283.412,25	267.839,81
11 01. 04 122 0004 2.094 Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1501000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1501000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
11 01. 04 124 0004 2.095 Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	10.000,00	86.300,00	0,00	93.201,82	3.098,18	93.201,82	93.201,82
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	3.000,00	9.000,00	0,00	9.930,83	2.069,17	9.930,83	9.930,83
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	703,45	296,55	703,45	703,45
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	22.000,00	95.300,00	0,00	103.836,10	13.463,90	103.836,10	103.836,10
TOTAL 1101	537.300,00	98.300,00	40.000,00	387.248,35	208.351,65	387.248,35	371.675,91
1201 Sec. Mun. do Meio Ambiente e Urbanismo							
12 01. 04 122 0003 2.096 Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	78.300,00	0,00	0,00	43.089,41	35.210,59	43.089,41	43.089,41

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	89.800,00	70.000,00	0,00	159.182,09	617,91	159.182,09	159.182,09
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	17.500,00	15.000,00	0,00	26.811,57	5.688,43	26.811,57	24.851,63
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	41.100,00	0,00	5.000,00	27.258,41	8.841,59	27.258,41	27.258,41
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	5.400,00	0,00	4.650,00	2.750,00	4.650,00	4.250,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	3.600,00	9.000,00	0,00	10.564,70	2.035,30	10.564,70	9.866,92
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	284,14	715,86	284,14	284,14
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	237.300,00	99.400,00	5.000,00	271.840,32	59.859,68	271.840,32	268.782,60
12 01. 18 122 0029 2.097 Partic do Consórcio de Desenvolvimento d o Sertão Central Sul - CODESSUL							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio publico							
1500000000	445.900,00	0,00	0,00	360.000,00	85.900,00	360.000,00	360.000,00
TOTAL 2.097	445.900,00	0,00	0,00	360.000,00	85.900,00	360.000,00	360.000,00
12 01. 18 122 0029 2.098 Gestão e Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1899000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	300.000,00	0,00	265.600,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00
1899000002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult,art,cient,desp,e outras							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	800,00	5.200,00	800,00	800,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	400.000,00	0,00	350.000,00	452,03	49.547,97	452,03	452,03
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	57,18	942,82	57,18	57,18
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	971.500,00	0,00	615.600,00	2.309,21	353.590,79	2.309,21	2.309,21
12 01. 18 542 0029 2.099 Ações de Defesa e Controle Ambiental							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12 01. 18 542 0029 2.100 Implantação do Programa Municipal de Coleta Seletiva							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	1.664.700,00	99.400,00	620.600,00	634.149,53	509.350,47	634.149,53	631.091,81
1301 Sec Mun de Juventude, Cultura e Turismo							
13 01. 13 392 0023 2.101 Gestão Administrativa da Sec. Municipal da Cultura, Juventude e Turismo.							
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	159.400,00	0,00	159.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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							
1501000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1501000000	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	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	777.200,00	0,00	777.200,00	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
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	13.500,00	0,00	13.500,00	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
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	1.068.100,00	0,00	1.068.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 13 813 0037 2.102 Projeto Estação Juventude							
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
3.3.90.32.00 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	2.000,00	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
TOTAL 2.102	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0037 1.029 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos							
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

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	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 1.029	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	1.129.100,00	0,00	1.129.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 Fundo Municipal da Cultura							
13 02. 13 392 0023 2.103 Apoio Audiovisual - Lei Paulo Gustavo							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1715000000	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 juridica							
1715000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 02. 13 392 0023 2.104 Apoio de Outras Artes que não Audiovisual - Lei Paulo Gustavo							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1716000000	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 juridica							
1716000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 02. 13 392 0023 2.105 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica							
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	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 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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 02. 13 392 0023 2.106 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	106.700,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1899000000	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	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
3.3.90.14.00 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	2.300,00	0,00	2.300,00	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	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.800,00	0,00	1.800,00	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
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.106	209.700,00	0,00	209.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 02. 13 392 0041 2.107 Fomento a Cultura - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1719000000	50.000,00	27.000,00	50.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1719000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	100.000,00	27.000,00	100.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1302	475.700,00	27.000,00	475.700,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
1401 Sec Artic Politica, Gov e Planejamento							
14 01. 04 122 0003 2.114 Gestão da Secretaria da Articulação Política, Governo e Planejamento							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	90.000,00	0,00	64.034,28	25.965,72	64.034,28	64.034,28

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	1.055.000,00	0,00	1.054.500,10	499,90	1.054.500,10	1.054.500,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	147.000,00	0,00	145.322,54	1.677,46	145.322,54	133.240,31
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	23.500,00	0,00	23.372,00	128,00	23.372,00	23.372,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	10.000,00	4.000,00	4.400,00	1.600,00	4.400,00	4.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	250.000,00	156.000,00	51.702,91	42.297,09	51.702,91	50.156,09
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	50.000,00	30.000,00	9.180,00	10.820,00	9.180,00	8.640,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	525.000,00	0,00	488.259,73	36.740,27	488.259,73	452.142,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	1.849,42	150,58	1.849,42	1.849,42
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	20.000,00	0,00	6.005,00	13.995,00	6.005,00	6.005,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	0,00	2.215.000,00	190.000,00	1.848.625,98	176.374,02	1.848.625,98	1.798.339,20
TOTAL 1401	0,00	2.215.000,00	190.000,00	1.848.625,98	176.374,02	1.848.625,98	1.798.339,20

1501 Secretaria da Mulher
15 01. 04 122 0042 2.215 Gestão da Secretaria da Mulher

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	20.000,00	0,00	18.571,46	1.428,54	18.571,46	18.571,46
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	142.000,00	0,00	141.112,54	887,46	141.112,54	141.112,54

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	21.000,00	0,00	20.656,86	343,14	20.656,86	18.861,66
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	125,00	1.875,00	125,00	125,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	34.000,00	0,00	29.501,28	4.498,72	29.501,28	20.796,77
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	8.000,00	0,00	5.500,00	2.500,00	5.500,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	20.000,00	0,00	8.686,11	11.313,89	8.686,11	8.686,11
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	0,00	277.000,00	0,00	224.153,25	52.846,75	224.153,25	212.653,34
TOTAL 1501	0,00	277.000,00	0,00	224.153,25	52.846,75	224.153,25	212.653,34

1601 Sec da Cultura, Esporte, Juven e Turismo
16 01. 13 392 0023 2.108 Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	86.600,00	0,00	31.850,17	4.749,83	31.850,17	31.850,17
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	224.900,00	0,00	224.827,14	72,86	224.827,14	224.827,14
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	40.000,00	0,00	34.350,13	5.649,87	34.350,13	31.724,90
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	0,00	3.000,00	0,00	1.975,00	1.025,00	1.975,00	1.975,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	77.900,00	0,00	72.977,91	4.922,09	72.977,91	71.493,71
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	63.100,00	0,00	61.850,00	1.250,00	61.850,00	61.850,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	84.000,00	0,00	77.180,00	6.820,00	74.180,00	72.940,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	777.200,00	39.020,00	700.850,30	37.329,70	700.850,30	698.414,62
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	13.500,00	0,00	6.600,00	6.900,00	6.600,00	6.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	4.000,00	0,00	1.180,03	2.819,97	1.180,03	1.180,03
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	0,00	1.340.200,00	39.020,00	1.213.640,68	87.539,32	1.210.640,68	1.202.255,57
16 01. 13 813 0037 2.109 Projeto Estação Juventude							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
16 01. 27 812 0037 1.030 Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equipamentos Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1700000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
16 01. 27 812 0017 2.110 Apoio ao Esporte Amador em Suas Diversas Modalidades							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	0,00	1.538.200,00	39.020,00	1.213.640,68	285.539,32	1.210.640,68	1.202.255,57
1602 Fundo Municipal da Cultura							
16 02. 13 392 0023 2.111 Manutenção das Atividades do Fundo da Cultura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diarias - civil							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	50.600,00	40.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	10.000,00	40,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00
1715000000	0,00	30,00	0,00	29,91	0,09	29,91	29,91
1716000000	0,00	10,00	0,00	8,57	1,43	8,57	8,57
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	0,00	209.740,00	40.040,00	38,48	169.661,52	38,48	38,48
16 02. 13 392 0023 2.112 Desenvolvimento e Expansão Cultural e Artistica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	0,00	49.000,00	30.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	0,00	66.000,00	30.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
16 02. 13 392 0041 2.113 Fomento à Cultura - Lei Aldir Blanc							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1719000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1719000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1719000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1719000000	0,00	50.000,00	27.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1719000000	0,00	46.000,00	30.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1719000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.113	0,00	100.000,00	57.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1602	0,00	375.740,00	127.040,00	38,48	248.661,52	38,48	38,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	89.807.800,00	38.120.046,75	38.120.046,75	77.159.957,32	12.647.842,68	76.998.613,02	73.290.951,87

Deputado Irapuan Pinheiro, 31 de Dezembro de 2025.

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XIX - Art. 5º

Termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE
CNPJ: 07.090.965/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Fundo Municipal de Saúde - FMS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 1.536.949,60 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....8.970-2 (FUS (FMS))	1.201,65
BB.....14.150-X (S/A CEARAVIDAMELHOR)	207,73
BB.....14.286-7 (SESA RAIO X)	0,00
BB.....16.848-3 (HPP)	8.369,65
BB.....17.130-1 (DIP FMS)	1.368,79
BB.....17.131-X (FUS)	89.617,48
BB.....19.120-5 (SALAS DE ESTABILIZAÇ)	1.919,77
BB.....23.276-9 (FMS CUSTEIO SUS)	234.784,08
BB.....23.308-0 (FMS INVEST SUS)	1.043,57
BB.....25.640-4 (BB. (FMS ACE PREMIA))	60.343,42
BB.....26.926-3 (TRANSF ESP - 2304269)	20.445,47
BB.....28.390-8 (COMP PISO ENFERMAGEM)	175.761,23
BB.....30.499-9 (FMS EMENDAS)	6.518,09
BB.....30.596-0 (EMENDA 500)	6.173,73
BB.....30.621-5 (FMS EMENDA 400)	792,65
BB.....31.343-2 (EMENDA CUSTEIO MAC)	409.103,61
BB.....31.599-0 (EMENDA 220)	165.588,58
CEF.....574.432.721-1 (AQUIS.AMB.MAIS VEICU)	114.957,43
CEF.....575.248.173-9 (PMDIP/AÇOES DE SAUDE)	238.752,67
CEF.....575.248.174-7 (PMDIP/AMBULÂNCIA)	0,00
TOTAL GERAL.....	1.536.949,60

03) TOTAL....:R$ 1.536.949,60 (Um Milhão, Quinhentos e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

VALDEAN ALVES NOGUEIRA
ORDENADOR DE DESPESA

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia 1150	03. Nº Conta 8.970-2

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	1.201,65
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**1.201,65**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**1.201,65**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**1.201,65**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **BRASIL**	02. Nº Agencia **1150**	03. Nº Conta **14.150-X**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	207,73
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**207,73**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**207,73**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**207,73**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Crèditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **BRASIL**	02. Nº Agencia **1150**	03. Nº Conta **14.286-7**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	-

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	-

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$** -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia 1150	03. Nº Conta 16.848-3

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	8.369,65
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**8.369,65**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**8.369,65**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**8.369,65**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **BRASIL**	02. Nº Agencia **1150**	03. Nº Conta **17.130-1**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	1.368,79
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**1.368,79**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**1.368,79**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**1.368,79**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia 1150	03. Nº Conta 17.131-X

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	89.617,48
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**89.617,48**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**89.617,48**
10. Creditos Não Contabilizados	.....		
11. Débitos Não Contabilizados	.....		
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**89.617,48**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados no Razão

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogucira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **BRASIL**	02. Nº Agencia **1150**	03. Nº Conta **19.120-5**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	1.919,77
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**1.919,77**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**1.919,77**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**1.919,77**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**23.276-9**
04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025				R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					
06. Valor em Aplicaçao Financeira				R$	234.784,08
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco					
09. Saldo Bancario Conciliado				R$	**234.784,08**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	R$	**234.784,08**
10. Creditos Não Contabilizados		
11. Débitos Não Contabilizados		
12. Saldo Contabil Conciliado	R$	**234.784,08**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
		R$ -
Total		R$ -

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: CEF	02. Nº Agencia 754	03. Nº Conta 23.308-0

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	1.043,57
07. Créditos Não Lançados pelo Baneo	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**1.043,57**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**1.043,57**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**1.043,57**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: CEF	02. Nº Agencia 754	03. Nº Conta 25.640-4

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	60.343,42
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**60.343,42**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**60.343,42**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**60.343,42**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Roncrio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **BRASIL**	02. Nº Agencia **1150**	03. Nº Conta **26.926-3**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	20.445,47
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**20.445,47**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**20.445,47**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**20.445,47**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: CEF	02. Nº Agencia 754	03. Nº Conta 28.390-8

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	175.761,23
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**175.761,23**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**175.761,23**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**175.761,23**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **BRASIL**	02. Nº Agencia **1150**	03. Nº Conta **30.499-9**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	6.518,09
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**6.518,09**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**6.518,09**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**6.518,09**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **BRASIL**	02. Nº Agencia **1150**	03. Nº Conta **30.596-0**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	6.173,73
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**6.173,73**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**6.173,73**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**6.173,73**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerlo de Almeida	Valdean Alves Nogueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE NÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **BRASIL**	02. Nº Agencia **1150**	03. Nº Conta **30.621-5**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	792,65
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**792,65**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**792,65**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**792,65**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia	1150	03. Nº Conta	30.621-5

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	409.103,61
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**409.103,61**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**409.103,61**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**409.103,61**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: BRASIL	02. Nº Agencia 1150	03. Nº Conta 31.599-0

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	165.588,58
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**165.588,58**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**165.588,58**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**165.588,58**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: CEF	02. Nº Agencia 754	03. Nº Conta 574.432.721-1

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	114.957,43
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**114.957,43**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**114.957,43**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**114.957,43**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **CEF**	02. Nº Agencia **754**	03. Nº Conta **575.248.173-9**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	238.752,67
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**238.752,67**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**238.752,67**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**238.752,67**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: CEF	02. Nº Agencia 754	03. Nº Conta 575.248.174-7

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$ -
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$ -
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$ -
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$** -

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$** -
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$ -
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$ -
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$** -

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$** -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Saúde
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Valdean Alves Nogueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

G3380508291763081
05/01/2026 08:55:49

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	8970 2P MUN DEP I PINHEIRO FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	230,75 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.534,68 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208,83 C	
10/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:56 FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	100.000,00 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.974,26 D	0,00 C
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.744,48 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	181,02 C	
19/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	110,67 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90.036,17 D	0,00 C
23/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:50 FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	94.000,00 D	
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.000,00 C	0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,96 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.499,76 C	
30/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	192,63 C	
30/12/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	96,20 C	
30/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:05 FMS DIP FUS	551.150.000.017.131	95.000,00 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	792,55 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340609363864611
06/01/2026 09:53:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	8970-2 P MUN DEP I PINHEIRO FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	302,27			208,412639		
10/12/2025	APLICAÇÃO	3.974,26			2.730,839188	1,455325534	2.939,251827
19/12/2025	APLICAÇÃO	90.036,17			61.681,069883	1,459705063	64.620,321710
23/12/2025	RESGATE	94.000,00			64.341,124575	1,460962963	279,197135
	Aplicação 19/11/2025	304,46			208,412639		
	Aplicação 10/12/2025	3.989,65			2.730,839188		
	Aplicação 19/12/2025	89.705,87			61.401,872748		
30/12/2025	APLICAÇÃO	792,55			541,961536	1,463453266	820,758671
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.201,65			820,758671		820,758671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,27
APLICAÇÕES (+)	94.802,98
RESGATES (-)	94.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,40
SALDO ATUAL =	1.201,65

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338050829176308 1
05/01/2026 08:56:40

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14150-X
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334060936386461 1
06/01/2026 09:54:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14150-X PM DIP CEARA VIDA MELHOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prat. Comum	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	205,78			141,883007		
31/12/2025	SALDO ATUAL	207,73			141,883007		141,883007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	207,73

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G3380508291763081
05/01/2026 08:57:24

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14286-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3340609363864611
06/01/2026 09:55:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14286-7 P D I PINHEIRO SESA RX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3340609363864611
06/01/2026 09:38:50

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	16848-3PMDIP FMS HPP
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	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.603.381	1.639,54 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	1.639,54 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334060936386461 1
06/01/2026 09:56:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	16848-3 PMDIP FMS HPP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.855,14			4.588,646384		
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.639,54			1.128,028145	1,453456642	5.716,674529
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.369,65			5.716,674529		5.716,674529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.655,14
APLICAÇÕES (+)	1.639,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,97
SALDO ATUAL =	8.369,65

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G334060936384611
06/01/2026 09:40:00

Cliente

Agência	1150-9
Conta	17130-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G334060936386461 1
06/01/2026 09:56:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	17130-1 FMS DIP FMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.354,70				241,231092		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.368,79				241,231092		241,231092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.354,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,09
SALDO ATUAL =	1.368,79

Valor da Cota

28/11/2025	5,616760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3340609363864611
06/01/2026 09:40:54

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	17131-XFMS DIP FUS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025				0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	125,00 D	
				01/12 15:33 MARIA VANGELA NUNES			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	75,00 D	
				01/12 15:33 FRANCISCA DARRIE FREITAS			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	75,00 D	
				01/12 15:33 ANDRIELA DOS SANTOS PINHE			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	75,00 D	
				01/12 15:33 ANTONIA JESSICA SILVA DE			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	3.002,64 D	
				01/12 15:33 49.077.850 ANDESON PEREIR			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	125,00 D	
				01/12 15:33 CINTIA FIDELIS NOGUEIRA			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.001.898	15,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.492,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.332	50,00 D	
				02/12 10:03 RAISSA NAYANNE M RUFINO			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.021.332	50,00 D	
				02/12 10:03 RAISSA NAYANNE M RUFINO			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.023.292	75,00 D	
				02/12 09:39 GENIELLY A GOMES			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.023.292	75,00 D	
				02/12 10:03 GENIELLY A GOMES			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.045	1.680,00 D	
				02/12 09:42 EDY CLEBER P HOLANDA			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.045	12.419,19 D	
				02/12 09:42 EDY CLEBER P HOLANDA			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	22,01 D	
				02/12 09:42 P M D I P ARRECADACAO			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	138,58 D	
				02/12 09:42 P M D I P ARRECADACAO			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	3.501,90 D	
				02/12 09:42 A JAKSON PINHEIRO ME			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	3.528,93 D	
				02/12 09:42 FRANCISCO A P 0258030933			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	296,00 D	
				02/12 09:42 7FACILITE G B LTDA			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.049,19 D	
				02/12 09:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.466,94 D	
				02/12 09:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.248,00 D	
				02/12 09:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.466,94 D	
				02/12 09:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.248,00 D	
				02/12 09:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.466,94 D	
				02/12 09:42 HEDELITA N VIEIRA LTDA			

02/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.013.033	2.380,00 D	
				02/12 09:42 NAYANE P 04715204380			
02/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.201	4.424,00 D	
				02/12 10:04 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
02/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.202	3.645,00 D	
				02/12 10:04 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
02/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.203	200,00 D	
				02/12 10:04 FRANCISCA NEIDE GONCALVES			
02/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.204	50,00 D	
				02/12 10:04 CELIA MOREIRA			
02/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.205	50,00 D	
				02/12 10:04 CICERA MARIA DA SILVA PER			
02/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.206	3.800,00 D	
				02/12 10:04 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC			
02/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.207	0,90 D	
				02/12 11:23 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC			
02/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.208	645,99 D	
				02/12 11:23 RAQUEL MACIEL DUARTE			
02/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.361.200.002.000	40,39 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	45.018,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	27.000,00 C	
				03/12 15:15 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
03/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	550.758.000.027.942	6.236,70 D	
				03/12 15:17 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
03/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.015.115	856,66 D	
				03/12 15:17 A JAKSON PINHEIRO ME			
03/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	552.937.000.656.565	303,60 D	
				03/12 11:54 SINDICATO E S S N E CEAR			
03/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.013.558	5.100,00 D	
				03/12 15:17 DUARTE SOCIEDADE IND ADV			
03/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.145.000.015.431	5.950,00 D	
				03/12 15:17 PERYCLES 02339589320			
03/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.005.563	7.241,09 D	
				03/12 15:17 CEL CONT E ASSES SS LTDA			
03/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.011.787	655,50 D	
				03/12 15:17 MILHA NET LTDA			
03/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.011.787	463,12 D	
				03/12 15:17 MILHA NET LTDA			
03/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.899,96 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.302	7.267,95 D	
				03/12 11:55 PREFEITURA DE DEPUTADO IR			
03/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	120.303	533,61 D	
				CAGECE			
03/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.016	9,76 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.015.668	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	14.531,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	35.700,00 C	
				04/12 10:49 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	39.371,95 D	
				04/12 10:50 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	120.401	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
04/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.774,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	4377	99021	870	Transferência recebida	614.377.000.011.872	780,60 C	
				05/12 16:50 SIND SV PB MUN PIQ CARNE			
05/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	780,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.187	242,78 C	

			10/12 14:13 P M D I P ARRECADACAO				
10/12/2025	1150	99015	670 Transferência recebida	551.150.000.008.462		53.150,00 C	
			10/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
10/12/2025	1150	99015	670 Transferência recebida	551.150.000.008.462		100.000,00 C	
			10/12 11:36 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
10/12/2025	1150	99015	670 Transferência recebida	551.150.000.008.970		100.000,00 C	
			10/12 10:56 P MUN DEP I PINHEIRO FUS				
10/12/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	101.601.085.316.801		31.701,52 C	
			10/12 16:01 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
10/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		242,78 D	
			10/12 12:08 P M D I P ARRECADACAO				
10/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		242,77 D	
			10/12 14:13 P M D I P ARRECADACAO				
10/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.006.855		2.684,80 D	
			10/12 12:08 JOAO EUDES AQUINO MARINH				
10/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.059.528		6.151,51 D	
			10/12 12:08 HERBSTHER B S I ADVOCACI				
10/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423		2.461,49 D	
			10/12 12:08 L A CONS PREST SERV LTDA				
10/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		8.536,66 D	
			10/12 12:08 NAYANE P 04715204380				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.001	21.420,62 D	
			10/12 11:04 PREFEITURA DE DEPUTADO IR				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.002	31.701,52 D	
			10/12 11:04 PREFEITURA DE DEPUTADO IR				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.003	8.172,64 D	
			10/12 11:37 PREFEITURA DE DEPUTADO IR				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.004	91.490,00 D	
			10/12 11:37 PREFEITURA DE DEPUTADO IR				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.005	1.501,42 D	
			10/12 12:08 CLINICA SAO CAMILO				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.006	335,00 D	
			10/12 12:08 ANTONIO ERASMO DOS SANTOS				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.007	600,00 D	
			10/12 12:08 NEURACI NOGUEIRA DE SOUSA				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.008	4.612,73 D	
			10/12 12:08 IDS SERVICE				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.009	7.499,33 D	
			10/12 12:08 ALLIANCE LOCACAO				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.010	3.916,04 D	
			10/12 12:08 QUOPA ENGENHARIA				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.011	19.774,62 D	
			10/12 12:08 LIZ DISTRIBUIDORA				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.012	2.251,55 D	
			10/12 12:08 MARCOS ALESSANDRO PINHEIR				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.013	33.497,11 D	
			10/12 16:11 PREFEITURA DE DEPUTADO IR				
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.873		116,39 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	37.883,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.029.186		1.500,00 D	
			12/12 11:47 RAFAEL RIVAS L M TEIXEIR				
12/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.034.233		1.500,00 D	
			12/12 11:47 RUBSTASSO BATISTA DE LIM				
12/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		5.001,79 D	
			12/12 11:47 SUPERMERCADO LIMA				
12/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		8.841,75 D	
			12/12 11:47 SUPERMERCADO LIMA				
12/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.038.658		1.500,00 D	
			12/12 11:47 VITORIA M C FEITOSA				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.201	1.501,47 D	
			12/12 11:46 CLINICA SAO CAMILO				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.202	1.500,00 D	
			12/12 11:46 MICHELE DA SILVA PINHEIRO				

12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado		803.461.200.002.450	19,52 D	
		Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13013 240 Pagamento Farmácia		38.592	5.210,33 D	
		SESA SECRETARIA DE SAUDE				
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	26.574,86 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.187	30.000,00 C	
		15/12 16:18 P M D I P ARRECADACAO				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187	26.594,61 D	
		15/12 16:20 P M D I P ARRECADACAO				
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.501	0,05 D	
		15/12 09:00 CLINICA SAO CAMILO				
15/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado		893.491.100.041.806	0,98 D	
		Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.404,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462	83.000,00 C	
		16/12 14:23 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
16/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462	90.000,00 C	
		16/12 16:01 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
16/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462	30.000,00 C	
		16/12 16:28 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		550.700.000.034.525	5.630,00 D	
		16/12 14:27 SUPERMERCADO LIMA				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		550.700.000.034.525	6.449,88 D	
		16/12 14:27 SUPERMERCADO LIMA				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		550.700.000.034.525	1.690,50 D	
		16/12 14:27 SUPERMERCADO LIMA				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		550.700.000.034.525	16.202,95 D	
		16/12 14:27 SUPERMERCADO LIMA				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		550.758.000.027.942	5.438,98 D	
		16/12 14:27 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187	144,00 D	
		16/12 14:27 P M D I P ARRECADACAO				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187	27,26 D	
		16/12 14:27 P M D I P ARRECADACAO				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187	92,62 D	
		16/12 16:11 P M D I P ARRECADACAO				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.022.398	1.328,74 D	
		16/12 14:27 ARTEGRAFICA SERV & COM				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.106.760	2.463,32 D	
		16/12 14:27 PANORAMA C P M F LTDA				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.106.760	1.557,10 D	
		16/12 14:27 PANORAMA C P M F LTDA				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.106.760	2.411,30 D	
		16/12 14:27 PANORAMA C P M F LTDA				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		553.956.000.009.896	2.856,00 D	
		16/12 14:27 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.601	2.700,93 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.602	581,25 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.603	1.300,00 D	
		16/12 14:27 VERONICA KECIA HOLANDA DE				
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.604	1.221,85 D	
		16/12 14:27 LIZ DISTRIBUIDORA				
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.605	29.754,53 D	
		16/12 14:27 LIZ DISTRIBUIDORA				
16/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		121.606	1.077,75 D	
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.607	36.025,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.608	56.842,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.609	2.849,38 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.610	896,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.611	896,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.612	1.424,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.613	854,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.614	1.709,62 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.615	1.424,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.616	2.690,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.617	2.279,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.618	1.793,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.619	896,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.620	2.160,90 D	
		16/12 16:24 CODESSUL				
16/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.002.097		39,04 D	
		Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.284,98 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		15.000,00 C	
		17/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		688,00 D	
		17/12 17:10 7FACILITE G B LTDA				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		321,50 D	
		17/12 17:10 7FACILITE G B LTDA				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		13.834,36 D	
		17/12 17:10 7FACILITE G B LTDA				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.701	8.222,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.702	18.221,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	26.288,43 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187		10.000,00 C	
		18/12 10:10 P M D I P ARRECADACAO				
18/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187		5.000,00 C	
		18/12 16:32 P M D I P ARRECADACAO				
18/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.050.060		4.100,00 D	
		18/12 16:34 AMARO L S I ADVOCACIA				
18/12/2025	1150	99015 120 Transferido para Poupança	554.377.510.010.830		700,00 D	
		18/12 10:10 JOSE RICARDO MEDEIROS DE				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.801	50,00 D	
		18/12 10:11 JOAO VALNIRO PINHEIRO				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.802	350,00 D	
		18/12 10:11 FRANCISCA NEIDE GONCALVES				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.803	200,00 D	
		18/12 10:11 CICERO CORREIA DE SOUSA				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.804	200,00 D	
		18/12 10:11 IZERLENE CHAGAS DA SILVA				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.805	250,00 D	
		18/12 10:11 ANGELA MARIA GUEDES				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.806	550,00 D	
		18/12 10:11 CICERA MARIA DA SILVA PER				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.807	650,00 D	
		18/12 10:11 JOSE MARLIEUDO PINHEIRO				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.808	500,00 D	
		18/12 10:11 AGLIVAN GOMES DA SILVA				

18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		121.809	550,00 D	
				18/12 10:11 RAIMUNDO MAMEDIO DA SILVA				
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		121.810	750,00 D	
				18/12 10:11 FRANCISCO AUDACI PINHEIRO				
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		121.811	700,00 D	
				18/12 10:11 JOSE IVAN RODRIGUES				
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		121.812	250,00 D	
				18/12 10:11 JOSE GILDERLAN LEANDRO DA				
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		121.813	500,00 D	
				18/12 10:11 JOSE GERISON PINHEIRO				
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		121.814	700,00 D	
				18/12 10:11 GILSON BARBOSA LEITE				
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		121.815	650,00 D	
				18/12 10:11 FRANCISCO ELIOMAR PINHEIR				
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		121.816	100,00 D	
				18/12 10:11 CAIO MACHADO ARAUJO				
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		121.817	400,00 D	
				18/12 10:11 IDERLAN AVELINO OLIVEIRA				
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		121.818	600,00 D	
				18/12 10:11 ILDECARLO DA SILVA				
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		121.819	700,00 D	
				18/12 10:11 ANTONIO EMANUEL TORRES DE				
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		121.820	50,00 D	
				18/12 10:11 JOSE JOSIMAR DE SOUSA				
18/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.521.200.001.766		85,02 D	
				Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.414,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água		122.201	553,74 D	
				CAGECE				
22/12/2025	0000	13013	240	Pagamento Farmácia		38.592	2.977,33 D	
				SESA SECRETARIA DE SAUDE				
22/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	3.531,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	1150	99015	670	Transferência recebida	551.150.000.008.970		94.000,00 C	
				23/12 11:50 P MUN DEP I PINHEIRO FUS				
23/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187		2.544,82 D	
				23/12 11:51 P M D I P ARRECADACAO				
23/12/2025	0000	13105	375	Impostos		122.301	7.474,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	83.981,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	261.156.508.575.592		237.700,00 C	
				26/12 11:56 12464103000191 PM DEP IRAP				
26/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.005.563		7.241,09 D	
				26/12 10:56 CEL CONT E ASSES SS LTDA				
26/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		122.601	3.749,45 D	
				26/12 10:55 FORTE ASSESSORIA				
26/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		122.602	98.196,38 D	
				26/12 13:43 PREFEITURA DE DEPUTADO IR				
26/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		122.603	138.194,66 D	
				26/12 13:43 PREFEITURA DE DEPUTADO IR				
26/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		122.604	2.032,11 D	
				26/12 13:50 PREFEITURA DE DEPUTADO IR				
26/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.167		39,04 D	
				Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	11.752,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0700	16536	830	Dep dinheiro inter ag	7.001.653.600.173		6.242,18 C	
				0700-00-ACOPIARA-ACOPIARA,CE				
29/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	550.700.000.034.525		42.614,92 D	
				29/12 16:54 SUPERMERCADO LIMA				
29/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.015.115		10.234,20 D	
				29/12 16:54 A JAKSON PINHEIRO ME				
29/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.022.398		5.725,50 D	

		29/12 16:54 ARTEGRAFICA SERV & COM				
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		2.271,21 D	
		29/12 16:54 ARTEGRAFICA SERV & COM				
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		296,00 D	
		29/12 16:54 7FACILITE G B LTDA				
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		4.475,36 D	
		29/12 16:54 NAYANE P 04715204380				
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.901	645,99 D	
		29/12 14:51 RAQUEL MACIEL DUARTE				
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	60.021,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.970		95.000,00 C	
		30/12 10:05 P MUN DEP I PINHEIRO FUS				
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565		417,45 D	
		30/12 15:40 SINDICATO E S S N E CEAR				
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872		99,72 D	
		30/12 15:40 SIND SV PB MUN PIQ CARNE				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	9.678,22 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.002	8.472,89 D	
		30/12 15:40 PREFEITURA DE DEPUTADO IR				
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.072		6,24 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.073		9,76 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.045.680		13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	76.302,64 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 NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334060936386461 1
06/01/2026 09:58:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	17131-X FMS DIP FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	73.240,47			50.498,516609		
01/12/2025	RESGATE	3.492,74			2.407,172256	1,450972190	48.091,344353
	Aplicação 18/11/2025	594,72			409,873878		
	Aplicação 26/11/2025	405,39			279,392183		
	Aplicação 28/11/2025	2.492,63			1.717,906195		
02/12/2025	RESGATE	45.018,90			31.013,396837	1,451595265	17.077,947516
	Aplicação 28/11/2025	45.018,90			31.013,396837		
03/12/2025	RESGATE	14.531,03			10.006,114914	1,452214983	7.071,832602
	Aplicação 28/11/2025	14.531,03			10.006,114914		
04/12/2025	RESGATE	3.774,98			2.598,351695	1,452836430	4.473,480907
	Aplicação 28/11/2025	3.774,98			2.598,351695		
05/12/2025	APLICAÇÃO	780,60			537,064524	1,453456642	5.010,545431
10/12/2025	APLICAÇÃO	37.883,32			26.030,822049	1,455325534	31.041,367480
12/12/2025	RESGATE	26.574,86			18.244,648469	1,456583833	12.796,719011
	Aplicação 28/11/2025	6.516,00			4.473,480907		
	Aplicação 05/12/2025	782,28			537,064524		
	Aplicação 10/12/2025	19.276,58			13.234,103038		
15/12/2025	APLICAÇÃO	3.404,36			2.336,216798	1,457210650	15.132,935809
16/12/2025	APLICAÇÃO	7.284,98			4.997,116611	1,457836702	20.130,052420
17/12/2025	RESGATE	26.288,43			18.024,750071	1,458462941	2.105,302349
	Aplicação 10/12/2025	18.663,54			12.796,719011		
	Aplicação 15/12/2025	3.407,29			2.336,216798		
	Aplicação 16/12/2025	4.217,60			2.891,814262		
18/12/2025	APLICAÇÃO	1.414,98			969,771887	1,459085398	3.075,074236
22/12/2025	RESGATE	3.531,07			2.417,982188	1,460337474	657,092048
	Aplicação 16/12/2025	3.074,45			2.105,302349		
	Aplicação 18/12/2025	456,62			312,679839		
23/12/2025	APLICAÇÃO	83.981,17			57.483,435327	1,460962963	58.140,527375
26/12/2025	RESGATE	11.752,73			8.037,644170	1,462210786	50.102,883205
	Aplicação 18/12/2025	960,81			657,092048		
	Aplicação 23/12/2025	10.791,92			7.380,552122		
29/12/2025	RESGATE	60.021,00			41.030,737686	1,462830146	9.072,145519
	Aplicação 23/12/2025	60.021,00			41.030,737686		
30/12/2025	APLICAÇÃO	76.302,64			52.138,760951	1,463453266	61.210,906470
31/12/2025	SALDO ATUAL	89.617,48			61.210,906470		61.210,906470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.240,47
APLICAÇÕES (+)	211.052,05
RESGATES (-)	194.985,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,70
SALDO ATUAL =	89.617,48

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

G3340609383864611
06/01/2026 09:41:36

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19120-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334060936386461 1
06/01/2026 09:58:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19120-5 FMS/IRAPUAN-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.900,00			338,333820		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.919,77			338,333820		338,333820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.900,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,77
SALDO ATUAL =	1.919,77

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760335
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	23276-9CE 230426 FMS CUSTEIO SUS
Periodo 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		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.205,00 D	
				01/12 15:43 7FACILITE G B LTDA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	288,00 D	
				01/12 15:43 7FACILITE G B LTDA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.085,00 D	
				01/12 15:43 7FACILITE G B LTDA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	800,00 D	
				01/12 15:43 7FACILITE G B LTDA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	300,00 D	
				01/12 15:43 7FACILITE G B LTDA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	96,00 D	
				01/12 17:43 7FACILITE G B LTDA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.774,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.020	6.341,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.030.522	546,48 D	
				03/12 11:51 ASSOCIACAO I A C SAUDE			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	265,65 D	
				03/12 11:51 SINDICATO E S S N E CEAR			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.787	71,25 D	
				03/12 15:35 MILHA NET LTDA			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.787	71,25 D	
				03/12 15:35 MILHA NET LTDA			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	30,36 D	
				03/12 11:51 SIND SV PB MUN PIQ CARNE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.365,32 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	4.644,79 D	
				03/12 11:53 PREFEITURA DE DEPUTADO IR			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	23.551,40 D	
				03/12 15:37 PREFEITURA DE DEPUTADO IR			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	2.322,50 D	
				03/12 15:37 LIZ DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	28.770,82 D	
				03/12 15:37 LIZ DISTRIBUIDORA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.298,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.020	26.640,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	51.108.179.856.531	23.551,40 C	
				05/12 11:08 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	23.551,40 D	
				05/12 11:14 LIZ DISTRIBUIDORA			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.640,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	3.278,30 D	
				09/12 11:40 LIZ DISTRIBUIDORA			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.278,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

10/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.525.921.000.020		1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
10/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.525.976.000.020		455,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
10/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.526.668.000.020		6.652,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.001	96.208,98 D	
		10/12 15:10 PREFEITURA DE DEPUTADO IR					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.002	34.654,74 D	
		10/12 16:10 PREFEITURA DE DEPUTADO IR					
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	120.755,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.019.096		759,00 D	
		11/12 09:37 MARIA SABRINA DONANA FEI					
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	759,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.616.587.000.020		72.864,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.616.755.000.020		72.864,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.617.709.000.020		13.451,66 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			121.201	15.595,24 D	
		12/12 11:48 ASSOCIACAO DE AGENTES DE					
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	143.584,42 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.681.860.000.020		125.942,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.681.930.000.020		4.547,78 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.682.998.000.019		28.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária		6.683.113.000.020		43.880,65 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		550.758.000.027.942		7.005,16 D	
		16/12 14:11 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA					
16/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água			121.601	692,63 D	
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO					
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos			121.602	55.060,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	140.111,67 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724		96,00 D	
		17/12 17:15 7FACILITE G B LTDA					
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724		1.871,97 D	
		17/12 17:15 7FACILITE G B LTDA					
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724		5.800,00 D	
		17/12 17:15 7FACILITE G B LTDA					
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos			121.701	29.221,44 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	36.989,41 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			122.201	72.864,00 D	
		22/12 16:13 ASSOCIACAO DE AGENTES DE					
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	72.864,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			122.601	116.259,88 D	
		26/12 13:45 PREFEITURA DE DEPUTADO IR					
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	116.259,88 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária		7.026.241.000.020		455,40 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária		7.026.327.000.020		6.652,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724		192,00 D	

		29/12 16:55 7FACILITE G B LTDA			
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	8.916,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.030.522	546,48 D	
		30/12 15:39 ASSOCIACAO I A C SAUDE			
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	265,66 D	
		30/12 15:39 SINDICATO E S S N E CEAR			
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	30,36 D	
		30/12 15:39 SIND SV PB MUN PIQ CARNE			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponlv	123.001	4.644,79 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	3.365,32 D	
		30/12 15:39 PREFEITURA DE DEPUTADO IR			
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.852,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.109.295.000.020	2.642,32 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.642,32 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3340609363864611
06/01/2026 09:59:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23276-9 CE 230426 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	331.783,39			228.761,091294		
01/12/2025	RESGATE	4.774,00			3.290,207788	1,450972190	225.470,883506
	Aplicação 09/10/2025	4.774,00			3.290,207788		
03/12/2025	RESGATE	57.298,24			39.455,755981	1,452214983	186.015,127525
	Aplicação 09/10/2025	31.409,24			21.628,508003		
	Aplicação 16/10/2025	25.889,00			17.827,247978		
05/12/2025	APLICAÇÃO	26.640,09			18.328,782042	1,453456642	204.343,909567
09/12/2025	RESGATE	3.278,30			2.253,586849	1,454703200	202.090,322718
	Aplicação 16/10/2025	482,71			331,828576		
	Aplicação 24/10/2025	2.795,59			1.921,758273		
10/12/2025	RESGATE	120.755,72			82.975,057592	1,455325534	119.115,265126
	Aplicação 24/10/2025	3.286,15			2.258,013825		
	Aplicação 06/11/2025	26.904,26			18.486,763340		
	Aplicação 17/11/2025	27.043,44			18.582,399774		
	Aplicação 18/11/2025	63.521,87			43.647,880653		
11/12/2025	RESGATE	759,00			521,308774	1,455950941	118.593,956352
	Aplicação 18/11/2025	759,00			521,308774		
12/12/2025	APLICAÇÃO	143.584,42			98.576,145599	1,456583833	217.170,101951
16/12/2025	APLICAÇÃO	140.111,67			96.109,303468	1,457836702	313.279,405419
17/12/2025	RESGATE	36.989,41			25.361,912847	1,458462941	287.917,492572
	Aplicação 18/11/2025	36.989,41			25.361,912847		
22/12/2025	RESGATE	72.864,00			49.895,316184	1,460337474	238.022,176388
	Aplicação 18/11/2025	72.864,00			49.895,316184		
26/12/2025	RESGATE	116.259,88			79.509,658329	1,462210786	158.512,518059
	Aplicação 18/11/2025	30.517,82			20.871,009577		
	Aplicação 28/11/2025	6.049,07			4.136,935702		
	Aplicação 05/12/2025	26.800,54			18.328,762042		
	Aplicação 12/12/2025	52.892,45			36.172,931008		
29/12/2025	APLICAÇÃO	8.916,00			6.095,034358	1,462830146	164.607,552417
30/12/2025	RESGATE	8.852,60			6.049,116979	1,463453266	158.558,435438
	Aplicação 12/12/2025	8.852,60			6.049,116979		
31/12/2025	APLICAÇÃO	2.642,32			1.804,768474	1,464076992	160.363,203912
31/12/2025	SALDO ATUAL	234.784,08			160.363,203912		160.363,203912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.783,39
APLICAÇÕES (+)	321.894,50
RESGATES (-)	421.831,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.937,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.937,34
SALDO ATUAL =	234.784,08

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

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	23308-0CE 230426 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024	06/12/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.055,36 D	
				06/12 12:07 P M D I P ARRECADACAO			
06/12/2024	06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.601	2.321,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/12/2024	06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	49.390,76 D	
				06/12 12:08 WU CONSTRUCOES E SERVICOS			
06/12/2024	06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.767,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G334060936386451 1
06/01/2026 10:00:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23308-0 CE 230426 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.605,62			3.175,525927		
03/12/2025	RESGATE	3.576,43			2.462,741427	1,452214983	712,784500
	Aplicação 04/07/2024	3.576,43			2.462,741427		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.043,57			712,784500		712,784500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.605,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.576,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	1.043,57

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3340609363864611
06/01/2026 09:44:20

Cliente

Agência	1150-9
Conta	25640-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334060936386461 1
06/01/2026 10:01:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	25640-4 FUNDO FMS ACE PREMIACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

RF Mais Automatico - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	59.706,81			8.426,047608		
31/12/2025	SALDO ATUAL	60.343,42			8.426,047608		8.426,047608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.706,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,61
SALDO ATUAL =	60.343,42

Valor da Cota

28/11/2025	7,085980274
31/12/2025	7,161532893

Rentabilidade

No mês	1,0662
No ano	12,3596
Últimos 12 meses	12,3596

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G3340609363864811
06/01/2026 09:47:16

Cliente

Agência	1150-9
Conta	26926-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338061100757417 1
06/01/2026 11:04:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	26926-3 TRANSF ESPECIAIS-2304269
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.253,76			13.964,753900		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.445,47			13.964,753900		13.964,753900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.253,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,71
SALDO ATUAL =	20.445,47

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3340609363864611
06/01/2026 09:47:51

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	28390-8CE 230426 FMS ENFERMAGEM
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
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.018	93.565,89 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.565,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.020	74.988,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	7.144,82 D	
				04/12 11:34 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	75.826,44 D	
				04/12 11:33 PREFEITURA DE DEPUTADO IR			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.983,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	5.338,32 D	
				11/12 14:55 P M D I P ARRECADACAO			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	71.041,73 D	
				11/12 14:56 PREFEITURA DE DEPUTADO IR			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.380,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	1.662,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.602	591,41 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.603	561,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.604	832,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.605	454,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.606	1.012,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.607	756,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.608	1.700,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.609	1.211,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.610	1.210,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.611	600,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.594,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.018	91.197,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.197,71 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G334060936386461 1
06/01/2026 10:03:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 28390-8 CE 230426 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	84.840,73			58.496,773412		
01/12/2025	APLICAÇÃO	93.565,89			64.484,964387	1,450972190	122.981,737799
04/12/2025	RESGATE	7.983,12			5.494,851199	1,452836430	117.486,886600
	Aplicação 02/10/2025	7.983,12			5.494,851199		
11/12/2025	RESGATE	76.380,05			52.460,593176	1,455960941	65.026,293424
	Aplicação 02/10/2025	68.572,27			47.097,928453		
	Aplicação 05/11/2025	7.807,78			5.362,664723		
16/12/2025	RESGATE	10.594,63			7.267,364023	1,457836702	57.758,929401
	Aplicação 05/11/2025	789,17			541,329037		
	Aplicação 01/12/2025	9.805,46			6.726,034986		
31/12/2025	APLICAÇÃO	91.197,71			62.290,241905	1,464076992	120.049,171306
31/12/2025	SALDO ATUAL	175.761,23			120.049,171306		120.049,171306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.840,73
APLICAÇÕES (+)	184.763,60
RESGATES (-)	94.957,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.114,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.114,70
SALDO ATUAL =	175.761,23

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3340609363864611
06/01/2026 09:48:36

Cliente

Agência	1150-9
Conta	30499-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334060936386461 1
06/01/2026 10:05:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	30499-9 CE 230426 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.456,97			4.452,010373		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.518,09			4.452,010373		4.452,010373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.456,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,12
SALDO ATUAL =	6.518,09

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G334060936386461 1
06/01/2026 09:49:13

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	30596-0CE 230426 FMS EMENDA
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
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	7.603,00 D	
				01/12 15:48 A JAKSON PINHEIRO ME			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	3.766,65 D	
				01/12 16:00 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	4.400,00 D	
				01/12 17:44 TOPSERV SOLUCOES E SERVIC			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.769,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	2.213,84 D	
				03/12 15:34 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.787	819,37 D	
				03/12 15:34 MILHA NET LTDA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.033,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	224,04 D	
				09/12 11:51 P M D I P ARRECADACAO			
09/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.112	4.443,56 D	
				09/12 11:51 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA			
09/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.901	8.372,48 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	3.172,25 D	
				09/12 11:52 49.077.650 ANDESON PEREIR			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.212,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	4.892,00 D	
				15/12 09:39 ARTEGRAFICA SERV & COM			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.892,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	1.787,00 D	
				16/12 14:38 SUPERMERCADO LIMA			
16/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	32,96 D	
				16/12 14:38 P M D I P ARRECADACAO			
16/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.607,04 D	
				16/12 14:38 ARTEGRAFICA SERV & COM			
16/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	817,80 D	
				16/12 11:47 PANORAMA C P M F LTDA			
16/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.410,00 D	
				16/12 11:47 PANORAMA C P M F LTDA			
16/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	190,20 D	
				16/12 14:38 PANORAMA C P M F LTDA			
16/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.013.033	7.586,18 D	
				16/12 14:38 NAYANE P 04715204380			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.431,18 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:

G3340609363864611
06/01/2026 10:06:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	30596-0 CE 230426 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	59.302,99			40.888,778366		
01/12/2025	RESGATE	15.769,65			10.868,333734	1,450972190	30.020,444632
	Aplicação 18/07/2025	15.769,65			10.868,333734		
03/12/2025	RESGATE	3.033,21			2.088,678354	1,452214983	27.931,766278
	Aplicação 18/07/2025	3.033,21			2.088,678354		
09/12/2025	RESGATE	16.212,33			11.144,768225	1,454703200	16.786,998053
	Aplicação 18/07/2025	16.212,33			11.144,768225		
15/12/2025	RESGATE	4.892,00			3.357,098715	1,457210650	13.429,899338
	Aplicação 18/07/2025	4.892,00			3.357,098715		
16/12/2025	RESGATE	13.431,18			9.213,089492	1,457836702	4.216,809846
	Aplicação 18/07/2025	13.431,18			9.213,089492		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.173,73			4.216,809846		4.216,809846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.302,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.338,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,11
SALDO ATUAL =	6.173,73

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G334060936386461 1
06/01/2026 09:49:53

Cliente

Agência	1150-9
Conta	30621-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334060936386461 1
06/01/2026 10:07:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	30621-5 CE 230426 FMS EMENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	785,21				541,396514		
31/12/2025	SALDO ATUAL	792,65				541,396514		541,396514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,44
SALDO ATUAL =	792,65

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G334060936386461 1
06/01/2026 09:50:37

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	31343-2TRANSF ESPECIAIS-2304269
Periodo 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		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.400,00 D	
				01/12 15:50 7FACILITE G B LTDA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	9.235,00 D	
				01/12 15:50 7FACILITE G B LTDA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.400,00 D	
				01/12 15:50 7FACILITE G B LTDA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.035,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	879,00 D	
				03/12 15:33 7FACILITE G B LTDA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	879,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	224,05 D	
				09/12 11:43 P M D I P ARRECADACAO			
09/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.009.112	4.443,56 D	
				09/12 11:42 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	16.172,94 D	
				09/12 11:46 ALLIANCE LOCACAO			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	34.729,69 D	
				09/12 11:46 LIZ DISTRIBUIDORA			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.903	14.319,70 D	
				09/12 11:46 LIZ DISTRIBUIDORA			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.889,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.378,76 D	
				16/12 11:49 PANORAMA C P M F LTDA			
16/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	36.087,00 D	
				16/12 15:00 LIDER GASES			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.465,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	150,00 D	
				17/12 17:17 7FACILITE G B LTDA			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	291,00 D	
				17/12 17:17 7FACILITE G B LTDA			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.600,00 D	
				17/12 17:17 7FACILITE G B LTDA			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	550,00 D	
				17/12 17:17 7FACILITE G B LTDA			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	57.434,87 D	
				17/12 17:17 7FACILITE G B LTDA			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.025,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	8.652,88 D	
				30/12 10:27 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	2.667,00 D	
				30/12 10:27 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.319,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3340609363864611
06/01/2026 10:08:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	31343-2 TRANSF ESPECIAIS-2304269
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	598.033,80			412.337,893852		
01/12/2025	RESGATE	13.035,00			8.983,631864	1,450972190	403.354,261988
	Aplicação 23/10/2025	13.035,00			8.983,631864		
03/12/2025	RESGATE	879,00			605,282283	1,452214983	402.748,979705
	Aplicação 23/10/2025	879,00			605,282283		
09/12/2025	RESGATE	69.889,94			48.044,123365	1,454703200	354.704,856340
	Aplicação 23/10/2025	69.889,94			48.044,123365		
16/12/2025	RESGATE	37.465,76			25.699,558770	1,457836702	329.005,297570
	Aplicação 23/10/2025	37.465,76			25.699,558770		
17/12/2025	RESGATE	61.025,87			41.842,592146	1,458462941	287.162,705424
	Aplicação 23/10/2025	61.025,87			41.842,592146		
30/12/2025	RESGATE	11.319,88			7.735,047140	1,463453266	279.427,658284
	Aplicação 23/10/2025	11.319,88			7.735,047140		
31/12/2025	SALDO ATUAL	409.103,61			279.427,658284		279.427,658284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598.033,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	193.615,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.685,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.685,26
SALDO ATUAL =	409.103,61

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Governo

G3340609363864611
06/01/2026 09:51:23

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	31599-0EMENDA
Periodo 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
16/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	14.386,20 D	
				16/12 15:04 SUPERMERCADO LIMA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.386,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	8.750,97 D	
				17/12 17:18 7FACILITE G B LTDA			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.750,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	261.046.004.218.531	4.400,00 C	
				26/12 10:48 Conta do recebedor inexist			
26/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.012.781	23.914,65 D	
				26/12 11:08 COURAS & BATISTA LTDA			
26/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	4.400,00 D	
				26/12 10:48 TOPSERV SOLUCOES E SERVIC			
26/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	4.400,00 D	
				26/12 11:03 TOPSERV SOLUCOES E SERVIC			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.314,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.035,00 D	
				29/12 16:51 7FACILITE G B LTDA			
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	3.499,37 D	
				29/12 16:52 AGRICON			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.534,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.410,00 D	
				30/12 10:27 7FACILITE G B LTDA			
30/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.410,00 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340609363864611
06/01/2026 10:11:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 31599-0 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	221.028,52			152.396,795287		
16/12/2025	RESGATE	14.386,20			9.868,183439	1,457836702	142.528,611848
	Aplicação 14/11/2025	14.386,20			9.868,183439		
17/12/2025	RESGATE	8.750,97			6.000,131888	1,458462941	136.528,479960
	Aplicação 14/11/2025	8.750,97			6.000,131888		
26/12/2025	RESGATE	28.314,65			19.364,273791	1,462210786	117.164,206169
	Aplicação 14/11/2025	28.314,65			19.364,273791		
29/12/2025	RESGATE	4.534,37			3.099,724197	1,462830146	114.064,481972
	Aplicação 14/11/2025	4.534,37			3.099,724197		
30/12/2025	RESGATE	1.410,00			963,474566	1,463453266	113.101,007406
	Aplicação 14/11/2025	1.410,00			963,474566		
31/12/2025	SALDO ATUAL	165.588,58			113.101,007406		113.101,007406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.028,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.396,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.956,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.956,25
SALDO ATUAL =	165.588,58

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPI DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

Conta: 0754 | 3703 | 000574432721-1

Data: 06/01/2026 - 10:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/12/2025	222022	DB OBT CE	137.200,00 D	137.200,00 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	137.200,00 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPI DE DEP IRAPUAN PINHEIRO	12.464.103/0001-91	3703.000574432721-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.731,75C	201.916,343119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	137.200,00D	109.886,057965
Rendimento Bruto no Mês	2.425,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.957,43C	92.030,285154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	137.200,00D	109.886,057965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPI DE DEP IRAPUAN PINHEIRO

Conta: 0754 | 3703 | 000575248173-9

Data: 06/01/2026 - 10:49

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	203186	DB OBT CE	4.420,00 D	4.420,00 D
04/12/2025	000000	RESG AUT	4.420,00 C	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	216155	DB OBT CE	4.030,00 D	4.030,00 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	4.030,00 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPI DE DEP IRAPUAN PINHEIRO	12.464.103/0001-91	3703.000575248173-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	244.811,32C	197.938,016825
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.450,00D	6.802.235357
Rendimento Bruto no Mês	2.391,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.752,67C	191.135,780468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	4.420,00D	3.567,250797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.030,00D	3.234,964559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 42.040.639/0001-45

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
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNI D DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Conta: 0754 | 3703 | 000575248174-7

Data: 06/01/2026 - 10:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Fundo Municipal de Educação

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 2.744.808,69 (Dois Milhões, Setecentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....11.939-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	2.906,46
BB.....1.123-1 (FUNDO M DE EDUCACAO)	9.389,25
BB.....12.998-4 (PMDIP-QSE (FME))	32,87
BB.....13.233-0 (PNAT (PME))	49.233,20
BB.....13.850-9 (BB. TRANS.ENS.FUND.S)	2.721,26
BB.....16.266-3 (M. ESCOLAR)	75,40
BB.....19.888-9 (PMDIP-QUADRA R.VERDE)	65.721,43
BB.....19.907-9 (PMDIP-CONST.E.R.VERD)	1.415,01
BB.....20.258-4 (BRASIL CARINHOSO FND)	123,31
BB.....20.394-7 (PMDIP-PEJA)	395,24
BB.....22.822-2 (PMDIP-BRALF)	983,63
BB.....26.447-4 (EDUCAÇÁO INFANTIL)	881.336,97
BB.....28.599-4 (ESCOLA T. INTEGRAL)	14,15
BB.....29.145-5 (CONVENIO 956606-2024)	1.220,84
BB.....29.686-4 (PMDIP/SAL. EDUCAÇAO)	994.042,44
CEF.....574.200.867-4 (CONSTRUÇÃO DE CRECHE)	506.024,75
CEF.....575.248.141-0 (PAIC INTEGRAL)	28.780,40
CEF.....575.248.159-3 (PAIC INTEGRAL)	47.636,80
CEF.....575.248.178-0 (PAIC 7º ANO)	145.503,10
CEF.....575.249.168-8 (TRANSP ESC ESTADUAL)	7.252,18
TOTAL GERAL.....	2.744.808,69

03) TOTAL....:R$ 2.744.808,69 (Dois Milhões, Setecentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Fundo Municipal de Educação

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA TESOUREIRO	CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA Contador - CRC PI CE-000591/O-4	BRENO RANIERY DE OLIVEIRA TORQUATO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia 1150-9	03. Nº Conta 11.939-3

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	2.906,46
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**2.906,46**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**2.906,46**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**2.906,46**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **1.123-1**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	9.389,25
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**9.389,25**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**9.389,25**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**9.389,25**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia 1150-9	03. Nº Conta 12.998-4

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	32,87
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**32,87**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**32,87**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**32,87**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **13.233-0**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	49.233,20
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**49.233,20**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**49.233,20**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**49.233,20**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **13.850-9**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	2.721,26
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**2.721,26**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**2.721,26**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**2.721,26**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **16.266-3**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	75,40
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**75,40**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**75,40**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**75,40**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **19.888-9**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	65.721,43
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**65.721,43**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**65.721,43**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**65.721,43**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **19.907-9**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**-**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	1.415,01
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**1.415,01**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**1.415,01**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**1.415,01**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Ramiery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **20.258-4**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	RS	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	RS	123,31
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	RS	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**RS**	**123,31**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**RS**	**123,31**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	RS	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**RS**	**123,31**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**RS -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**RS -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**RS -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**RS -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **20.394-7**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	395,24
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**395,24**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**395,24**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**395,24**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$** -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **22.822-2**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	983,63
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**983,63**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**983,63**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**983,63**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **26.447-4**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	881.336,97
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**881.336,97**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**881.336,97**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**881.336,97**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **28.599-4**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	14,15
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**14,15**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**14,15**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**14,15**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **29.145-5**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	1.220,84
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**1.220,84**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**1.220,84**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**1.220,84**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **29.686-4**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	994.042,44
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**994.042,44**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**994.042,44**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**994.042,44**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	574.200.867-4

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	506.024,75
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**506.024,75**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**506.024,75**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**506.024,75**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretaria de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	575.248.141-0

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	28.780,40
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**28.780,40**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**28.780,40**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**28.780,40**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretaria de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	575.248.159-3

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	47.636,80
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**47.636,80**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**47.636,80**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**47.636,80**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretaria de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	575.248.178-0

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	145.503,10
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**145.503,10**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**145.503,10**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**145.503,10**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretaria de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	575.249.168-8

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	7.252,18
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**7.252,18**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**7.252,18**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**7.252,18**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

Local / Data	Tesoureiro	Secretaria de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

G338151415403283 1
15/01/2026 14:22:14

Cliente - Conta atual

Agência	239-9
Conta corrente	11939-3PM DEP IRA PINHEIRO-BRALF
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.906,46 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			2.906,46 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338151415403283 1
15/01/2026 14:23:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	239-9
Conta	11939-3 PM DEP IRA PINHEIRO-BRÁLF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350510337229991
05/01/2026 10:37:18

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	1123-1P M D I PINHEIRO F M E
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		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	17.000,00 C	
				01/12 15:13 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	15,24 D	
				01/12 16:41 P M D I P ARRECADACAO			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	22,01 D	
				01/12 16:41 P M D I P ARRECADACAO			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	743,07 D	
				01/12 16:41 ARTEGRAFICA SERV & COM			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	3.400,00 D	
				01/12 16:41 ARTEGRAFICA SERV & COM			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	4.590,00 D	
				01/12 16:41 CONTARH SERVICO DE ASSES			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.050.080	5.800,00 D	
				01/12 16:41 AMARO L S I ADVOCACIA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	1.654,00 D	
				01/12 16:41 7FACILITE G B LTDA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.049,19 D	
				01/12 16:41 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	818,39 D	
				03/12 12:03 P M D I P ARRECADACAO			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	57,50 D	
				03/12 12:03 SIND SV PB MUN PIQ CARNE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.643,56 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.015.661	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.532,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	52.000,00 C	
				04/12 15:24 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	41.536.083.132.842	3.890,45 C	
				04/12 15:36 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	1.062,01 D	
				04/12 15:29 SUPERMERCADO LIMA			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	402,11 D	
				04/12 15:29 SUPERMERCADO LIMA			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.059.528	6.151,51 D	
				04/12 15:29 HERBSTHER B S I ADVOCACI			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.558	4.300,00 D	
				04/12 15:29 DUARTE SOCIEDADE IND ADV			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	3.424,68 D	
				04/12 15:29 L A CONS PREST SERV LTDA			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	7.241,09 D	
				04/12 15:29 CEL CONT E ASSES SS LTDA			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.010.815	3.450,00 D	
				04/12 15:29 MEDEIROS & PINHEIRO COME			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.787	513,00 D	
				04/12 15:29 MILHA NET LTDA			

04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.401	3.645,00 D	
		04/12 15:35 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.402	2.147,50 D	
		04/12 15:35 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.403	4.500,00 D	
		04/12 15:35 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.404	3.890,45 D	
		04/12 15:35 QUOPA ENGENHARIA			
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	11.500,91 D	
		077 0001 043421142000135 QUOPA ENGENHA			
04/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.890,45 D	
		077 0001 043421142000135 QUOPA ENGENHA			
04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.001.891	29,28 D	
		Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.014.892	13,08 D	
		Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.014.893	13,08 D	
		Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	283,70 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.501	373,38 D	
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	373,38 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.400,00 C	
		10/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	100.000,00 C	
		10/12 11:55 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	422,50 D	
		10/12 11:55 P M D I P ARRECADACAO			
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	2.529,75 D	
		10/12 11:55 P M D I P ARRECADACAO			
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.057.672	5.020,00 D	
		10/12 11:55 INNOVA ASSESSORIA E CONS			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	5.397,26 D	
		10/12 10:54 Prefeitura de Deputado Ir			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.002	48.065,25 D	
		10/12 11:56 IDS SERVICE			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.003	8.027,50 D	
		10/12 11:56 IDS SERVICE			
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.867	29,28 D	
		Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	35.908,46 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	62.000,00 C	
		15/12 16:14 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.021.530	1.400,00 D	
		15/12 16:22 ANTONIO W HOLANDA			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.021.530	1.024,00 D	
		15/12 16:22 ANTONIO W HOLANDA			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	7.045,64 D	
		15/12 16:22 SUPERMERCADO LIMA			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	2.076,32 D	
		15/12 16:22 SUPERMERCADO LIMA			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	249,00 D	
		15/12 16:22 P M D I P ARRECADACAO			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	185,62 D	
		15/12 16:22 P M D I P ARRECADACAO			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	6.809,80 D	
		15/12 16:22 ARTEGRAFICA SERV & COM			
15/12/2025	1150	99015 120 Transferido para Poupança	551.150.510.014.832	580,00 D	
		15/12 16:22 ANA KIVIA BEZERRA SILVA			
15/12/2025	1150	99015 120 Transferido para Poupança	551.150.510.021.127	305,00 D	
		15/12 16:22 JOSE E PINHEIRO SILVA			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	192,00 D	

			15/12 16:22 7FACILITE G B LTDA				
15/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		2.195,00 D	
			15/12 16:22 7FACILITE G B LTDA				
15/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		2.648,00 D	
			15/12 16:22 7FACILITE G B LTDA				
15/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.012.917		400,00 D	
			15/12 16:22 ANTONIO BATISTA DA SILVA				
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.501	103,03 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.502	12.201,00 D	
			15/12 16:26 IDS SERVICE				
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.503	400,00 D	
			15/12 16:26 SONIA MARIA PINHEIRO				
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.504	400,00 D	
			15/12 16:26 KAMILA PINHEIRO DA COSTA				
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.505	300,00 D	
			15/12 16:26 JOSE JUCIE PINHEIRO				
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.506	300,00 D	
			15/12 16:26 MARIA SOCORRO DA SILVA CO				
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.507	9.095,38 D	
			15/12 16:26 IDS SERVICE				
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.508	350,00 D	
			15/12 16:26 MARIA DE FATIMA DA SILVA				
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.041.804		36,42 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.703,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		249,00 D	
			16/12 09:36 P M D I P ARRECADACAO				
16/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		141,10 D	
			16/12 16:08 P M D I P ARRECADACAO				
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.601	12.201,00 D	
			16/12 09:35 IDS SERVICE				
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.602	4.467,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.002.094		9,76 D	
			Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	17.008,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.701	2.916,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.916,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		3.570,00 D	
			18/12 14:18 ARTEGRAFICA SERV & COM				
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.570,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		316,75 D	
			22/12 15:39 SUPERMERCADO LIMA				
22/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		2.333,55 D	
			22/12 15:39 SUPERMERCADO LIMA				
22/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		478,50 D	
			22/12 15:39 SUPERMERCADO LIMA				
22/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		622,50 D	
			22/12 15:39 P M D I P ARRECADACAO				
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.201	621,04 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.202	536,00 D	
			22/12 15:37 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.203	11.827,50 D	
			22/12 15:37 IDS SERVICE				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.204	170,04 D	
			22/12 15:37 CARTORIO DEP IRAPUAN PINH				
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.905,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				

23/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.301	3.062,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.002.268		16,57 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.078,95 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.143.333.736.931		35.050,00 C	
		26/12 11:43 12464103000191 PM DEP IRAP				
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.601	14.452,36 D	
		26/12 13:34 Prefeitura de Deputado Ir				
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.602	15.150,00 D	
		26/12 13:34 Prefeitura de Deputado Ir				
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.161		19,52 D	
		Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.428,12 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872		57,50 D	
		30/12 14:40 SIND SV PB MUN PIQ CARNE				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	2.643,56 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.045.652		13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.714,14 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338050829176308 1
05/01/2026 09:17:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 1123-1 P M D I PINHEIRO F M E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.915,81			3.389,395771		
01/12/2025	RESGATE	273,51			188,501201	1,450972190	3.200,894570
	Aplicação 26/11/2025	273,51			188,501201		
03/12/2025	RESGATE	3.532,53			2.432,511743	1,452214983	768,382827
	Aplicação 26/11/2025	3.532,53			2.432,511743		
04/12/2025	RESGATE	283,70			195,273187	1,452836430	573,109640
	Aplicação 26/11/2025	283,70			195,273187		
05/12/2025	RESGATE	373,38			256,891048	1,453456642	316,218592
	Aplicação 26/11/2025	373,38			256,891048		
10/12/2025	APLICAÇÃO	35.908,46			24.673,833558	1,455325534	24.990,052150
15/12/2025	APLICAÇÃO	13.703,79			9.404,124242	1,457210650	34.394,176392
16/12/2025	RESGATE	17.068,69			11.708,231778	1,457836702	22.685,944614
	Aplicação 26/11/2025	461,00			316,218592		
	Aplicação 10/12/2025	16.607,69			11.392,013184		
17/12/2025	RESGATE	2.916,35			1.999,605145	1,458462941	20.686,339471
	Aplicação 10/12/2025	2.916,35			1.999,605145		
18/12/2025	RESGATE	3.570,00			2.446,738213	1,459085398	18.239,601258
	Aplicação 10/12/2025	3.570,00			2.446,738213		
22/12/2025	RESGATE	16.905,88			11.576,693949	1,460337474	6.662,907309
	Aplicação 10/12/2025	12.902,76			8.835,477016		
	Aplicação 15/12/2025	4.003,10			2.741,216933		
23/12/2025	RESGATE	3.078,95			2.107,479846	1,460962953	4.555,427463
	Aplicação 15/12/2025	3.078,95			2.107,479846		
26/12/2025	APLICAÇÃO	5.428,12			3.712,269155	1,462210786	8.267,696618
30/12/2025	RESGATE	2.714,14			1.854,613374	1,463453266	6.413,083244
	Aplicação 15/12/2025	2.714,14			1.854,613374		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.389,25			6.413,083244		6.413,083244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.915,81
APLICAÇÕES (+)	55.040,37
RESGATES (-)	50.717,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,20
SALDO ATUAL =	9.389,25

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3380508291763081
05/01/2026 09:03:26

Cliente

Agência	1150-9
Conta	12998-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3380508291763081
05/01/2026 09:20:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	12998-4 PM DEP IRA PINHEIRO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32,56			22,446213		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32,87			22,446213		22,446213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	32,87

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G338050829176308 1
05/01/2026 09:04:13

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	13233-0PM DEP IRA PINHEIRO-PNAT
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		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	296,00 D	
				01/12 16:47 7FACILITE G B LTDA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	5.560,00 D	
				01/12 16:47 7FACILITE G B LTDA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	969,00 D	
				01/12 16:47 7FACILITE G B LTDA			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.825,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	296,00 D	
				15/12 16:20 7FACILITE G B LTDA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296,00 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380508291763081
05/01/2026 09:21:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13233-0 PM DEP IRA PINHEIRO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	55.888,23			38.534,338195		
01/12/2025	RESGATE	6.825,00			4.703,742806	1,450972190	33.830,595389
	Aplicação 01/09/2025	6.825,00			4.703,742806		
15/12/2025	RESGATE	296,00			203,127804	1,457210650	33.627,467585
	Aplicação 01/09/2025	296,00			203,127804		
31/12/2025	SALDO ATUAL	49.233,20			33.627,467585		33.627,467585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.888,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.121,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,97
SALDO ATUAL =	49.233,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G3380508291763081
05/01/2026 09:04:48

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13850-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380508291763081
05/01/2026 09:22:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13850-9 P M D I P T ESCOLAR 2005
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.695,74			1.858,685591		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.721,26			1.858,685591		1.858,685591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.695,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,52
SALDO ATUAL =	2.721,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	16266-3PM DEP IRA PINHEIRO-MEREN
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
05/12/2025		1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.145.510.013.965	975,00 D	
				05/12 11:57 EDIMAR GOMES DOS SANTOS			
05/12/2025		1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.145.510.013.965	4.321,30 D	
				05/12 11:57 EDIMAR GOMES DOS SANTOS			
05/12/2025		1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.145.510.013.965	1.625,00 D	
				05/12 11:57 EDIMAR GOMES DOS SANTOS			
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.007.465	2.925,00 D	
				05/12 11:57 ANTONIO ALVES ROLIM			
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.007.465	2.600,00 D	
				05/12 11:57 ANTONIO ALVES ROLIM			
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.007.465	3.060,95 D	
				05/12 11:57 ANTONIO ALVES ROLIM			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	2.189,76 D	
				05/12 12:01 ANTONIO WILTON RODRIGUES			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	242,56 D	
				05/12 12:01 MANOEL LUCIVANO PINHEIRO			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	955,08 D	
				05/12 12:01 MANOEL LUCIVANO PINHEIRO			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	707,11 D	
				05/12 12:01 ANTONIO WILTON RODRIGUES			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	1.551,08 D	
				05/12 12:01 ANTONIO WILTON RODRIGUES			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.506	547,44 D	
				05/12 12:01 ANTONIO WILTON RODRIGUES			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.507	894,44 D	
				05/12 12:01 MANOEL LUCIVANO PINHEIRO			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.508	1.551,08 D	
				05/12 12:01 ANTONIO GENEVALDO PINHEIR			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.509	684,30 D	
				05/12 12:01 ANTONIO GENEVALDO PINHEIR			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.510	570,25 D	
				05/12 12:01 ANTONIO GENEVALDO PINHEIR			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.400,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	1.400,24 D	
				18/12 14:47 ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEI			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	530,60 D	
				18/12 14:47 ANTONIA IVANEIDE SILVA PE			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	1.910,16 D	
				18/12 14:47 ANTONIA IVANEIDE SILVA PE			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	570,25 D	
				18/12 14:47 LUIZ OSINEUDO PINHEIRO			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	319,34 D	
				18/12 14:47 ANTONIO WILTON RODRIGUES			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	1.551,08 D	
				18/12 14:47 LUIZ OSINEUDO PINHEIRO			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.807	1.681,60 D	
				18/12 14:47 FRANCISCO ELANIO FERREIRA			
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.808	1.787,50 D	
				18/12 14:47 MANOEL PAZ MOREIRA			

18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.809	788,32 D	
		18/12 14:47 ANTONIA IVANEIDE SILVA PE			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.810	2.102,00 D	
		18/12 14:47 ANTONIO ERASMO DOS SANTOS			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.811	1.551,08 D	
		18/12 14:47 ANTONIO WILTON RODRIGUES			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.812	552,50 D	
		18/12 14:47 ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEI			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.813	454,80 D	
		18/12 14:47 IOLANDA COSTA DA SILVA			
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.199,47 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338050829176308 1
05/01/2026 09:24:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 16266-3 PM DEP IRA PINHEIRO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40.529,20			27.944,445886		
05/12/2025	RESGATE	25.400,35			17.475,822303	1,453456642	10.468,623583
	Aplicação 16/09/2025	23.291,52			16.024,918608		
	Aplicação 28/10/2025	2.108,83			1.450,903695		
18/12/2025	RESGATE	15.199,47			10.417,121589	1,459085398	51,501994
	Aplicação 28/10/2025	14.361,39			9.842,731232		
	Aplicação 30/10/2025	838,08			574,390357		
31/12/2025	SALDO ATUAL	75,40			51,501994		51,501994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.529,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.599,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,02
SALDO ATUAL =	75,40

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G3380508291763081
05/01/2026 09:05:55

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19888-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380508291763081
05/01/2026 09:25:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19888-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAC I
Mês/anó referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7,72			1,374030		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,80			1,374030		1,374030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	7,80

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	65.097,46			44.884,001665		
31/12/2025	SALDO ATUAL	65.713,63			44.884,001665		44.884,001665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.097,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,17
SALDO ATUAL =	65.713,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

G3380508291763081
05/01/2026 09:06:44

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19907-9
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338050829176308 1
05/01/2026 09:26:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 19907-9 PM DEP IRA PINHEIRO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.401,74			966,486417		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.415,01			966,486417		966,486417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.401,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,27
SALDO ATUAL =	1.415,01

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380508291763061
05/01/2026 09:08:40

Cliente

Agência	1150-9
Conta	20258-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338050829176308 1
05/01/2026 09:26:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	20258-4 PM DEP IRA PINHEIRO-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	122,16			84,226051		
31/12/2025	SALDO ATUAL	123,31			84,226051		84,226051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	123,31

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G338050829176308l
05/01/2026 09:09:28

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	20394-7PM DEP IRA PINHEIRO PEJA
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	25.329,61 D	
				FNDE			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.329,61 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338050829176308 1
05/01/2026 09:27:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 20394-7 PM DEP IRA PINHEIRO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	25.537,12			17.607,571656		
23/12/2025	RESGATE	25.329,61			17.337,612686	1,460962963	269,958970
	Aplicação 04/05/2022	24.785,99			16.965,518415		
	Aplicação 12/12/2023	543,62			372,094271		
31/12/2025	SALDO ATUAL	395,24			269,958970		269,958970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.537,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.329,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,73
SALDO ATUAL =	395,24

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3380508291763081
05/01/2026 09:10:12

Cliente

Agência	1150-9
Conta	22822-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380508291763081
05/01/2026 09:28:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	22822-2 PM DEP IRA PINHEIRO-TRANS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	974,41			671,844868		
31/12/2025	SALDO ATUAL	983,63			671,844868		671,844868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,22
SALDO ATUAL =	983,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G3380508291763081
05/01/2026 09:11:02

Cliente

Agência	1150-9
Conta	26447-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G338050829176308 1
05/01/2026 09:29:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	26447-4 PM DEP IRA PINHEIRO-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	873.072,99			601.974,471379		
31/12/2025	SALDO ATUAL	881.336,97			601.974,471379		601.974,471379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873.072,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.263,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.263,98
SALDO ATUAL =	881.336,97

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336050829176308 1
05/01/2026 09:11:41

Cliente

Agência	1150-9
Conta	26599-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G338050829176308 1
05/01/2026 09:29:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	28599-4 PM DEP IRA PINHEIRO-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14,01			9,662677		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14,15			9,662677		9,662677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	14,15

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G338050829176308 1
05/01/2026 09:12:18

Cliente

Agência	1150-9
Conta	29145-5
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3380508291763081
05/01/2026 09:31:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	29145-5 CONVENIO956606/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.209,39			833,863525		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.220,84			833,863525		833,863525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45
SALDO ATUAL =	1.220,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3380508291763081
05/01/2026 09:13:00

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	29686-4SE DEP IRA PINHEIRO-QUOTA
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		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	2.889,71 D	
				01/12 17:15 FRANCIE C MENDES - ME			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	709,63 D	
				01/12 17:15 FRANCIE C MENDES - ME			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	984,54 D	
				01/12 17:15 FRANCIE C MENDES - ME			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	383,44 D	
				01/12 17:15 FRANCIE C MENDES - ME			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.050.388	399,69 D	
				01/12 17:15 FRANCIE C MENDES - ME			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	15.100,00 D	
				01/12 17:15 ARTEGRAFICA SERV & COM			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	16.000,00 D	
				260 0001 060562249000112 60.562.249 SA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	4.848,69 D	
				01/12 17:20 YBP DISTRIBUIDORA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	16.833,04 D	
				01/12 17:20 YBP DISTRIBUIDORA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	5.739,05 D	
				01/12 17:20 YBP DISTRIBUIDORA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	3.108,81 D	
				01/12 17:20 YBP DISTRIBUIDORA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	3.172,42 D	
				01/12 17:20 YBP DISTRIBUIDORA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.107	18.694,53 D	
				01/12 17:20 YBP DISTRIBUIDORA			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.013.709	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	88.876,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	10.046,09 D	
				04/12 15:41 AGRICON			
04/12/2025		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	10.046,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	16.833,04 D	
				05/12 12:20 YBP DISTRIBUIDORA			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	4.637,23 D	
				05/12 12:20 YBP DISTRIBUIDORA			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	13.943,80 D	
				05/12 12:20 YBP DISTRIBUIDORA			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	18.078,21 D	
				05/12 12:20 YBP DISTRIBUIDORA			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	36.654,41 D	
				05/12 12:20 YBP DISTRIBUIDORA			
05/12/2025		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	90.146,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.496.000.143	82.307,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.128.144.070.831	530,60 C	
				18/12 11:28 Conta do recebedor inexist			

18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.801	1.551,08 D	
		18/12 11:28 LUIZ OSINEUDO PINHEIRO				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.802	570,25 D	
		18/12 11:28 LUIZ OSINEUDO PINHEIRO				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.803	684,30 D	
		18/12 11:28 LUIZ OSINEUDO PINHEIRO				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.804	530,60 D	
		18/12 11:28 ANTONIA IVANEIDE SILVA PE				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.805	1.910,16 D	
		18/12 11:28 ANTONIA IVANEIDE SILVA PE				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.806	788,32 D	
		18/12 11:28 ANTONIA IVANEIDE SILVA PE				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.807	1.681,60 D	
		18/12 11:28 FABRICIO BATISTA PINHEIRO				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.808	455,00 D	
		18/12 14:35 ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEI				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.809	530,60 D	
		18/12 14:35 ANTONIA IVANEIDE SILVA PE				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.810	463,05 D	
		18/12 14:35 ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEI				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.811	1.938,01 D	
		18/12 14:35 ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEI				
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	71.735,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.014.587		40.000,00 D	
		22/12 15:47 MILHA SERVICOS LTDA ME				
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	40.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		1.918,53 D	
		29/12 11:55 P M D I P ARRECADACAO				
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		746,35 D	
		29/12 11:55 P M D I P ARRECADACAO				
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		999,23 D	
		29/12 11:55 P M D I P ARRECADACAO				
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		1.432,99 D	
		29/12 11:55 P M D I P ARRECADACAO				
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.095.100		26.032,60 D	
		29/12 15:12 VIP CAR LOCACOES EIRELI				
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.095.100		34.853,27 D	
		29/12 15:12 VIP CAR LOCACOES EIRELI				
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		5.117,00 D	
		29/12 11:55 7FACILITE G B LTDA				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.901	1.641,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.902	2.198,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	74.940,25 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:

G338050829176308 1
05/01/2026 09:31:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 29686-4 SE DEP IRA PINHEIRO-QUOTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.216.264,15			838.601,099549		
01/12/2025	RESGATE	88.876,53			61.253,089902	1,450972190	777.348,009647
	Aplicação 18/10/2024	23.286,91			16.049,174543		
	Aplicação 21/11/2024	65.589,62			45.203,915359		
04/12/2025	RESGATE	10.046,09			6.914,811463	1,452836430	770.433,198184
	Aplicação 21/11/2024	10.046,09			6.914,811463		
05/12/2025	RESGATE	90.146,69			62.022,276685	1,453456642	708.410,921499
	Aplicação 21/11/2024	7.712,52			5.306,326311		
	Aplicação 20/12/2024	82.434,17			56.715,950374		
18/12/2025	APLICAÇÃO	71.735,45			49.164,668564	1,459085398	757.575,590063
22/12/2025	RESGATE	40.000,00			27.390,928955	1,460337474	730.184,661108
	Aplicação 20/12/2024	4.531,26			3.102,885711		
	Aplicação 22/01/2025	35.468,74			24.288,043244		
29/12/2025	RESGATE	74.940,25			51.229,631960	1,462830146	678.955,029148
	Aplicação 22/01/2025	74.940,25			51.229,631960		
31/12/2025	SALDO ATUAL	994.042,44			678.955,029148		678.955,029148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.216.264,15
APLICAÇÕES (+)	71.735,45
RESGATES (-)	304.009,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.052,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.052,40
SALDO ATUAL =	994.042,44

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN

Conta: 0754 | 3709 | 000574200867-4

Data: 05/01/2026 - 11:41

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Mãe CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato para simples verificação
Período 01/12/2025 a 31/12/2025
Data de emissão: 06/01/2026

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
MUNICIPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	12.464.103/0001-91

Conta **0754.3709.000574200867-4**

Movimentação Detalhada

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP		10.740.662/0001-90
Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/12	SALDO INICIAL	500.710,26C	214.657,758526
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ PERIODO			
31/12	SALDO FINAL	505.024,75C	214.657,758526

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO. NÃO POSSUI VALOR LEGAL

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE D IRAPUAN PINHEIRO

Conta: 0754 | 3703 | 000575248141-0

Data: 05/01/2026 - 09:48

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
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
SENADOR POMPEU, CE	0754	7889	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE D IRAPUAN PINHEIRO	12.464.103/0001-91	3703.000575248141-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.496,59C	23.040,433094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	283,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.780,40C	23.040,433094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviço essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175:
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-60

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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DEPUTADO I PINHEIRO

Conta: 0754 | 3703 | 000575248159-3

Data: 05/01/2026 - 09:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/12/2025	209650	DB OBT CE	661,49 D	661,49 D
12/12/2025	209649	DB OBT CE	3.174,38 D	3.835,87 D
12/12/2025	209654	DB OBT CE	615,87 D	4.451,74 D
12/12/2025	209623	DB OBT CE	1.212,80 D	5.664,54 D
12/12/2025	209626	DB OBT CE	1.051,00 D	6.715,54 D
12/12/2025	209619	DB OBT CE	615,87 D	7.331,41 D
12/12/2025	209618	DB OBT CE	26.506,30 D	33.837,71 D
12/12/2025	209652	DB OBT CE	1.414,37 D	35.252,08 D
12/12/2025	209624	DB OBT CE	1.576,50 D	36.828,58 D
12/12/2025	209651	DB OBT CE	1.950,00 D	38.778,58 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	38.778,58 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	216160	DB OBT CE	1.551,08 D	1.551,08 D
22/12/2025	216157	DB OBT CE	1.051,00 D	2.602,08 D
22/12/2025	216167	DB OBT CE	615,87 D	3.217,95 D
22/12/2025	216163	DB OBT CE	3.510,00 D	6.727,95 D
22/12/2025	216166	DB OBT CE	1.212,80 D	7.940,75 D
22/12/2025	000000	RESG AUT	7.940,75 C	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	222033	DB OBT CE	2.250,57 D	2.250,57 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	2.250,57 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
SENADOR POMPEU, CE	0754	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.603.935/0001-29	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 DEPUTADO I PINHEIRO	12.464.103/0001-91	3703.000575248159-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95.884,21C	77.525,540113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.969,90D	39.389,432378
Rendimento Bruto no Mês	722,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.636,80C	38.136,107734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	38.778,58D	31.212,662364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	7.940,75D	6.374,246530
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	2.250,57D	1.802,523483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.046.639/0001-45

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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DEP IRAPUAN PINHEIRO

Conta: 0754 | 3703 | 000575248178-0

Data: 05/01/2026 - 09:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-20	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 DEP IRAPUAN PINHEIRO	12.464.103/0001-91	3703.000575248178-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.136,66C	116.539,236191
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313017
Rendimento Bruto no Mês	1.435,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.503,10C	116.483,923173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DIP TRANSPORTE ESCOLAR

Conta: 0754 | 3703 | 000575249168-8

Data: 05/01/2026 - 09:53

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/12/2025	209659	DB OBT CE	8.280,00 D	8.280,00 D
12/12/2025	209657	DB OBT CE	11.960,00 D	20.240,00 D
12/12/2025	209656	DB OBT CE	1.576,00 D	21.816,00 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	21.816,00 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	222042	DB OBT CE	26.896,23 D	26.896,23 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	26.896,23 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
SENADOR POMPEU, CE	0754	7669	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DIP TRANSPORTE ESCOLAR	12.464.103/0001-81	3703.000575249168-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.541,44C	44.907,081797
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	48.712,23D	39.101,276866
Rendimento Bruto no Mês	422,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.252,18C	5.805,804930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	21.816,00D	17,559,578544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	26.896,23D	21.541,696321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SEC. DA PROTEÇÃO SOCIAL, TRABALHO E DESENV. ECONÔ.

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

EXERCÍCIO:2025
Deputado Irapuan Pinheiro
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025
Sec. da Proteção Social, Trabalho e Desenv. Econô.

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 3.351,32 (Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....5.904-8 (CRESCE IRAPUAN)	1.263,42
BB.....14.258-1 (BB. S/A AMPL. CSU)	51,47
BB.....14.327-8 (TERCEIRA IDADE)	181,28
BB.....15.401-6 (COMERCIALIZ DIRETA)	55,96
BB.....15.411-3 (SEC A SOCIAL)	1.786,86
BB.....21.096-X (COZINHA COMUNITÁRIA)	12,33
TOTAL GERAL.....	3.351,32

03) TOTAL....:R$ 3.351,32 (Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

VANIA LUCIA PINHEIRO DE QUEIROZ
Gestor

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco: B.BRASIL	02. Nº Agencia: 1150-9	03. Nº Conta: 5.904-8

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	4.400,00
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	5.663,42
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**1.263,42**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**1.263,42**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**1.263,42**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
45689	28/02/2025	R$ 100,00
45839	08/07/2025	R$ 100,00
45870	05/08/2025	R$ 700,00
45901	04/09/2025	R$ 800,00
45931	06/10/2025	R$ 400,00
45962	10/11/2025	R$ 200,00
854.070	02/01/2026	R$ 100,00
854.071	02/01/2026	R$ 100,00
854.072	02/01/2026	R$ 100,00
854.074	02/01/2026	R$ 100,00
854.075	02/01/2026	R$ 100,00
854.080	02/01/2026	R$ 100,00
854.083	02/01/2026	R$ 100,00
854.084	02/01/2026	R$ 100,00
854.087	02/01/2026	R$ 100,00
854.091	02/01/2026	R$ 100,00
854.094	02/01/2026	R$ 100,00
854.096	02/01/2026	R$ 100,00
854.101	02/01/2026	R$ 100,00
854.104	02/01/2026	R$ 100,00
854.112	02/01/2026	R$ 100,00
854.115	02/01/2026	R$ 100,00
854.123	02/01/2026	R$ 100,00
854.124	02/01/2026	R$ 100,00
854.131	02/01/2026	R$ 100,00
X		R$ 100,00
X		R$ 100,00
Total		**R$ 4.400,00**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Sec Mun. Do Desenv Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro		
30 de dezembro de 2025	Francisco Romerio de Almeida	Vania Lucia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B.BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **14.258-1**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	51,47
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**51,47**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	51,47
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**51,47**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Sec Mun. Do Desenv Social e Econômic
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vania Lucia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B.BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **14.327-8**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	181,28
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**181,28**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**181,28**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**181,28**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$** -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Sec Mun. Do Desenv Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vania Lucia Pinheiro de Queiroz

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco: B.BRASIL	02. Nº Agencia 1150-9	03. Nº Conta 15.401-6

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	55,96
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**55,96**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**55,96**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**55,96**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Sec Mun. Do Desenv Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vania Lucia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
GESTÃO SÉRIA COM O POVO

01. Nº Banco:	B. BRASIL	02. Nº Agencia	1150-9	03. Nº Conta	15.411-3
04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025				R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					
06. Valor em Aplicaçao Financeira				R$	1.786,86
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					
08. Debitos Não Lançados pela Banco					
09. Saldo Bancario Conciliado				**R$**	**1.786,86**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025		**R$**	**1.786,86**
10. Creditos Não Contabilizados		R$	-
11. Débitos Não Contabilizados		R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado		**R$**	**1.786,86**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Sec Mun. Do Desenv Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Roncrio de Almeida	Vania Lucia Pinheiro de Queiroz

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**21.096-X**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	12,33
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**12,33**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**12,33**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**12,33**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SEC. DA PROTEÇÃO SOCIAL, TRABALHO E DESENV. ECONÔ.

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

G332021054502684 1
02/01/2026 11:08:49

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	5904-8P M D I P F MUN ASS SOC
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
02/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.110	100,00 D	
02/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.111	100,00 D	
02/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.113	100,00 D	
02/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.117	100,00 D	
02/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.119	100,00 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.600,00 C	
				04/12 10:13 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
04/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	569,00 C	
				04/12 10:13 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
04/12/2025		0000	13409	260 Pagamento	74.620.000.049	9.500,00 D	
04/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	103.431.735	570,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.099,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.130	100,00 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	545,00 C	
				22/12 16:04 P M D I P ARRECADACAO			
22/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	10.600,00 C	
				22/12 16:04 P M D I P ARRECADACAO			
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.145,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	13409	260 Pagamento	74.620.000.050	9.500,00 D	
26/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic	103.431.735	570,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.070,00 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G332021054502684 1
02/01/2026 11:16:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	5904-8 P M D I P F MUN ASS SOC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.032,00			2.780,024065		
02/12/2025	RESGATE	500,00			344,448630	1,451595265	2.435,575435
	Aplicação 06/11/2025	500,00			344,448630		
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.099,00			756,451295	1,452836430	3.192,026730
09/12/2025	RESGATE	100,00			68,742545	1,454703200	3.123,284185
	Aplicação 06/11/2025	100,00			68,742545		
22/12/2025	APLICAÇÃO	11.145,00			7.631,797579	1,460337474	10.755,081764
26/12/2025	RESGATE	10.070,00			6.886,631979	1,462210786	3.868,249785
	Aplicação 06/11/2025	2.012,92			1.376,624752		
	Aplicação 13/11/2025	1.447,89			990,208138		
	Aplicação 04/12/2025	1.106,09			756,451295		
	Aplicação 22/12/2025	5.503,10			3.763,547794		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.663,42			3.868,249785		3.868,249785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.032,00
APLICAÇÕES (+)	12.244,00
RESGATES (-)	10.670,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,42
SALDO ATUAL =	5.663,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G3320210545026841
02/01/2026 11:10:05

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14258-1PM DIP AMPLIACAO DO CSU
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320210545026841
02/01/2026 11:16:34

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14258-1 PM DIP AMPLIACAO DO CSU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	50,94			9,070617		
31/12/2025	SALDO ATUAL	51,47			9,070617		9,070617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	51,47

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021054502684 1
02/01/2026 11:10:38

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14327-8PMDIP PROJ 3 IDADE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021054502684 1
02/01/2026 11:17:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14327-8 PMDIP PROJ 3 IDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	179,58			123,818352		
31/12/2025	SALDO ATUAL	181,28			123,818352		123,818352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	181,28

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021054502684 1
02/01/2026 11:11:14

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	15401-6P COMERCIALIZACAO DIRETA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021054502684 1
02/01/2026 11:17:52

Cliente

Agência	1150-9
Conta	15401-6 P COMERCIALIZACAO DIRETA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Vaviv IR Prej. Compe	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	55,44			38,225154		
31/12/2025	SALDO ATUAL	55,96			38,225154		38,225154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	55,96

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	15411-3PMDIP SEC ACAO SOCIAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.000,00 C	
				01/12 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
01/12/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	11.208.438.249.541	614,77 C	
				01/12 12:08 49.077.650 ANDESON PEREIRA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	24,71 D	
				01/12 12:05 P M D I P ARRECADACAO			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.145,49 D	
				01/12 12:05 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	614,77 D	
				01/12 12:06 49.077.650 ANDESON PEREIR			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.001.897	5,93 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.823,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	23.000,00 C	
				02/12 15:00 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.026.431	5.580,00 D	
				02/12 15:10 RN SERV TREI PROF LTDA M			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	5.430,00 D	
				02/12 15:10 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	1.465,86 D	
				02/12 15:10 FRANCISCO A P 0258030933			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.558	3.350,00 D	
				02/12 15:10 DUARTE SOCIEDADE IND ADV			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	5.170,40 D	
				02/12 15:10 CEL CONT E ASSES SS LTDA			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	455,40 D	
				02/12 11:32 ALINE SOUZA DUARTE			
02/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	514,02 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	2.080,00 D	
				02/12 15:13 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.001.999	14,15 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.059,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	735,64 D	
				03/12 14:22 P M D I P ARRECADACAO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	390,48 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	498,63 D	
				03/12 14:23 Prefeitura de Deputado Ir			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.015	4,81 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.015.667	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.642,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C	
				04/12 14:56 PREFEITURA MUNICIPAL D I			

04/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	67,20 D	
				04/12 14:57 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	553.956.000.009.896	1.332,80 D	
				04/12 14:57 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
04/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.011.787	555,75 D	
				04/12 14:57 MILHA NET LTDA			
04/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.011.787	285,00 D	
				04/12 14:57 MILHA NET LTDA			
04/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.011.787	106,87 D	
				04/12 14:57 MILHA NET LTDA			
04/12/2025	0000	13105	361	Pgto conta água	120.401	122,64 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
04/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	120.402	1.610,13 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.403	50,00 D	
				04/12 14:58 ANTONIO FRANCISCO ALESAND			
04/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.404	300,00 D	
				04/12 14:58 MARIA KAROLAYNE MACIEL PI			
04/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.405	50,00 D	
				04/12 14:58 VANDERLEI MARIANO DE ALCA			
04/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.381.200.001.893	4,86 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	514,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.059.526	6.151,51 D	
				09/12 11:24 HERBSTHER B S I ADVOCACI			
09/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.901	50,00 D	
				09/12 11:23 VANDERLEI MARIANO DE ALCA			
09/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.431.200.002.007	0,98 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6.202,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	9.900,00 C	
				10/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	33.000,00 C	
				10/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	19,85 D	
				10/12 15:20 P M D I P ARRECADACAO			
10/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.022.398	28.900,00 D	
				10/12 15:20 ARTEGRAFICA SERV & COM			
10/12/2025	1150	99015	120	Transferido para Poupança	551.150.510.019.777	500,00 D	
				10/12 15:20 SEVERINA VIEIRA DA SILVA			
10/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.001.482	926,55 D	
				10/12 15:20 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
10/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.013.033	585,00 D	
				10/12 15:20 NAYANE P 04715204380			
10/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.001	9.903,43 D	
				10/12 10:58 Prefeitura de Deputado Ir			
10/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.002	600,00 D	
				10/12 15:21 FRANCISCO FLAVIO BEZERRA			
10/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.003	500,00 D	
				10/12 15:21 ANTONIO ALEX MOREIRA			
10/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.004	50,00 D	
				10/12 15:21 VANDERLEI MARIANO DE ALCA			
10/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.005	500,00 D	
				10/12 15:21 MARIA BEZERRA LEITE LEONE			
10/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.872	26,20 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	388,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	11.000,00 C	
				16/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
16/12/2025	0000	13105	375	Impostos	121.601	12.635,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.635,88 C	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187		13.500,00 C		
		17/12 16:26 P M D I P ARRECADACAO					
17/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		5.000,00 C		
		17/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		16,10 D		
		17/12 16:59 P M D I P ARRECADACAO					
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		784,90 D		
		17/12 16:59 ARTEGRAFICA SERV & COM					
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		1.005,00 D		
		17/12 16:59 ARTEGRAFICA SERV & COM					
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		1.087,12 D		
		17/12 16:59 ARTEGRAFICA SERV & COM					
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		9.385,80 D		
		17/12 16:59 7FACILITE G B LTDA					
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		263,47 D		
		17/12 16:59 7FACILITE G B LTDA					
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.701	4.887,38 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.702	413,99 D		
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE					
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.703	75,00 D		
		17/12 16:56 MARIA KAROLAYNE MACIEL PI					
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.704	125,00 D		
		17/12 16:56 FRANCISCA GESSICA NOGUEIR					
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.705	125,00 D		
		17/12 16:56 VANIA LUCIA PINHEIRO DE O					
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.706	50,00 D		
		17/12 16:56 ANTONIO FRANCISCO ALESAND					
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.707	50,00 D		
		17/12 16:56 VANDERLEI MARIANO DE ALCA					
17/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.511.200.001.627		5,34 D		
		Cobrança referente 17/12/2025					
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	225,90 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		54,76 D		
		22/12 16:08 P M D I P ARRECADACAO					
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	54,76 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		1.000,00 C		
		23/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.301	100,00 D		
		23/12 15:18 ANTONIO FRANCISCO ALESAND					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.302	50,00 D		
		23/12 15:18 VANDERLEI MARIANO DE ALCA					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.303	50,00 D		
		23/12 15:18 ANTONIO FRANCISCO ALESAND					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.304	250,00 D		
		23/12 15:18 VANIA LUCIA PINHEIRO DE O					
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		122.305	28,00 D		
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.306	392,57 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	129,43 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.002.663		5,35 D		
		Cobrança referente 23/12/2025					
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5,35 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187		69.000,00 C		
		26/12 11:35 P M D I P ARRECADACAO					
26/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		2.000,00 C		
		26/12 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.024.586		1.465,86 D		
		26/12 09:53 FRANCISCO A P 0258030933					

26/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.601	163,71 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.602	125,00 D	
			26/12 09:54 VANIA LUCIA PINHEIRO DE Q				
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.603	50,00 D	
			26/12 09:54 VANDERLEI MARIANO DE ALCA				
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.604	66.365,93 D	
			26/12 13:34 Prefeitura de Deputado Ir				
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.166		11,94 D	
			Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.817,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.901	455,40 D	
			29/12 14:53 ALINE SOUZA DUARTE				
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	456,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv		123.001	390,48 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.002	611,54 D	
			30/12 15:34 Prefeitura de Deputado Ir				
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.070		4,39 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.071		5,90 D	
			Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.045.679		13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.025,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320210545026841
02/01/2026 11:18:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	15411-3 PMDIP SEC ACAO SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	938,93			647,381006		
01/12/2025	APLICAÇÃO	8.823,67			6.081,350187	1,450972190	6.728,731193
02/12/2025	RESGATE	1.059,83			730,113983	1,451595265	5.998,617210
	Aplicação 18/11/2025	162,58			112,004110		
	Aplicação 26/11/2025	777,15			535,376896		
	Aplicação 01/12/2025	120,10			82,732977		
03/12/2025	RESGATE	1.642,64			1.131,127291	1,452214983	4.867,489919
	Aplicação 01/12/2025	1.642,64			1.131,127291		
04/12/2025	APLICAÇÃO	514,75			354,306919	1,452836430	5.221,796838
09/12/2025	RESGATE	6.202,49			4.263,749471	1,454703200	958,047367
	Aplicação 01/12/2025	6.202,49			4.263,749471		
10/12/2025	APLICAÇÃO	386,97			267,273534	1,455325534	1.225,320901
16/12/2025	RESGATE	1.635,88			1.122,128424	1,457836702	103,192477
	Aplicação 01/12/2025	880,15			603,740448		
	Aplicação 04/12/2025	516,52			354,306919		
	Aplicação 10/12/2025	239,21			164,081057		
17/12/2025	APLICAÇÃO	225,90			154,889091	1,458462941	258,081568
22/12/2025	RESGATE	54,76			37,498182	1,460337474	220,583386
	Aplicação 10/12/2025	54,76			37,498182		
23/12/2025	APLICAÇÃO	129,43			88,592252	1,460962963	309,175638
24/12/2025	RESGATE	5,35			3,660408	1,461585749	305,515230
	Aplicação 10/12/2025	5,35			3,660408		
26/12/2025	APLICAÇÃO	2.817,56			1.926,917806	1,462210786	2.232,433036
29/12/2025	RESGATE	455,40			311,300667	1,462830146	1.921,132369
	Aplicação 10/12/2025	90,75			62,033887		
	Aplicação 17/12/2025	226,58			154,889091		
	Aplicação 23/12/2025	129,61			88,592252		
	Aplicação 26/12/2025	8,46			5,785437		
30/12/2025	RESGATE	1.025,39			700,664670	1,463453266	1.220,467699
	Aplicação 26/12/2025	1.025,39			700,664670		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.786,86			1.220,467699		1.220,467699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938,93
APLICAÇÕES (+)	12.900,48
RESGATES (-)	12.081,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,19
SALDO ATUAL =	1.786,86

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

G3320210545026841
02/01/2026 11:12:28

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	21096-XPREFEITURA MUNICIPAL DE D
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320210545026841
02/01/2026 11:21:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	21095-X PREFEITURA M D I PINHEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12,21			8,420254		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12,33			8,420254		8,420254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	12,33

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Ultimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Fundo Municipal de Assistência Social

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 291.069,30 (Duzentos e Noventa e Um Mil, Sessenta e Nove Reais e Trinta Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....19.739-4	(CONFINANC ESTADO BEN)	0,00
BB.....19.740-8	(FMAS-SCFV DO IDOSO)	0,91
BB.....21.029-3	(BENF.EVENT.MUNICIPAL)	69,66
BB.....21.581-3	(IRBPC ESCOLA)	237,74
BB.....21.583-X	(IBL GBF FNAS)	12.096,08
BB.....21.585-6	(BL GSUAS FNAS)	84,34
BB.....21.588-0	(IBL PSB FNAS)	44.710,84
BB.....22.591-6	(DEP. CRIANÇA FELIZ)	31.295,72
BB.....24.903-3	(PMDIP COVID-EPI)	0,00
BB.....26.419-9	(FMAS PAIF)	0,00
BB.....27.894-7	(PROCAD-SUAS)	11.647,10
BB.....28.847-0	(PMDIP/FMAS)	144.944,17
BB.....29.150-1	(PMDIP/FMAS)	333,19
BB.....29.753-4	(PSB ESTADUAL)	43.647,36
BB.....29.754-2	(BEN. EVENTUAIS (EST))	2.002,19
	TOTAL GERAL.....	291.069,30

03) TOTAL....:R$ 291.069,30 (Duzentos e Noventa e Um Mil, Sessenta e Nove Reais e Trinta Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PI CE-000191/O-4

VANIA LUCIA PINHEIRO DE QUEIROZ
SECRETARIA DES. SOCIAL E ECONOMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**19.739-4**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	-

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	-
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	-

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B.BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **19.740-8**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	0,91
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**0,91**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**0,91**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**0,91**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**R$** -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Sec Mun. Do Desenv Social e Econômic
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vania Lucia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**21.029-3**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	69,66
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**69,66**
09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**69,66**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**69,66**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
UM NOVO DIA COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**21.581-3**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	237,74
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**237,74**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**237,74**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**237,74**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**21.583-X**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	12.096,08
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**12.096,08**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**12.096,08**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**12.096,08**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**21.585-6**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	84,34
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**84,34**
09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**84,34**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**84,34**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**21.588-0**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**-**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	44.710,84
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**44.710,84**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**44.710,84**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**44.710,84**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**22.591-6**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	31.295,72
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**31.295,72**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**31.295,72**
10. Creditos Não Contabilizados	.....		
11. Débitos Não Contabilizados	.....		
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**31.295,72**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**24.903-3**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	-

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	-
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	-

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
UE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**26.419-9**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	-

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	R$	-
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	-

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**27.894-7**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	11.647,10
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**11.647,10**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**11.647,10**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**11.647,10**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**28.847-0**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	144.944,17
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**144.944,17**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**144.944,17**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**144.944,17**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**29.150-1**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	333,19
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**333,19**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**333,19**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**333,19**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**29.753-4**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	43.647,36
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**43.647,36**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**43.647,36**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**43.647,36**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**29.754-2**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	2.002,19
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**2.002,19**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**2.002,19**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**2.002,19**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

G337021133634743 1
02/01/2026 11:37:16

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	19739-4PMDIP-CONFINANC ESTAD BEN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2025		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021133634743 1
02/01/2026 11:51:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19739-4 PMDIP/CONFINANC ESTAD BEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021133634743 1
02/01/2026 11:37:59

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	19740-8FMAS-SCFV DO IDOSO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021133634743 1
02/01/2026 11:52:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19740-8 FMAS/SCFV DO IDOSO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,90			0,160671		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,91			0,160671		0,160671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,91

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	21029-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G337021133634743 1
02/01/2026 11:53:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	21029-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ. 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	69,00			47,577829		
31/12/2025	SALDO ATUAL	69,66			47,577829		47,577829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	69,66

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G3370211336347431
02/01/2026 11:40:32

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	21581-3DEPUTADO IRBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2024		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338050829176308 1
05/01/2026 08:33:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	21581-3 DEPUTADO IRBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	235,29			41,897665		
31/12/2025	SALDO ATUAL	237,74			41,897665		41,897665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	237,74

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370211336347431
02/01/2026 11:41:05

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	21583-XDEPUTADO IBL GBF FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	12.101,31C
Saldo	12.101,31C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	30/01/2026
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2026

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	12.101,31

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380508291763081
05/01/2026 08:34:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	21583-X DEPUTADO IBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.980,04			6.191,640042		
10/12/2025	RESGATE	178,12			122,391861	1,455325534	6.069,248181
	Aplicação 27/10/2025	178,12			122,391861		
16/12/2025	RESGATE	385,14			264,185968	1,457836702	5.805,062213
	Aplicação 27/10/2025	385,14			264,185968		
17/12/2025	RESGATE	2.057,10			1.410,457505	1,458462941	4.394,604708
	Aplicação 27/10/2025	429,71			294,635334		
	Aplicação 17/11/2025	1.627,39			1.115,822171		
18/12/2025	APLICAÇÃO	7.742,13			5.306,152751	1,459085398	9.700,757459
23/12/2025	RESGATE	430,00			294,326421	1,460962963	9.406,431038
	Aplicação 17/11/2025	430,00			294,326421		
26/12/2025	RESGATE	1.673,52			1.144,513511	1,462210788	8.261,917527
	Aplicação 17/11/2025	1.673,52			1.144,513511		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.096,08			8.261,917527		8.261,917527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.980,04
APLICAÇÕES (+)	7.742,13
RESGATES (-)	4.723,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,79
SALDO ATUAL =	12.096,08

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

GOVERNO

G3370211336347431
02/01/2026 11:42:20

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	21585-6DEPUTADOBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380508291763081
05/01/2026 08:34:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	21585-6 DEPUTADOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	83,55			57,603503		
31/12/2025	SALDO ATUAL	84,34			57,603503		57,603503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	84,34

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370211336347431
02/01/2026 11:43:48

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	21588-0DEPUTADO IBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	614,77 D	
				01/12 12:12 49.077.650 ANDESON PEREIR			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	614,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.787	106,87 D	
				04/12 14:51 MILHA NET LTDA			
04/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	150,70 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.054	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.840.000.054	10.762,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.892,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.013.033	804,00 D	
				10/12 15:23 NAYANE P 04715204380			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	804,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	6,43 D	
				17/12 16:31 P M D I P ARRECADACAO			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	313,57 D	
				17/12 16:31 ARTEGRAFICA SERV & COM			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.004,72 D	
				17/12 16:31 ARTEGRAFICA SERV & COM			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.014,00 D	
				17/12 16:31 ARTEGRAFICA SERV & COM			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	978,34 D	
				17/12 16:31 ARTEGRAFICA SERV & COM			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	1.425,22 D	
				17/12 16:30 ARMARINHO NOSSA SENHORA A			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	1.430,95 D	
				17/12 16:30 DEAN EMBALAGENS			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.173,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.054	4.126,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.054	10.762,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.891,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.054	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.054	81,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.054	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.054	445,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.085.039.000.054	620,47 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.085.109.000.054	355,81 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.085.135.000.054	1.250,11 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.085.158.000.054	81,30 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.085.173.000.054	443,83 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.085.181.000.054	94,26 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.085.190.000.054	367,81 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.085.206.000.054	542,45 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.585.000.054	1.853,85 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.592.000.054	1.853,85 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.618.000.054	976,54 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.631.000.054	976,54 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.657.000.054	203,96 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.677.000.054	1.392,30 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.683.000.054	976,54 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.697.000.054	1.853,85 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.707.000.054	203,96 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.750.000.054	203,96 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.825.000.054	1.392,30 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.087.838.000.054	1.392,30 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.203,15 D	
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380508291763081
05/01/2026 08:36:02

Cliente

Agência	1150-9
Conta	21588-0 DEPUTADO IBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.451,99			3.069,599439		
01/12/2025	RESGATE	614,77			423,695233	1,450972190	2.645,904206
	Aplicação 10/11/2025	614,77			423,695233		
04/12/2025	RESGATE	257,57			177,287680	1,452836430	2.468,616526
	Aplicação 10/11/2025	257,57			177,287680		
05/12/2025	APLICAÇÃO	14.892,89			10.246,532004	1,453456642	12.715,148530
10/12/2025	RESGATE	804,00			552,453717	1,455325534	12.162,694813
	Aplicação 10/11/2025	804,00			552,453717		
17/12/2025	RESGATE	6.173,23			4.232,695825	1,458462941	7.929,998988
	Aplicação 10/11/2025	2.794,65			1.916,162809		
	Aplicação 05/12/2025	3.378,58			2.316,533016		
30/12/2025	APLICAÇÃO	14.891,21			10.175,391552	1,463453266	18.105,390540
31/12/2025	APLICAÇÃO	18.203,15			12.433,191764	1,464076992	30.538,582304
31/12/2025	SALDO ATUAL	44.710,84			30.538,582304		30.538,582304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.451,99
APLICAÇÕES (+)	47.987,25
RESGATES (-)	7.849,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,17
SALDO ATUAL =	44.710,84

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	22591-6DEPUTADO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	1.563,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.563,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	978,33 D	
				17/12 16:47 ARTEGRAFICA SERV & COM			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.008,50 D	
				17/12 16:47 ARTEGRAFICA SERV & COM			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.105,80 D	
				17/12 16:47 ARTEGRAFICA SERV & COM			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	189,26 D	
				17/12 16:49 DEAN EMBALAGENS			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.281,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.053	9.150,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.053	9.150,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.053	9.150,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	27.450,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.255.000.015	1.524,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.524,00 D	
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3380508291763081
05/01/2026 08:37:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	22591-6 DEPUTADO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.107,32			4.900,419931		
16/12/2025	RESGATE	1.563,36			1.072,383483	1,457836702	3.828,036448
	Aplicação 19/11/2025	1.563,36			1.072,383483		
17/12/2025	RESGATE	3.281,89			2.250,238870	1,458462941	1.577,797578
	Aplicação 19/11/2025	3.281,89			2.250,238870		
30/12/2025	APLICAÇÃO	27.450,00			18.757,004844	1,463453266	20.334,802422
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.524,00			1.040,928863	1,464076992	21.375,731285
31/12/2025	SALDO ATUAL	31.295,72			21.375,731285		21.375,731285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.107,32
APLICAÇÕES (+)	28.974,00
RESGATES (-)	4.845,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,65
SALDO ATUAL =	31.295,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G3320210545026841
02/01/2026 11:14:26

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	24903-3DEPUTADO IRAPCOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G332021054502684 1
02/01/2026 11:21:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	24903-3 DEPUTADO IRAPCOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021133634743 1
02/01/2026 11:45:31

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	26419-9FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2025		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338050829176308 1
05/01/2026 08:37:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	26419-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021133634743 1
02/01/2026 11:46:16

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	27894-7DIRAPUANPINPROCAD-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
26/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	5.401,00 D	
				26/12 10:35 F V L OLIVEIRA LTDA			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.401,00 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338050829176308 1
05/01/2026 08:38:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	27894-7 DIRAPUANPINPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.895,07			11.648,973094		
26/12/2025	RESGATE	5.401,00			3.693,721898	1,462210786	7.955,251196
	Aplicação 31/03/2023	177,39			121,315551		
	Aplicação 14/07/2025	5.223,61			3.572,406347		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.647,10			7.955,251196		7.955,251196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.895,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.401,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,03
SALDO ATUAL =	11.647,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3370211336347431
02/01/2026 11:47:22

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	28847-0SIGTV230426920230001 GND3
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
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	9.600,00 D	
				02/12 15:14 PR SOLUCOES & SERVICOS			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	10.418,70 D	
				04/12 14:51 SUPERMERCADO LIMA			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.418,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	364,32 D	
				17/12 16:39 MAX ELETRO E MAGAZINE			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	6.050,00 D	
				17/12 16:39 F V L OLIVEIRA LTDA			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.414,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	22.028,50 D	
				26/12 10:36 SUPERMERCADO LIMA			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.028,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338050829176308 1
05/01/2026 08:39:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	28847-0 SIGTV230426920230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	191.806,13			132.248,269403		
02/12/2025	RESGATE	9.600,00			6.613,413691	1,451585265	125.634,855712
	Aplicação 13/03/2024	9.600,00			6.613,413691		
04/12/2025	RESGATE	10.418,70			7.171,282179	1,452836430	118.463,573533
	Aplicação 13/03/2024	10.418,70			7.171,282179		
17/12/2025	RESGATE	6.414,32			4.397,999990	1,458462941	114.065,573543
	Aplicação 13/03/2024	6.414,32			4.397,999990		
26/12/2025	RESGATE	22.028,50			15.065,201413	1,462210786	99.000,372130
	Aplicação 13/03/2024	22.028,50			15.065,201413		
31/12/2025	SALDO ATUAL	144.944,17			99.000,372130		99.000,372130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.806,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.461,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.599,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.599,56
SALDO ATUAL =	144.944,17

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3320210545026841
02/01/2026 11:15:02

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	29150-1FUNDO M A SOCIAL
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	480,06 D	
				03/12 14:23 PREFEITURA DE DEPUTADO IR			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	69,29 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.018	4,64 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.015.671	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	567,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.500,00 C	
				10/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	1.472,30 D	
				10/12 10:59 PREFEITURA DE DEPUTADO IR			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.877	9,76 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	500,00 C	
				16/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	1.368,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	868,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00 C	
				17/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.701	664,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.000,00 C	
				23/12 15:25 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	75,00 D	
				23/12 15:29 CLEIVANIA PEREIRA DA SILV			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	5.582,50 D	
				23/12 15:29 YBP DISTRIBUIDORA			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	100,00 D	
				23/12 15:29 MARILENE FERNANDA BEZERRA			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	242,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.002.665	11,72 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	31.050,00 C	
				26/12 11:40 P M D I P ARRECADACAO			
26/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	22.961,22 D	
				26/12 12:59 PREFEITURA DE DEPUTADO IR			
26/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	8.075,67 D	
				26/12 12:59 PREFEITURA DE DEPUTADO IR			

26/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.170	19,52 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	69,29 D	
				237 4130 06074694800112 BANCO BRADESC			
30/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	123.002	480,06 D	
				30/12 15:35 PREFEITURA DE DEPUTADO IR			
30/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.076	4,64 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.045.683	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	567,07 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 29150-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.747,71			1.205,025696		
03/12/2025	RESGATE	567,07			390,486261	1,452214983	814,539435
	Aplicação 29/10/2025	503,94			347,013036		
	Aplicação 13/11/2025	63,13			43,473225		
10/12/2025	APLICAÇÃO	17,94			12,327138	1,455325534	826,866573
16/12/2025	RESGATE	868,22			595,553672	1,457836702	231,312901
	Aplicação 13/11/2025	137,50			94,318045		
	Aplicação 26/11/2025	730,72			501,235627		
17/12/2025	APLICAÇÃO	335,69			230,166972	1,458462941	461,479873
23/12/2025	APLICAÇÃO	242,50			165,986411	1,460962963	627,466284
24/12/2025	RESGATE	11,72			8,018688	1,461585749	619,447596
	Aplicação 26/11/2025	11,72			8,018688		
26/12/2025	RESGATE	6,41			4,383773	1,462210786	615,063823
	Aplicação 26/11/2025	6,41			4,383773		
30/12/2025	RESGATE	567,07			387,487604	1,463453266	227,576219
	Aplicação 26/11/2025	302,33			206,583302		
	Aplicação 10/12/2025	18,04			12,327138		
	Aplicação 17/12/2025	246,70			168,577164		
31/12/2025	SALDO ATUAL	333,19			227,576219		227,576219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.747,71
APLICAÇÕES (+)	596,13
RESGATES (-)	2.020,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,84
SALDO ATUAL =	333,19

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

G337021133634743 1
02/01/2026 11:48:03

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	29753-4PSB 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	36.255.540	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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380508291763081
05/01/2026 08:40:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	29753-4 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40.989,06			28.261,516386		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,684441	1,450972190	29.812,200827
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.647,36			29.812,200827		29.812,200827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.989,06
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,30
SALDO ATUAL =	43.647,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021133634743 1
02/01/2026 11:49:36

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	29754-2BE 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	36.255.541	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			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338050829176308l
05/01/2026 08:40:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 29754-2 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.233,73			850,646792		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	1.367,541605
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.002,19			1.367,541605		1.367,541605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.233,73
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,46
SALDO ATUAL =	2.002,19

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDEB

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

EXERCÍCIO:2025
Deputado Irapuan Pinheiro
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025
FUNDEB

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 1.092.482,94 (Um Milhão, Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....23.503-2 (FUNDEB)	1.092.482,94
TOTAL GERAL.....	1.092.482,94

03) TOTAL....:R$ 1.092.482,94 (Um Milhão, Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PI CE-000591/O-4

BRENO RANIERY DE OLIVEIRA TORQUATO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **23.503-2**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	RS	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	RS	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	RS	1.092.482,94
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	RS	-
09. Saldo Bancario Conciliado	**RS**	**1.092.482,94**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**RS**	**1.092.482,94**
10. Creditos Não Contabilizados		
11. Débitos Não Contabilizados		
12. Saldo Contabil Conciliado	**RS**	**1.092.482,94**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**RS -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**RS -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		**RS -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**RS -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Educação
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Breno Raniery de Oliveira Torquato

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDEB

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

GOVERNO

G3340209322386551
02/01/2026 09:38:35

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	23503-2SME DEP IRAP PINHEIRO 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	839,08 C	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	25,89 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	4.300,75 D	
				01/12 16:51 AGRICON			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	50,00 D	
				01/12 16:51 BIANCA PINHEIRO BEZERRA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	50,00 D	
				01/12 16:51 HORTENCIA DIOGENES			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	100,00 D	
				01/12 16:51 FERNANDA QUEIROZ DE LIMA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	75,00 D	
				01/12 16:51 DENISE FERREIRA DE MELO			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.107	150,00 D	
				01/12 16:51 JOSE ROMARIO PINHEIRO DA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.108	100,00 D	
				01/12 16:51 MARIA SAMYLA PINHEIRO			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.109	50,00 D	
				01/12 16:51 SARAH FERREIRA DIAS			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.062,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	701,66 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.170,56 C	
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.021.225	904,44 D	
				02/12 11:33 MARIA LAURINEIDE PINHEIR			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.967,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	541,60 C	
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	45.836,06 D	
				03/12 12:05 P M D I P ARRECADACAO			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	978,10 D	
				03/12 12:05 SIND SV PB MUN PIQ CARNE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	24.750,93 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	27.457,61 D	
				03/12 12:05 PREFEITURA DE DEPUTADO IR			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.481,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.798,24 C	
04/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	494,80 C	
04/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.269,57 C	
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.044,89 D	
				04/12 15:51 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	2.006,18 D	
				04/12 15:51 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	2.685,94 D	
				04/12 15:51 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.398,93 D	
				04/12 15:51 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	287,40 D	

		04/12 16:05 P M D I P ARRECADACAO			
04/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.095.100	36.445,64 D	
		04/12 15:51 VIP CAR LOCACOES EIRELI			
04/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.095.100	48.794,59 D	
		04/12 15:51 VIP CAR LOCACOES EIRELI			
04/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.315.115	705,00 D	
		04/12 15:51 E P BARBOSA COMERCIO DE			
04/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.917.000.315.115	1.437,50 D	
		04/12 15:51 E P BARBOSA COMERCIO DE			
04/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.787	185,25 D	
		04/12 15:51 MILHA NET LTDA			
04/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.787	805,12 D	
		04/12 15:51 MILHA NET LTDA			
04/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.103	5.700,10 D	
		04/12 16:05 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.401	683,27 D	
		04/12 15:52 AGRICON			
04/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.402	755,91 D	
		04/12 15:52 AGRICON			
04/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.403	2.298,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.404	3.077,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.749,50 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	421,03 C	
05/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.307.000.026.363	7.174,48 D	
		05/12 12:29 EVOLUTION C C E EIRELI			
05/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.546	8.072,62 D	
		05/12 12:29 P MUN MILHA ARREC PROPRI			
05/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.546	7.869,11 D	
		05/12 12:29 P MUN MILHA ARREC PROPRI			
05/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.546	7.936,95 D	
		05/12 12:29 P MUN MILHA ARREC PROPRI			
05/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.005.546	7.869,11 D	
		05/12 12:29 P MUN MILHA ARREC PROPRI			
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	25,40 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	25,44 D	
		COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.503	7.499,33 D	
		05/12 12:26 ALLIANCE LOCACAO			
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.504	4.865,03 D	
		05/12 12:26 ALLIANCE LOCACAO			
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.505	1.206,80 D	
		05/12 12:26 LEDS DO BRASIL			
05/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	120.506	2.015,89 D	
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.139,13 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	416,74 C	
08/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL_AUT	1.972	416,74 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	485,23 C	
09/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.131,42 C	
09/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	1.612,88 D	
		09/12 16:27 MAX ELETRO E MAGAZINE			
09/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	669,62 D	
		09/12 16:27 MAX ELETRO E MAGAZINE			
09/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	717,93 D	
		09/12 16:27 MAX ELETRO E MAGAZINE			
09/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	479,18 D	
		09/12 16:27 MAX ELETRO E MAGAZINE			
09/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.007.078	999,91 D	
		09/12 16:27 MAX ELETRO E MAGAZINE			

09/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		120.901	17.850,91 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.902	100,00 D
		09/12 16:29 RAFAEL PINHEIRO ROSA			
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.903	500,00 D
		09/12 16:29 ANTONIA GONCALVES VIEIRA			
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.904	200,00 D
		09/12 16:29 FRANCISCA LETICIA DA SILV			
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.905	100,00 D
		09/12 16:29 KELHA OLIVEIRA DA COSTA V			
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.906	350,00 D
		09/12 16:29 FRANCISCA BRUNA BEZERRA S			
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.907	100,00 D
		09/12 16:29 ANA CHEILA VIEIRA SILVA			
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.908	3.500,00 D
		09/12 16:29 JONAS EMANOEL NOGUEIRA			
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.909	5.609,38 D
		09/12 16:29 49.077.650 ANDESON PEREIR			
09/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	826,84 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011 683 ITR		350	15,69 C
10/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	528,04 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	64.765,61 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	14.140,88 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.128,42 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	110.133,82 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	123,33 C
10/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	18,20 C
10/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	609,43 C
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	221.762,36 D
		237 5456 030005629000195 SECRETARIA MU			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.002	50,00 D
		10/12 11:56 RAFAEL PINHEIRO ROSA			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.003	100,00 D
		10/12 15:11 EDSON CARLOS LOPES SANTIA			
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	29.448,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	658.527,97 C
12/12/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB		350	73.466,92 C
12/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	462,94 C
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	732.457,83 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	1.054,93 C
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.239.000.015.104		4.139,32 D
		15/12 10:33 P M S P CONTA MOVIMENTO			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		33.317,40 D
		15/12 16:14 P M D I P ARRECADACAO			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		8.400,00 D
		15/12 10:33 7FACILITE G B LTDA			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		500,00 D
		15/12 10:33 7FACILITE G B LTDA			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		1.776,00 D
		15/12 10:33 7FACILITE G B LTDA			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		592,00 D
		15/12 10:33 7FACILITE G B LTDA			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		37.508,44 D
		15/12 10:33 7FACILITE G B LTDA			
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.361.000.014.857		107.028,80 D
		15/12 09:38 MOVEIS JB IND E COM LTDA			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.501	50,00 D
		15/12 10:29 RAFAEL PINHEIRO ROSA			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.502	500,00 D
		15/12 10:29 EDUARDO SILVA MONTEIRO			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.503	400,00 D
		15/12 10:29 FRANCISCO LANDSTEINER MOR			

15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.504	350,00 D	
		15/12 10:29 FRANCISCO MICAEL PINHEIRO			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	400,00 D	
		280 0001 08751598345 VITORIA MARIA PIN			
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	193.907,03 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	561,93 C	
16/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.018,29 C	
16/12/2025	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	383.560,36 C	
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 551.150.000.008.187		87.801,73 D	
		16/12 16:09 P M D I P ARRECADACAO			
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 551.150.000.022.398		3.195,00 D	
		16/12 16:09 ARTEGRAFICA SERV & COM			
16/12/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	66.850,95 D	
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	500,00 D	
		16/12 09:37 EDUARDO SILVA MONTEIRO			
16/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	372.787,68 D	
		237 5456 030005629000195 SECRETARIA MU			
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.603	986,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.604	8.549,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.605	22.836,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.606	16.841,49 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.607	19.499,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.608	190.831,55 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.609	3.655,02 D	
		16/12 16:09 REDENCAO PREFEITURA GABIN			
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	295.196,98 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011 850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	44.616,42 C	
17/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	1.363,04 C	
17/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.543,95 C	
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.701	3.323,21 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.702	12.828,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.703	15.412,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.704	986,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.705	103.977,63 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.004,81 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	358,79 C	
18/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido 181.413.341.192.462		3.570,00 C	
		18/12 14:13 26499877000162 ARTEGRAFICA			
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.928,79 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011 683 ITR	350	5,02 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.139,22 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.257,40 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.844,92 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.769,27 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	106,90 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15,78 C	
19/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	253,26 C	
19/12/2025	0000	14011 639 IPVA	350	388,83 C	
19/12/2025	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	0,02 D	
19/12/2025	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	0,43 D	

19/12/2025	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB		850	0,02 D	
19/12/2025	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB		850	3,88 D	
19/12/2025	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB		850	2,70 D	
19/12/2025	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB		850	1,96 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Complemento VAAF Ajuste		850	3,63 D	
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	166.767,96 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14011 638 ITCMD		350	1,08 C	
22/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	401,16 C	
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	402,24 D	0,00 C
23/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	432,12 C	
23/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	85.340,82 C	
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		122.301	21.553,25 D	
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	44.219,69 D	0,00 C
24/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	707,04 C	
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático		1.972	707,04 D	0,00 C
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5456 030005629000195 SECRETARIA MU		122.601	1.096.235,45 D	
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático		1.972	1.096.235,45 C	0,00 C
29/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	686,32 C	
29/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	15.598,40 C	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:08 P M S P CONTA MOVIMENTO	550.239.000.015.104		2.323,82 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:08 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942		20.248,88 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:08 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942		15.167,71 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:08 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA	550.758.000.027.942		14.947,00 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:09 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		3.439,81 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:09 P M D I P ARRECADACAO	551.150.000.008.187		5.733,02 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 14:54 MARIA LAURINEIDE PINHEIR	551.150.000.021.225		904,44 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:09 ARTEGRAFICA SERV & COM	551.150.000.022.396		3.195,00 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:08 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724		1.172,26 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:08 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724		3.002,20 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:08 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724		1.184,00 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:08 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724		7.784,38 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:08 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724		2.024,65 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:08 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724		29.984,49 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:08 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724		9.480,00 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:09 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724		6.000,00 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:08 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724		8.010,00 D	
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada 29/12 16:08 7FACILITE G B LTDA	552.937.000.038.724		592,00 D	
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/12 16:05 ALLIANCE LOCACAO		122.901	7.499,33 D	
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.902	2.729,86 D	

		29/12 16:05 49.077.650 ANDESON PEREIR				
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.903	2.924,85 D	
		29/12 16:05 49.077.650 ANDESON PEREIR				
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.904	267.445,15 D	
		29/12 16:05 G A CONSTRUCOES E SERVICO				
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.905	4.865,03 D	
		29/12 16:05 ALLIANCE LOCACAO				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.906	18.582,08 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.907	9.733,33 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.908	27.910,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.909	986,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.910	19.499,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.911	205.185,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.912	10.032,77 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	696.303,32 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	14011 683 ITR		350	4,67 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	59.739,40 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	13.043,46 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.963,24 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	101.539,37 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	113,76 C	
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	16,79 C	
30/12/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	220,15 C	
30/12/2025	0000	14011 639 IPVA		350	469,46 C	
30/12/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	153.285,09 C	
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		54.727,05 D	
		30/12 10:05 P M D I P ARRECADACAO				
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872		1.790,04 D	
		30/12 14:42 SIND SV PB MUN PIQ CARNE				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	24.709,69 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.002	27.666,45 D	
		30/12 14:42 PREFEITURA DE DEPUTADO IR				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	529.794,43 D	
		237 5456 030005629000195 SECRETARIA MU				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	151,67 D	
		033 4389 06056770346 JANAEL DE SOUZA A				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	95,10 D	
		260 0001 88771571353 IRAN AMARO DO MON				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	177,80 D	
		260 0001 04847193350 RAUDERZANGELA BAT				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	185,42 D	
		104 0613 36322667866 ANTONIA LUZIA DE				
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	308.902,26 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:

G334020932238655 1
02/01/2026 09:41:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23503-2 SME DEP IRAP PINHEIRO FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.017.549,99				2.080.568,379385		
01/12/2025	RESGATE	4.062,56				2.799,888259	1,450972190	2.077.768,491126
	Aplicação 30/10/2025	20,07				13,831541		
	Aplicação 31/10/2025	4.042,49				2.786,056718		
02/12/2025	APLICAÇÃO	64.967,78				44.756,125599	1,451595265	2.122.524,616725
03/12/2025	RESGATE	98.481,10				67.814,408440	1,452214983	2.054.710,208285
	Aplicação 31/10/2025	98.481,10				67.814,408440		
04/12/2025	RESGATE	100.749,50				69.346,760530	1,452836430	1.985.363,447755
	Aplicação 31/10/2025	100.749,50				69.346,760530		
05/12/2025	RESGATE	54.139,13				37.248,534587	1,453456642	1.948.114,913168
	Aplicação 31/10/2025	54.139,13				37.248,534587		
08/12/2025	APLICAÇÃO	416,74				286,600325	1,454080692	1.948.401,513493
09/12/2025	APLICAÇÃO	826,84				568,390858	1,454703200	1.948.969,904351
10/12/2025	RESGATE	29.448,94				20.235,293968	1,455326534	1.928.734,610383
	Aplicação 31/10/2025	29.448,94				20.235,293968		
12/12/2025	APLICAÇÃO	732.457,83				502.860,057489	1,456583833	2.431.594,667872
15/12/2025	RESGATE	193.907,03				133.067,261072	1,457210650	2.298.527,406800
	Aplicação 31/10/2025	193.907,03				133.067,261072		
16/12/2025	RESGATE	295.196,98				202.489,743601	1,457836702	2.096.037,663199
	Aplicação 31/10/2025	295.196,98				202.489,743601		
17/12/2025	RESGATE	89.004,81				61.026,446060	1,458462941	2.035.011,217139
	Aplicação 31/10/2025	89.004,81				61.026,446060		
18/12/2025	APLICAÇÃO	3.928,79				2.692,638830	1,459085398	2.037.703,855969
19/12/2025	APLICAÇÃO	166.767,96				114.247,709504	1,459705063	2.151.951,565473
22/12/2025	APLICAÇÃO	402,24				275,443181	1,460337474	2.152.227,008654
23/12/2025	APLICAÇÃO	44.219,69				30.267,495562	1,460962963	2.182.494,504216
24/12/2025	APLICAÇÃO	707,04				483,748559	1,461585749	2.182.978,252775
26/12/2025	RESGATE	1.096.235,45				749.710,958589	1,462210786	1.433.267,294206
	Aplicação 31/10/2025	362.702,70				248.050,897225		
	Aplicação 03/11/2025	517,57				353,964754		
	Aplicação 04/11/2025	31.648,81				21.644,495252		
	Aplicação 06/11/2025	987,74				675,514043		
	Aplicação 10/11/2025	282.658,17				193.308,767387		
	Aplicação 11/11/2025	50.969,86				34.858,076361		
	Aplicação 12/11/2025	334,18				228,545361		
	Aplicação 18/11/2025	103.404,16				70.717,686068		
	Aplicação 19/11/2025	21.012,99				14.370,698797		
	Aplicação 21/11/2025	832,62				569,426628		
	Aplicação 27/11/2025	1.941,13				1.327,529656		
	Aplicação 28/11/2025	239.225,52				163.605,357037		
29/12/2025	RESGATE	696.303,32				475.997,382132	1,462830146	957.269,912074
	Aplicação 28/11/2025	696.303,32				475.997,382132		
30/12/2025	RESGATE	308.902,26				211.077,638881	1,463453266	746.192,273193
	Aplicação 28/11/2025	308.902,26				211.077,638881		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.092.482,94				746.192,273193		746.192,273193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.017.549,99
APLICAÇÕES (+)	1.014.694,91
RESGATES (-)	2.966.431,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.669,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.669,12

SALDO ATUAL = 1.092.482,94

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694660 BRENO RANIERY DE OLIVEIRA TORQUATO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DA MULHER

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **29.950-2**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	2.220,86
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**2.220,86**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**2.220,86**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**2.220,86**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária das Mulheres
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonia Luzinete Ferreira

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria da Mulher

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...R$ 2.220,86 (Dois Mil, Duzentos e Vinte Reais e Oitenta e Seis Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....29.950-2 (SEC. MULHERES)	2.220,86
TOTAL GERAL.	2.220,86

03) TOTAL....R$ 2.220,86 (Dois Mil, Duzentos e Vinte Reais e Oitenta e Seis Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador CRC PJ CE-000591/O-4

ANTONIA LUZILENE FERREIRA
SECRETÁRIA DAS MULHERES

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DA MULHER

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

G3380209031752931
02/01/2026 09:10:00

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	29950-2PREFEITURA SEC MULHERES
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	680,88 D	
				03/12 14:20 P M D I P ARRECADACAO			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	680,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C	
				10/12 09:47 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	3.476,07 D	
				10/12 09:54 ARTEGRAFICA SERV & COM			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	500,00 D	
				10/12 09:54 JOSE PORFIRIO NETO			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	1.033,53 D	
				10/12 09:54 ARMARINHO NOSSA SENHORA A			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.879	14,59 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.000,00 C	
				16/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	2.985,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	985,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automatico			
19/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	3.000,00 C	
				19/12 11:27 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	2.916,67 D	
				19/12 11:30 AGRICON			
19/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.002.117	9,76 D	
				Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	600,00 C	
				22/12 16:11 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
22/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	315,91 D	
				22/12 16:14 SUPERMERCADO LIMA			
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	310,57 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
22/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	28,00 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140	13.900,00 C	
				26/12 11:52 PMDIP COTA PARTE ICMS			
26/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	12.034,05 D	
				26/12 13:40 Prefeitura de Deputado Ir			
26/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.172	9,76 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.856,19 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: JE694651 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338020903175293 1
02/01/2026 09:11:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	29950-2 PREFEITURA SEC MULHERES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.024,08			1.395,583091		
03/12/2025	RESGATE	680,88			468,856201	1,452214983	926,726890
	Aplicação 18/11/2025	180,51			124,299315		
	Aplicação 26/11/2025	500,37			344,556886		
10/12/2025	RESGATE	24,19			16,621711	1,455325534	910,105179
	Aplicação 26/11/2025	24,19			16,621711		
16/12/2025	RESGATE	985,12			675,740979	1,457836702	234,364200
	Aplicação 26/11/2025	985,12			675,740979		
19/12/2025	APLICAÇÃO	73,57			50,400592	1,459705063	284,764792
22/12/2025	RESGATE	54,48			37,306445	1,460337474	247,458347
	Aplicação 26/11/2025	54,48			37,306445		
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.856,19			1.269,440779	1,462210786	1.516,899126
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.220,86			1.516,899126		1.516,899126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.024,08
APLICAÇÕES (+)	1.929,76
RESGATES (-)	1.744,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,69
SALDO ATUAL =	2.220,86

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Controladoria Geral do Município

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...R$ 2.199,47 (Dois Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....22.651-3 (SEC DE CONTROLADORIA)	2.199,47
TOTAL GERAL.....	2.199,47

03) TOTAL....R$ 2.199,47 (Dois Mil, Cento e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

ANTONIA CELESTINA GONÇALVES DA SILVA
SECR. DA CONTROL. GERAL E OUVIDORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **22.651-3**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**RS**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	**RS**	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	RS	2.199,47
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**RS**	**2.199,47**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**RS**	**2.199,47**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	RS	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	RS	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**RS**	**2.199,47**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**RS -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**RS -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**RS -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Controladoria e Ouvidoria
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonia Celestina Gonçalves da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	22651-3SEC DE CONTROLADORIA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	628,74 D	
				03/12 14:18 P M D I P ARRECADACAO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	914,94 D	
				237 4130 060746946000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.015.669	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.556,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.000,00 C	
				04/12 14:56 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.787	285,00 D	
				04/12 15:05 MILHA NET LTDA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	7.225,00 D	
				04/12 15:05 CL3 ASSESSORIA E CONSULTO			
04/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.381.200.001.894	9,76 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	480,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C	
				10/12 09:47 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.950,00 C	
				10/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.511	4.675,00 D	
				10/12 09:49 CARLOS P - S I ADVOCACIA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	400,00 D	
				104 0754 34865438300 ANTONIA ERINEUDA			
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	325,06 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	1.921,56 D	
				10/12 11:03 Prefeitura de Deputado Ir			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.049.469	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.875	9,76 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.500,00 C	
				16/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	3.532,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.032,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.000,00 C	
				17/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.701	958,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.187	2.000,00 C	
				18/12 11:27 P M D I P ARRECADACAO			

18/12/2025	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	50,00 C	
				18/12 11:44 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
18/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.008.187	6,13 D	
				18/12 11:38 P M D I P ARRECADACAO			
18/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.022.398	298,87 D	
				18/12 11:38 ARTEGRAFICA SERV & COM			
18/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.013.033	491,95 D	
				18/12 11:38 NAYANE P 04715204380			
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.801	679,81 D	
				18/12 11:38 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC			
18/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.802	733,00 D	
				18/12 11:47 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC			
18/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.521.200.001.767	13,65 D	
				Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	173,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025	1150	99015	670	Transferência recebida	551.150.000.008.187	15.600,00 C	
				26/12 11:35 P M D I P ARRECADACAO			
26/12/2025	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.200,00 C	
				26/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
26/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	550.700.000.034.525	720,60 D	
				26/12 11:34 SUPERMERCADO LIMA			
26/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.601	318,18 D	
				26/12 11:33 AGRICON			
26/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.602	12.651,87 D	
				26/12 13:39 Prefeitura de Deputado Ir			
26/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.168	12,82 D	
				Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	3.096,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	914,94 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.045.681	13,08 D	
				Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	928,02 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:

G3310210113426431
02/01/2026 10:19:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	22651-3 SEC DE CONTROLADORIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.649,07			2.515,992020		
03/12/2025	RESGATE	1.556,76			1.071,990042	1,452214983	1.444,001978
	Aplicação 12/11/2025	122,69			84,487792		
	Aplicação 24/11/2025	697,09			480,016729		
	Aplicação 26/11/2025	736,98			507,485521		
04/12/2025	APLICAÇÃO	480,24			330,553385	1,452836430	1.774,555363
10/12/2025	RESGATE	394,46			271,045887	1,455325534	1.503,509476
	Aplicação 26/11/2025	394,46			271,045887		
16/12/2025	RESGATE	2.032,87			1.394,442873	1,457836702	109,066603
	Aplicação 26/11/2025	1.709,98			1.172,956091		
	Aplicação 04/12/2025	322,89			221,486782		
17/12/2025	APLICAÇÃO	41,56			28,495753	1,458462941	137,562356
18/12/2025	RESGATE	173,41			118,848424	1,459085398	18,713932
	Aplicação 04/12/2025	159,14			109,066603		
	Aplicação 17/12/2025	14,27			9,781821		
26/12/2025	APLICAÇÃO	3.096,53			2.117,704252	1,462210788	2.136,418184
30/12/2025	RESGATE	926,02			634,130260	1,463453266	1.502,287924
	Aplicação 17/12/2025	27,39			18,713932		
	Aplicação 26/12/2025	900,63			615,416328		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.199,47			1.502,287924		1.502,287924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.649,07
APLICAÇÕES (+)	3.618,33
RESGATES (-)	5.085,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,59
SALDO ATUAL =	2.199,47

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria do Desenvolvimento Agrário

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...R$ 2.316,11 (Dois Mil, Trezentos e Dezesseis Reais e Onze Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....13.640-9 (SEC. DE AGRICULTURA()	2.316,11
TOTAL GERAL.	2.316,11

03) TOTAL....R$ 2.316,11 (Dois Mil, Trezentos e Dezesseis Reais e Onze Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO ALISON SILVA
SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**13.640-9**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**-**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	2.316,11
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**2.316,11**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**2.316,11**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**2.316,11**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Desenvolvimento Agrário
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Francisco Alison Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

G3320210545026841
02/01/2026 11:06:14

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	13640-9P M D I P S A P R H M A
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025				00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	303,60 D	
				02/12 11:33 MARIA ROSLANGIA DE ABREU			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.001.998	2,93 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	306,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	955,00 D	
				03/12 14:37 P M D I P ARRECADACAO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.793,62 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	1.735,40 D	
				03/12 14:38 Prefeitura de Deputado Ir			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.014	9,76 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.015.666	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.506,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	125,00 D	
				09/12 11:54 LUIS ROBERTO DA SILVA ALT			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.902	1.500,00 D	
				09/12 15:04 ANCELMO JOSUE DE SOUSA 72			
09/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.002.006	10,96 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.635,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	13.700,00 C	
				10/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	13.678,92 D	
				10/12 11:02 Prefeitura de Deputado Ir			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.871	9,76 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.000,00 C	
				11/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
11/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	2.201,00 D	
				11/12 15:40 ARTEGRAFICA SERV & COM			
11/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	1.249,78 D	
				11/12 15:40 FRANCISCO A P 0258030933			
11/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	435,70 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
11/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	1.104,31 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	600,60 D	
				11/12 15:41 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	125,00 D	
				11/12 15:41 FRANCISCO ALISON SILVA			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	125,00 D	
				11/12 15:41 LUIS ROBERTO DA SILVA ALT			

11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado		803.451.200.002.591		8,20 D	
		Cobrança referente 11/12/2025					
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	150,41 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462		15.000,00 C	
		15/12 11:20 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724		960,00 D	
		15/12 15:05 7FACILITE G B LTDA					
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724		100,00 D	
		15/12 15:05 7FACILITE G B LTDA					
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	13.940,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos			121.601	12.627,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	12.627,73 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos			121.701	6.657,65 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	6.657,65 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187		250,04 D	
		22/12 16:07 P M D I P ARRECADACAO					
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	250,04 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462		31.000,00 C	
		23/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187		6,23 D	
		23/12 12:13 P M D I P ARRECADACAO					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.022.398		303,77 D	
		23/12 12:13 ARTEGRAFICA SERV & COM					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.022.398		1.950,00 D	
		23/12 12:13 ARTEGRAFICA SERV & COM					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.605.000.113.885		30.561,30 D	
		23/12 15:12 GX S CONSTRUCOES LTDA					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724		982,00 D	
		23/12 12:13 7FACILITE G B LTDA					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724		186,59 D	
		23/12 12:13 7FACILITE G B LTDA					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724		1.002,73 D	
		23/12 12:13 7FACILITE G B LTDA					
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	3.992,62 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.187		46.550,00 C	
		26/12 11:35 P M D I P ARRECADACAO					
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			122.601	46.509,58 D	
		26/12 13:38 Prefeitura de Deputado Ir					
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado		803.601.200.002.165		9,76 D	
		Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	30,66 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			122.901	303,60 D	
		29/12 14:53 MARIA ROSLANGIA DE ABREU					
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	303,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462		30.000,00 C	
		30/12 10:04 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		550.700.000.034.525		2.243,75 D	
		30/12 10:07 SUPERMERCADO LIMA					
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724		6.914,31 D	
		30/12 10:07 7FACILITE G B LTDA					
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724		12.367,58 D	
		30/12 10:07 7FACILITE G B LTDA					
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724		725,00 D	
		30/12 10:07 7FACILITE G B LTDA					
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			123.001	2.384,92 D	

		30/12 10:07 AGRICON			
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	811,67 D	
		30/12 10:07 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCO			
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.793,62 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	1.735,40 D	
		30/12 15:31 Prefeitura de Deputado Ir			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.068	2,93 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.069	27,36 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.045.677	13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	980,38 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G332021054502684 1
02/01/2026 11:04:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13640-9 P M D I P S A P R H M A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.391,74			11.991,417368		
02/12/2025	RESGATE	306,53			211,167677	1,451595265	11.780,249691
	Aplicação 10/11/2025	306,53			211,167677		
03/12/2025	RESGATE	4.506,86			3.103,438577	1,452214983	8.676,811114
	Aplicação 10/11/2025	4.506,86			3.103,438577		
09/12/2025	RESGATE	1.635,96			1.124,600537	1,454703200	7.552,210577
	Aplicação 10/11/2025	1.635,96			1.124,600537		
10/12/2025	APLICAÇÃO	11,32			7,778328	1,455325534	7.559,988905
11/12/2025	APLICAÇÃO	150,41			103,307052	1,455950941	7.663,295957
15/12/2025	APLICAÇÃO	13.940,00			9.566,221602	1,457210650	17.229,517559
16/12/2025	RESGATE	12.627,73			8.661,964665	1,457836702	8.567,552894
	Aplicação 10/11/2025	1.852,68			1.270,845205		
	Aplicação 18/11/2025	51,24			35,145167		
	Aplicação 26/11/2025	9.105,97			6.246,220205		
	Aplicação 10/12/2025	11,34			7,778328		
	Aplicação 11/12/2025	150,60			103,307052		
	Aplicação 15/12/2025	1.455,90			998,668708		
17/12/2025	RESGATE	6.657,65			4.564,840019	1,458462941	4.002,712875
	Aplicação 15/12/2025	6.657,65			4.564,840019		
22/12/2025	RESGATE	250,04			171,220697	1,460337474	3.831,492178
	Aplicação 15/12/2025	250,04			171,220697		
23/12/2025	RESGATE	3.992,62			2.732,868732	1,460962963	1.098,623446
	Aplicação 15/12/2025	3.992,62			2.732,868732		
26/12/2025	APLICAÇÃO	30,66			20,968249	1,462210786	1.119,591695
29/12/2025	RESGATE	303,60			207,542893	1,462830146	912,048802
	Aplicação 15/12/2025	303,60			207,542893		
30/12/2025	APLICAÇÃO	980,38			669,908648	1,463453266	1.581,957450
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.316,11			1.581,957450		1.581,957450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.391,74
APLICAÇÕES (+)	15.112,77
RESGATES (-)	30.280,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,59
SALDO ATUAL =	2.316,11

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 14.597,69 (Quatorze Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....8.745-9 (S/A( ))	5.360,55
CEF.....575.269.788-0 (ARRECADAÇÃO SAAE)	9.237,14
TOTAL GERAL. 14.597,69	

03) TOTAL....:R$ 14.597,69 (Quatorze Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

DIEGO RAFAEL BEZERRA SILVA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

WESLLEY DAGNER PINHEIRO
DIRETOR DO SAAE

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	8745-9

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	5.360,55
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**5.360,55**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**5.360,55**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**5.360,55**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Diretor do SAAE
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Diego Rafael Bezerra Silva	Weslley Dagner Pinheiro

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	575.269.788-0

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	9.237,14
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**9.237,14**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**9.237,14**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**9.237,14**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

Local / Data	Tesoureiro	Diretor do SAAE
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Diego Rafael Bezerra Silva	Weslley Dagner Pinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

G336021049484669 1
02/01/2026 10:56:54

Cliente - Conta atual

Agência	4377-X
Conta corrente	8745-9S AUTONOMO AGUA ESG SAAE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	2.991,90 C	
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.835.796	10.000,00 C	
				104 0754 05128428000138 SERVIC AUTONOM			
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.135.023.733.401	25.000,00 C	
				01/12 11:35 05128428000138 SERVIC AUTO			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	2.344,00 D	
				01/12 11:40 AGRICON			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	2.001,46 D	
				01/12 11:40 AGRICON			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	5.008,44 D	
				01/12 11:40 AGRICON			
01/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	124,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.003.590	29,28 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.477,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	4.774,42 C	
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	27,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	172,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.569,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	3.225,39 C	
03/12/2025		4377	99015	470 Transferência enviada	550.006.000.022.424	2.205,84 D	
				03/12 10:08 COGERH 00012464103000191			
03/12/2025		4377	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	2.852,55 D	
				03/12 10:08 SUPERMERCADO LIMA			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	2.560,00 D	
				03/12 10:09 F V L OLIVEIRA LTDA			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	21.051,85 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	124,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.003.906	9,76 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	25.584,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	118.658	3.884,98 C	

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XX - Art. 5º

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

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

INSS

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
01 01.							
01 031 0001 2.001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades do Legislativo						CMDIP	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
18/02/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18020011	02010070	est 18020003	CAMARA MUN	021901	R$	8.820,27
				SAL FAM	18020011	R$	325,00
18/03/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18030016	02010070	est 18030005	CAMARA MUN		R$	9.841,43
				SAL FAM	18030007	R$	130,00
29/04/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29040033	02010070	est 29040020	CAMARA MUN		R$	11.184,55
				SAL FAM	29040024	R$	585,00
15/05/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15050039	02010070	est 15050019	CAMARA MUN		R$	11.191,23
				SAL FAM	15050010	R$	585,00
10/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060117	02010070	est 10060063	CAMARA MUN		R$	11.191,23
				SAL FAM	10060063	R$	585,00
04/07/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04070007	02010070	est 04070003	CAMARA MUN		R$	11.274,55
				SAL FAM	04070006	R$	520,00
07/08/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07080028	02010070	est 07080014	CAMARA MUN		R$	11.398,07
				SAL FAM	07080008	R$	390,00
12/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	12090010	02010070	est 12090003	CAMARA MUN		R$	11.663,53
				SAL FAM	12090006	R$	390,00
03/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	03100018	02010070	est 03100017	CAMARA MUN		R$	11.896,37
				SAL FAM	03100004	R$	195,00
11/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11110030	02010070	est 11110025	CAMARA MUN		R$	12.238,87
				SAL FAM	11110002	R$	325,00
10/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120016	03110198	est 10120009	CAMARA MUN		R$	11.524,06
				SAL FAM	10120014	R$	390,00
17/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	17120008	03110198	est 17120007	CAMARA MUN		R$	10.628,00
23/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23120002	03110198	est 23120001	CAMARA MUN		R$	11.982,20
				SAL FAM	23120002	R$	390,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	149.646,36
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	149.646,36
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	149.646,36
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	149.646,36
03 01.							
04 122 0003 2.007 Gestão da Secretaria Municipal da Administração e Finanças						SAF	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500000000 Recursos não vinculados de impostos							
19/02/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020008	02010013	est 19020004	BB. (SEC.		R$	7.690,40
				SAL FAM	19020018	R$	192,83
18/03/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030028	02010013	est 18030016	BB. (SEC.		R$	7.607,86
				SAL FAM	18030016	R$	255,67
14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040068	02010013	est 14040041	BB. (SEC.	041401	R$	7.460,46
				SAL FAM	14040025	R$	260,00
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050034	02010013	est 19050035	BB. (SEC.		R$	7.452,75
				SAL FAM	19050018	R$	195,00
18/06/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060058	02010013	est 18060045	BB. (SEC.		R$	7.608,07
				SAL FAM	18060014	R$	195,00
18/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070009	02010013	est 18070010	BB. (SEC.		R$	1.081,96
18/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070009	02060283	est 18070011	BB. (SEC.		R$	6.897,78

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					SAL FAM	18070023	R$	195,00
29/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29070014	02060283	est 29070008	BB. (SEC.		R$	245,73
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080036	02060283	est 18080019	BB. (SEC.		R$	7.835,27
					SAL FAM	18080006	R$	195,00
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090074	02060283	est 15090035	BB. (SEC.		R$	7.626,37
					SAL FAM	15090005	R$	195,00
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100026	02060283	est 17100029	BB. (SEC.		R$	7.623,43
					SAL FAM	17100024	R$	195,00
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110035	02060283	est 17110028	BB. (SEC.		R$	7.683,32
					SAL FAM	17110039	R$	195,00
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120094	02060283	est 16120033	BB. (SEC.		R$	7.717,19
					SAL FAM	16120044	R$	195,00
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120080	01120065	ord	BB. (SEC.		R$	3.594,62
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	90.393,71
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	90.393,71
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00)		R$	90.393,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	90.393,71

04.01
08 122 0003 2.013 Gestão da Secretaria Municial do Desenvolvimento Social e Econômico SPSTDE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020029	02010355	est 19020022	SEC A SOCI		R$	8.144,28
					SAL FAM	19020022	R$	955,49
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030027	02010355	est 18030015	SEC A SOCI		R$	7.739,77
					SAL FAM	18030015	R$	780,00
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040072	02010355	est 14040045	SEC A SOCI	041402	R$	5.795,67
					SAL FAM	14040037	R$	439,13
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040080	06030197	est 14040054	SEC A SOCI		R$	2.770,68
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050004	02010355	est 19050002	SEC A SOCI		R$	360,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050005	02010355	est 19050003	SEC A SOCI		R$	574,79
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050006	02010355	est 19050004	SEC A SOCI		R$	210,87
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050007	06030197	est 19050005	SEC A SOCI		R$	7.144,37
					SAL FAM	19050002	R$	585,00
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060065	06030197	est 18060049	SEC A SOCI		R$	8.014,12
					SAL FAM	18060021	R$	585,00
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070017	06030197	est 18070019	SEC A SOCI		R$	5.900,83
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070017	02060286	est 18070020	SEC A SOCI		R$	4.924,99
					SAL FAM	18070028	R$	780,00
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080053	02060286	est 18080034	SEC A SOCI		R$	6.920,97
					SAL FAM	18080023	R$	780,00
					SAL MAT	18080024	R$	3.518,00
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090084	02060286	est 15090046	SEC A SOCI		R$	6.925,45
					SAL FAM	15090012	R$	845,00
					SAL MAT	15090013	R$	3.518,00
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100030	02060286	est 17100033	SEC A SOCI		R$	7.128,20
					SAL FAM	17100027	R$	845,00
					SAL MAT	17100028	R$	3.518,00
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110028	02060286	est 17110020	SEC A SOCI		R$	0,00
					SAL FAM	17110031	R$	845,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					SAL MAT	17110032	R$	5.318,00
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120107	03110250	est 16120048	SEC A SOCI		R$	371,91
					SAL FAM	16120054	R$	780,00
					SAL MAT	16120055	R$	5.318,00
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120107	02060286	est 16120049	SEC A SOCI		R$	4.133,39
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120078	03110250	est 17120046	SEC A SOCI		R$	3.023,33
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	109.493,24
1660000000	Transferência de recursos do FNAS							
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040072	14040090	ord	SEC A SOCI		R$	0,00
					SAL FAM	14040039	R$	585,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1660000000)..		R$	585,00
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	110.078,24
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	110.078,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	110.078,24

04.02.
08 122 0010 2.019 Gestão Descentralizada do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA — FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1660000000 Transferência de recursos do FNAS

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020022	02010357	est 19020008	FMAS		R$	169,71
					SAL FAM	19020017	R$	62,83
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030029	02010357	est 18030017	IBL GBF FN		R$	177,02
					SAL FAM	18030017	R$	65,00
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040070	02010357	est 14040043	IBL GBF FN	041401	R$	175,56
					SAL FAM	14040027	R$	65,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050008	02010357	est 19050006	IBL GBF FN		R$	175,56
					SAL FAM	19050003	R$	65,00
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060068	02050243	est 18060053	IBL GBF FN		R$	174,08
					SAL FAM	18060024	R$	65,00
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070011	02050243	est 18070013	IBL GBF FN		R$	172,60
					SAL FAM	18070024	R$	65,00
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080051	02050243	est 18080032	FMAS		R$	196,37
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090086	02050243	est 15090048	IBL GBF FN		R$	196,37
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100027	02050243	est 17100030	IBL GBF FN		R$	196,37
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110025	02050243	est 17110016	IBL GBF FN		R$	240,56
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120106	02050243	est 16120047	IBL GBF FN		R$	240,56
					TOTAL FONTE RECURSO (1660000000)..		R$	2.502,59
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	2.502,59
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	2.502,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.502,59

04.02.
08 122 0010 2.022 Gestão 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

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020032	02010354	est 19020024	FMAS		R$	1.874,05
					SAL FAM	19020024	R$	251,33
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030030	02010354	est 18030018	FMAS		R$	1.931,89
					SAL FAM	18030018	R$	260,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040069	02010354	est 14040042	FMAS	041401	R$	2.406,47
					SAL FAM	14040026	R$	260,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050010	02010354	est 19050008	FMAS		R$	2.532,73
					SAL FAM	19050005	R$	260,00
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060066	02010354	est 18060050	FMAS		R$	1.963,53
					SAL FAM	18060022	R$	260,00
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060066	02050244	est 18060051	FMAS		R$	903,21
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070010	02050244	est 18070012	FMAS		R$	780,82
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080050	02050244	est 18080031	FMAS		R$	910,44
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090085	02050244	est 15090047	FMAS		R$	843,51
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100028	02050244	est 17100031	FMAS		R$	843,51
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110027	02050244	est 17110019	FMAS		R$	974,42
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120104	02050244	est 16120045	FMAS		R$	843,51
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120072	02050244	est 17120040	FMAS		R$	418,61
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	18.518,03
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	18.518,03
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00)..		R$	18.518,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	18.518,03

04 02.
08 245 0038 2.033 Primeira Infância no SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1660000000 Transferência de recursos do FNAS

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020030	02010358	est 19020023	CRIANÇAFEL		R$	697,79
					SAL FAM	19020023	R$	251,33
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030031	02010358	est 18030019	CRIANÇAFEL		R$	721,85
					SAL FAM	18030019	R$	260,00
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040071	02010358	est 14040044	CRIANÇAFEL	041401	R$	721,85
					SAL FAM	14040028	R$	260,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050009	02010358	est 19050007	CRIANÇAFEL		R$	721,85
					SAL FAM	19050004	R$	260,00
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060067	02010358	est 18060052	CRIANÇAFEL		R$	721,85
					SAL FAM	18060023	R$	260,00
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070012	02060285	est 18070014	CRIANÇAFEL		R$	681,79
					SAL FAM	18070025	R$	195,00
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080052	02060285	est 18080033	CRIANÇAFEL		R$	681,79
					SAL FAM	18080022	R$	195,00
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090087	02060285	est 15090049	CRIANÇAFEL		R$	909,09
					SAL FAM	15090015	R$	195,00
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100029	02060285	est 17100032	FMAS		R$	909,09
					SAL FAM	17100025	R$	195,00
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110026	01100276	est 17110017	CRIANÇAFEL		R$	65,85
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110026	02060285	est 17110018	CRIANÇAFEL		R$	843,24
					SAL FAM	17110030	R$	195,00
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120105	01100276	est 16120046	CRIANÇAFEL		R$	909,09
					SAL FAM	16120053	R$	195,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1660000000)..		R$	11.046,46
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	11.046,46
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	11.046,46

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	11.046,46
05.01.							
10 122 0003 2.040 Gestão da Sec. Mun. das Ativ. Admin. da Secretaria Municipal Saúde						FNS-F	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS							
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde							
19/02/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020015	02010002	est 19020009	FUS		R$	37.601,94
				SAL FAM	19020009	R$	513,49
				SAL MAT	19020012	R$	1.669,80
20/03/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030007	02010002	est 20030005	FUS		R$	37.431,22
				SAL FAM	20030017	R$	455,00
				SAL MAT	20030018	R$	1.669,80
20/03/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030020	02010002	est 20030012	FUS		R$	306,35
20/03/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030024	02010002	est 20030016	FUS	032013	R$	612,70
14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040038	06030212	est 14040020	FUS	041412	R$	1.786,22
14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040039	06030212	est 14040021	FUS	041413	R$	268,66
14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040040	02010002	est 14040022	FUS	041413	R$	344,04
14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040078	02010002	est 14040051	FUS	041401	R$	37.469,16
				SAL FAM	14040032	R$	455,00
				SAL MAT	14040033	R$	1.391,50
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050032	06030212	est 19050032	FUS		R$	39.687,31
				SAL FAM	19050016	R$	455,00
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050040	06030212	est 19050041	FUS		R$	612,70
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050045	06030212	est 19050046	FUS		R$	2.100,11
18/06/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060037	06030212	est 18060034	FUS		R$	1.378,58
18/06/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060044	06030212	est 18060041	FUS		R$	612,70
18/06/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060072	06030212	est 18060057	FUS		R$	40.185,02
				SAL FAM	18060029	R$	455,00
18/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070016	06030212	est 18070018	FUS		R$	31.398,23
				SAL FAM	18070027	R$	455,00
18/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070031	06030212	est 18070028	FUS		R$	1.225,40
18/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070042	06030212	est 18070038	FUS		R$	612,70
29/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29070021	06030212	est 29070015	FUS		R$	3.767,37
29/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29070022	01070030	est 29070016	FUS		R$	4.548,68
18/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080015	01070030	est 18080009	FUS		R$	1.793,76
18/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080022	01070030	est 18080016	FUS		R$	896,88
18/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080043	01070030	est 18080024	FUS		R$	39.933,29
				SAL FAM	18080012	R$	455,00
15/09/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090064	01070030	est 15090035	FUS		R$	896,88
15/09/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090071	01070030	est 15090032	FUS		R$	1.793,76
15/09/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090090	01070030	est 15090052	FUS		R$	40.911,41
				SAL FAM	15090022	R$	455,00
17/10/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100007	01070030	est 17100005	FUS		R$	30.624,70
17/10/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100007	01090222	est 17100006	FUS		R$	8.875,95
				SAL FAM	17100005	R$	390,00
17/10/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100032	01070030	est 17100035	FUS		R$	1.793,76
17/10/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100039	01070030	est 17100042	FUS		R$	896,88
17/11/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110016	01090222	est 17110008	FUS		R$	41.473,52
				SAL FAM	17110017	R$	390,00
17/11/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110040	01090222	est 17110033	FUS		R$	896,88
17/11/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110041	01090222	est 17110034	FUS		R$	1.793,76
16/12/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120067	01090222	est 16120018	FUS		R$	39.403,07

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				SAL FAM	16120035	R$	390,00
16/12/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120084	01090222	est 16120023	FUS		R$	1.793,76
16/12/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120091	01090222	est 16120030	FUS		R$	896,88
17/12/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120070	01120066	ord	FUS		R$	5.502,35
			TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..			R$	471.806,17
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	471.806,17
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)			R$	471.806,17
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	471.806,17

05.01.
10 301 0012 2.044 Manutenção dos Serviços de Atenção Primaria em Saúde FMS-F
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040081	01040181	ord	FUS		R$	0,00
				SAL FAM	14040040	R$	125,67
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	125,67

1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde

14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040028	06030209	est 14040010	FUS	041404	R$	612,70
14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040033	06030209	est 14040015	FUS	041407	R$	854,81
14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040035	06030209	est 14040017	FUS	041409	R$	1.049,46
14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040036	06030209	est 14040018	FUS	041410	R$	1.367,49
14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040037	06030209	est 14040019	FUS	041411	R$	971,18
14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040052	01040180	ord	CUSTEIOSUS		R$	0,00
				SAL FAM	14040011	R$	1.076,84
14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040081	01040182	ord	FUS		R$	0,00
				SAL FAM	14040041	R$	1.302,16
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050031	01040249	ord	CUSTEIOSUS		R$	0,00
				SAL FAM	19050021	R$	65,00
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050036	06030209	est 19050037	FUS		R$	764,53
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050038	06030209	est 19050039	FUS		R$	612,70
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050041	06030209	est 19050042	FUS		R$	854,81
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050042	06030209	est 19050043	FUS		R$	971,18
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050046	06030209	est 19050047	FUS		R$	1.815,93
18/06/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060038	06030209	est 18060035	FUS		R$	663,46
18/06/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060039	06030209	est 18060036	FUS		R$	1.531,75
18/06/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060040	06030209	est 18060037	FUS		R$	583,96
18/06/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060042	06030209	est 18060039	FUS		R$	583,96
18/06/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060045	06030209	est 18060042	FUS		R$	612,70
18/06/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060064	02060019	est 18060048	CUSTEIOSUS		R$	0,00
				SAL FAM	18060020	R$	65,00
18/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070033	06030209	est 18070029	FUS		R$	663,46
18/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070034	06030209	est 18070030	FUS		R$	1.531,75
18/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070035	06030209	est 18070031	FUS		R$	778,61
18/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070037	06030209	est 18070033	FUS		R$	583,96
18/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070044	06030209	est 18070039	FUS		R$	612,70
18/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080016	06030209	est 18080010	FUS		R$	971,18
18/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080017	06030209	est 18080011	FUS		R$	2.242,20
18/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080018	06030209	est 18080012	FUS		R$	1.424,69
18/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080020	06030209	est 18080014	FUS		R$	854,81
18/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080023	06030209	est 18080017	FUS		R$	896,88

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080065	01070273	ord	CUSTEIOSUS		R$	0,00
					SAL FAM	18080018	R$	65,00
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090063	06030209	est 15090024	FUS		R$	896,88
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090066	06030209	est 15090027	FUS		R$	854,81
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090068	06030209	est 15090029	FUS		R$	2.242,20
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090069	06030209	est 15090030	FUS		R$	1.424,69
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090070	06030209	est 15090031	FUS		R$	971,18
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100033	06030209	est 17100036	FUS		R$	971,18
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100034	06030209	est 17100037	FUS		R$	2.242,20
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100035	06030209	est 17100038	FUS		R$	1.139,75
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100037	06030209	est 17100040	FUS		R$	854,81
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100040	06030209	est 17100043	FUS		R$	896,88
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110017	01100279	ord	CUSTEIOSUS		R$	0,00
					SAL FAM	17110022	R$	65,00
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110042	06030209	est 17110035	FUS		R$	896,88
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110043	06030209	est 17110036	FUS		R$	854,81
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110044	06030209	est 17110037	FUS		R$	2.242,20
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110045	06030209	est 17110038	FUS		R$	1.424,69
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110046	06030209	est 17110039	FUS		R$	971,18
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120085	06030209	est 16120024	FUS		R$	2.279,50
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120086	06030209	est 16120025	FUS		R$	2.690,64
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120087	06030209	est 16120026	FUS		R$	1.424,69
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120089	06030209	est 16120028	FUS		R$	854,81
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120092	06030209	est 16120031	FUS		R$	896,88
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	54.080,72
1600000000	Transferência SUS-Bloco de manutenção							
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020035	02010021	est 19020016	FUS		R$	1.126,08
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020036	02010021	est 19020026	FUS		R$	1.793,76
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020037	02010021	est 19020027	FUS		R$	1.331,76
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020040	02010021	est 19020029	FUS		R$	915,02
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020043	02010021	est 19020032	FUS		R$	612,70
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020048	02010021	est 19020036	FUS		R$	971,18
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020049	02010021	est 19020037	FUS		R$	1.345,32
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020050	02010021	est 19020038	FUS		R$	1.257,83
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020052	02010021	est 19020040	FUS		R$	854,81
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020055	02010021	est 19020043	FUS		R$	612,70
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020058	02010021	est 19020047	CUSTEIOSUS		R$	36.499,49
					SAL MAT	19020026	R$	543,68
					SAL FAM	19020028	R$	523,52
20/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030025	02010021	est 20030017	FUS	032012	R$	1.345,32
20/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030026	02010021	est 20030018	FUS	032007	R$	854,81
20/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030027	02010021	est 20030019	FUS	032009	R$	854,81
20/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030028	02010021	est 20030020	FUS	032004	R$	612,70
20/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030030	02010021	est 20030021	FUS	032011	R$	971,18
20/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030031	02010021	est 20030022	CUSTEIOSUS		R$	38.693,66
20/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030031	02010021	est 20030023	FUS		R$	1.235,00
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040066	02010021	est 14040039	CUSTEIOSUS	041401	R$	24,838,82
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040079	06030193	est 14040052	CUSTEIOSUS		R$	13.502,66
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050031	02010021	est 19050029	CUSTEIOSUS		R$	257,83
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050031	02010021	est 19050030	CUSTEIOSUS		R$	1.345,32
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050031	02010021	est 19050031	CUSTEIOSUS		R$	612,70

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050031	06030193	est 19050049	CUSTEIOSUS		R$	37.564,26
					SAL FAM	19050020	R$	1.235,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050031	06030193	est 19050048	CUSTEIOSUS		R$	1.076,84
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060064	06030193	est 18060047	CUSTEIOSUS		R$	40.994,89
					SAL FAM	18060019	R$	1.235,00
17/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17070003	06030193	est 17070003	CUSTEIOSUS		R$	65,00
17/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17070003	06030193	est 17070004	CUSTEIOSUS		R$	24.326,35
17/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17070003	02060288	est 17070011	CUSTEIOSUS		R$	1.732,65
					SAL FAM	17070012	R$	975,00
					SAL MAT	17070013	R$	4.180,48
29/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29070019	02060288	est 29070013	CUSTEIOSUS		R$	11.379,61
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080045	02060288	est 18080026	CUSTEIOSUS		R$	38.628,84
					SAL FAM	18080015	R$	1.105,00
					SAL MAT	18080016	R$	6.038,40
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090088	02060288	est 15090050	CUSTEIOSUS		R$	35.915,08
					SAL FAM	15090016	R$	910,00
					SAL MAT	15090017	R$	6.038,40
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100008	02060288	est 17100007	CUSTEIOSUS		R$	18.096,54
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100008	01090221	est 17100008	CUSTEIOSUS		R$	15.369,67
					SAL FAM	17100006	R$	780,00
					SAL MAT	17100007	R$	6.038,40
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110017	01090221	est 17110009	CUSTEIOSUS		R$	34.225,55
					SAL FAM	17110018	R$	780,00
					SAL MAT	17110019	R$	6.038,40
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120069	01090221	est 16120021	CUSTEIOSUS		R$	34.162,32
					SAL FAM	16120040	R$	910,00
					SAL MAT	16120041	R$	6.038,40
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120069	01090221	est 17120038	CUSTEIOSUS		R$	19.836,84
					TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..		R$	489.179,78
1604000000	Transf. ag. de saúde e comb. as endemias							
17/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17070003	02060295	ord	CUSTEIOSUS		R$	0,00
					SAL FAM	17070014	R$	65,00
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100008	01090236	ord	CUSTEIOSUS		R$	0,00
					SAL FAM	17100008	R$	65,00
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110017	01100280	ord	CUSTEIOSUS		R$	0,00
					SAL FAM	17110020	R$	325,00
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120069	03110249	ord	CUSTEIOSUS		R$	0,00
					SAL FAM	16120039	R$	390,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1604000000)..		R$	845,00
1605000000	Transf. complementação piso enfermagem							
17/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17070003	02060296	ord	CUSTEIOSUS		R$	0,00
					SAL FAM	17070015	R$	260,00
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090088	01080256	ord	CUSTEIOSUS		R$	0,00
					SAL FAM	15090018	R$	130,00
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100008	01090237	ord	CUSTEIOSUS		R$	0,00
					SAL FAM	17100009	R$	390,00
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110017	01100281	ord	CUSTEIOSUS		R$	0,00
					SAL FAM	17110021	R$	130,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1605000000)..		R$	910,00
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	545.141,17
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	545.141,17

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
TOTAL PROJ/ATIV.....						R$	545.141,17

05 01.
10 302 0013 2.046 Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar — FNS-F
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100200 Receita de imposto e transf. - Saude

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020016	02010359	est 19020010	FUS			R$	22.363,61
					SAL FAM	19020013	R$		572,00
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020025	02010359	est 19020045	FUS			R$	612,70
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020038	02010359	est 19020028	FUS			R$	1.525,05
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020041	02010359	est 19020030	FUS			R$	1.525,05
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020042	02010359	est 19020031	FUS			R$	306,35
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020044	02010359	est 19020033	FUS			R$	1.369,88
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020045	02010359	est 19020034	FUS			R$	612,70
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020047	02010359	est 19020035	FUS			R$	1.121,10
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020051	02010359	est 19020039	FUS			R$	1.424,69
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020053	02010359	est 19020041	FUS			R$	1.424,69
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020054	02010359	est 19020042	FUS			R$	306,35
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020056	02010359	est 19020044	FUS			R$	1.175,51
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020057	02010359	est 19020046	FUS			R$	1.291,53
20/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030009	02010359	est 20030006	FUS			R$	21.979,16
					SAL FAM	20030019	R$		520,00
20/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030019	02010359	est 20030011	FUS			R$	1.345,32
20/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030021	02010359	est 20030013	FUS			R$	1.175,51
20/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030022	02010359	est 20030014	FUS			R$	1.139,75
20/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030023	02010359	est 20030015	FUS			R$	1.424,69
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040025	02010359	est 14040007	FUS	041403		R$	1.175,51
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040026	02010359	est 14040008	FUS	041405		R$	612,70
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040030	02010359	est 14040012	FUS	041406		R$	1.424,69
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040034	02010359	est 14040016	FUS	041408		R$	1.424,69
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040077	02010359	est 14040050	FUS	041402		R$	22.595,45
					SAL FAM	14040031	R$		539,50
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050033	02010359	est 19050033	FUS			R$	9.011,82
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050033	01040241	est 19050034	FUS			R$	13.488,81
					SAL FAM	19050017	R$		650,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050037	01040241	est 19050038	FUS			R$	1.175,51
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050039	01040241	est 19050040	FUS			R$	612,70
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050043	01040241	est 19050044	FUS			R$	1.424,69
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050044	01040241	est 19050045	FUS			R$	1.709,62
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060036	01040241	est 18060033	FUS			R$	612,70
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060041	01040241	est 18060038	FUS			R$	973,27
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060043	01040241	est 18060040	FUS			R$	973,27
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060046	01040241	est 18060043	FUS			R$	829,32
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060063	01040241	est 18060046	FUS			R$	22.175,85
					SAL FAM	18060017	R$		715,00
					SAL MAT	18060018	R$		1.669,80
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070015	01040241	est 18070017	FUS			R$	2.989,46
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070015	02060287	est 18070048	FUS			R$	14.337,38
					SAL MAT	18070061	R$		543,68
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070036	02060287	est 18070032	FUS			R$	1.167,92
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070038	02060287	est 18070034	FUS			R$	973,27
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070040	02060287	est 18070036	FUS			R$	829,32

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070041	02060287	est 18070037	FUS		R$	612,70
29/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29070020	02060287	est 29070014	FUS		R$	5.244,95
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080014	02060287	est 18080008	FUS		R$	896,88
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080019	02060287	est 18080013	FUS		R$	1.709,62
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080021	02060287	est 18080015	FUS		R$	1.424,69
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080024	02060287	est 18080018	FUS		R$	1.213,97
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080044	02060287	est 18080025	FUS		R$	20.612,66
					SAL FAM	18080013	R$	780,00
					SAL MAT	18080014	R$	2.803,24
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090062	02060287	est 15090023	FUS		R$	1.213,97
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090065	02060287	est 15090026	FUS		R$	1.424,69
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090067	02060287	est 15090028	FUS		R$	1.709,62
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090072	02060287	est 15090033	FUS		R$	896,88
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090089	02060287	est 15090051	FUS		R$	19.414,68
					SAL FAM	15090019	R$	780,00
					SAL MAT	15090020	R$	1.669,80
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100005	02060287	est 17100003	FUS		R$	14.494,92
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100006	01090220	est 17100004	FUS		R$	5.793,31
					SAL FAM	17100003	R$	650,00
					SAL MAT	17100004	R$	3.795,00
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100031	02060287	est 17100034	FUS		R$	896,88
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100036	02060287	est 17100039	FUS		R$	1.709,62
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100038	02060287	est 17100041	FUS		R$	1.424,69
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100041	02060287	est 17100044	FUS		R$	1.213,97
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110014	01090220	est 17110007	FUS		R$	21.273,86
					SAL FAM	17110014	R$	715,00
					SAL MAT	17110015	R$	890,56
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110036	01090220	est 17110029	FUS		R$	1.213,97
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110037	01090220	est 17110030	FUS		R$	1.424,69
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110038	01090220	est 17110031	FUS		R$	1.709,62
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110039	01090220	est 17110032	FUS		R$	896,88
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120068	01090220	est 16120019	FUS		R$	22.923,24
					SAL FAM	16120036	R$	325,00
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120083	01090220	est 16120022	FUS		R$	896,88
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120088	01090220	est 16120027	FUS		R$	1.709,62
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120090	01090220	est 16120029	FUS		R$	1.424,69
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120093	01090220	est 16120032	FUS		R$	2.849,38
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120071	01090220	est 17120039	FUS		R$	12.316,97
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..		R$	330.808,67
1600000000 Transferência SUS-bloco de manutenção								
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070015	02060294	est 18070049	FUS		R$	0,00
					SAL FAM	18070062	R$	845,00
					SAL MAT	18070063	R$	1.126,12
					TOTAL FONTE RECURSO (1600000000)..		R$	1.971,12
1605000000 Transf. complementação piso enfermagem								
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090089	01080257	ord	FUS		R$	0,00
					SAL MAT	15090021	R$	2.125,20
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110015	01100278	ord	FUS		R$	0,00
					SAL MAT	17110016	R$	2.125,20
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120068	03110098	est 16120020	FUS		R$	0,00
					SAL FAM	16120037	R$	130,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
				SAL MAT	16120038	R$	2.125,20
				TOTAL FONTE RECURSO (1605000000)..		R$	6.505,60
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	339.285,39
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	339.285,39
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	339.285,39

06.01.
12 122 0003 2.051 Gestão da Secretaria Municipal da Educação — FME
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020020	02010360	est 19020014	FUNDO M DE			R$	340,48
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020021	02010360	est 19020015	FUNDO M DE			R$	2.660,97
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030026	02010360	est 18030014	FUNDO M DE			R$	1.683,43
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040067	02010360	est 14040040	FUNDO M DE		041401	R$	2.499,23
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050016	02010360	est 19050015	FUNDO M DE			R$	2.930,78
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060004	02010360	est 18060001	FUNDO M DE			R$	1.729,47
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060021	02010360	est 18060022	FUNDO M DE			R$	2.455,53
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070008	02010360	est 18070008	FUNDO M DE			R$	1.700,11
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070008	02060289	est 18070009	FUNDO M DE			R$	3.248,44
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080055	02060289	est 18080037	FUNDO M DE			R$	1.523,79
					SAL FAM		18080026	R$	65,00
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080036	02060289	est 18080038	FUNDO M DE			R$	1.785,26
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090096	02060289	est 15090060	FUNDO M DE			R$	2.825,60
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100016	02060289	est 17100017	FUNDO M DE			R$	2.825,60
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110024	02060289	est 17110015	FUNDO M DE			R$	2.825,60
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120065	02060289	est 16120017	FUNDO M DE			R$	2.570,32
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120028	02060289	est 17120021	FUNDO M DE			R$	1.734,12
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..R$				34.403,73
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$				34.403,73
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$				34.403,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$				34.403,73

06.02.
12 361 0016 2.073 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - ENSINO FUNDAMENTAL 70% — FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020019	02010362	est 19020013	FUNDEB			R$	83.053,86
					SAL FAM		19020014	R$	2.090,81
					SAL MAT		19020015	R$	1.586,66
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030034	02010362	est 18030021	FUNDEB			R$	101.341,09
					SAL FAM		18030021	R$	2.145,00
					SAL MAT		18030022	R$	354,20
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040061	02010362	est 14040033	FUNDEB		041405	R$	99.758,27
					SAL FAM		14040022	R$	2.407,17
					SAL MAT		14040023	R$	1.518,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050059	02010362	est 19050052	FUNDEB			R$	95.253,85
					SAL FAM		19050023	R$	1.888,44
					SAL MAT		19050024	R$	6.747,20
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070005	02060292	est 18070006	FUNDEB			R$	0,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					SAL FAM	18070021	R$	646,56
					SAL MAT	18070022	R$	5.229,20
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080057	02010362	est 18080039	FUNDEB		R$	84.531,15
					SAL FAM	18080027	R$	2.275,00
					SAL MAT	18080028	R$	15.049,30
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080057	01070274	est 18080040	FUNDEB		R$	5.028,96
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090095	01070274	est 15090058	FUNDEB		R$	105.698,73
					SAL FAM	15090027	R$	3.315,00
					SAL MAT	15090029	R$	6.542,78
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100010	01070274	est 17100010	FUNDEB		R$	11.526,31
					SAL FAM	17100010	R$	845,00
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100015	01070274	est 17100016	FUNDEB		R$	17.043,22
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100015	01090223	ord	FUNDEB		R$	82.493,14
					SAL FAM	17100015	R$	2.600,00
					SAL MAT	17100016	R$	12.319,06
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120055	03110254	ord	FUNDEB		R$	11.985,42
					SAL FAM	16120030	R$	975,00
29/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29120032	01120111	ord	FUNDEB		R$	11.985,42
					SAL FAM	29120016	R$	975,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..			R$	779.208,80
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050059	01040253	ord	FUNDEB		R$	0,00
					SAL FAM	19050025	R$	451,56
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060005	02050245	est 18060002	FUNDEB		R$	87.009,27
					SAL FAM	18060004	R$	2.275,00
					SAL MAT	18060005	R$	14.186,78
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070005	02050245	est 18070005	FUNDEB		R$	102.264,89
					SAL FAM	18070019	R$	1.758,44
					SAL MAT	18070020	R$	9.820,10
29/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29070016	02050245	est 29070010	FUNDEB		R$	99,96
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090095	02050245	est 15090059	FUNDEB		R$	0,00
					SAL MAT	15090030	R$	7.612,78
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110018	02050245	est 17110010	FUNDEB		R$	108.153,59
					SAL FAM	17110023	R$	2.600,00
					SAL MAT	17110024	R$	5.075,19
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110020	02050245	est 17110012	FUNDEB		R$	12.050,42
					SAL FAM	17110025	R$	910,00
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120052	03110253	ord	FUNDEB		R$	64.759,56
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120053	02050245	est 16120014	FUNDEB		R$	26.100,80
					SAL FAM	16120028	R$	2.470,00
					SAL MAT	16120029	R$	7.612,78
				TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..			R$	455.211,12
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	1.234.419,92
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	1.234.419,92
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	1.234.419,92

06.02.
12 361 0016 2.074 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030033	03020254	ord	FUNDEB		R$	961,41
				TOTAL FONTE RECURSO (1500100100)..			R$	961,41
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos							
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020017	02010361	est 19020011	FUNDEB		R$	929,36
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040065	02010361	est 14040038	FUNDEB	041401	R$	650,94
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050014	02010361	est 19050013	FUNDEB		R$	650,94
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120081	01120067	ord	FUNDEB		R$	59.861,17
29/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29120059	01120108	ord	FUNDEB		R$	116.067,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1540000000)..			R$	178.159,41
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %							
29/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29120059	01120112	ord	FUNDEB		R$	0,00
					SAL FAM	29120012	R$	2.210,00
					SAL MAT	29120013	R$	5.606,40
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..			R$	7.816,40
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	186.937,22
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)			R$	186.937,22
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	186.937,22

06.02
12 365 0017 2.076 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - PRÉ-ESCOLA 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020060	03020252	est 19020048	FUNDEB		R$	9.987,16
					SAL FAM	19020029	R$	342,33
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030020	03020252	est 18030009	FUNDEB		R$	11.926,39
					SAL FAM	18030010	R$	390,00
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040063	03020252	est 14040035	FUNDEB	041403	R$	6.354,12
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040063	06030205	est 14040036	FUNDEB	041403	R$	5.482,32
					SAL FAM	14040024	R$	260,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050012	06030205	est 19050011	FUNDEB		R$	11.851,16
					SAL FAM	19050006	R$	260,00
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100012	06030205	est 17100012	FUNDEB		R$	6.953,26
					SAL MAT	17100011	R$	4.824,39
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..			R$	58.631,13
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060030	02050258	est 18060021	FUNDEB		R$	11.792,25
					SAL FAM	18060007	R$	260,00
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070002	02050258	est 18070002	FUNDEB		R$	8.372,82
					SAL FAM	18070015	R$	260,00
					SAL MAT	18070016	R$	4.723,19
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080060	02050258	est 18080043	FUNDEB		R$	6.497,73
					SAL FAM	18080031	R$	260,00
					SAL MAT	18080032	R$	4.968,14
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090092	02050258	est 15090054	FUNDEB		R$	2.865,87
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090092	01080255	est 15090053	FUNDEB		R$	3.852,39
					SAL FAM	15090023	R$	195,00
					SAL MAT	15090024	R$	4.824,39
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100012	01080255	est 17100013	FUNDEB		R$	0,00
					SAL FAM	17100012	R$	130,00
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110023	01080255	est 17110014	FUNDEB		R$	6.861,50

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					SAL FAM	17110028	R$	130,00
					SAL MAT	17110029	R$	4.824,39
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120057	01080255	est 16120015	FUNDEB		R$	7.877,46
					SAL FAM	16120031	R$	130,00
					SAL MAT	16120032	R$	4.061,91
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120040	01080255	est 17120024	FUNDEB		R$	8.740,80
29/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29120038	01080255	est 29120016	FUNDEB		R$	10.062,66
					SAL FAM	29120021	R$	130,00
					SAL MAT	29120022	R$	1.518,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..			R$	93.338,50
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	151.969,63
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)			R$	151.969,63
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	151.969,63

06.02
12 365 0017 2.077 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - CRECHE 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020023	02010364	est 19020017	FUNDEB		R$	8.795,29
					SAL FAM	19020016	R$	225,33
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030025	02010364	est 18030013	FUNDEB		R$	11.321,49
					INSS	18030014	R$	195,00
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040059	06030198	est 14040031	FUNDEB	041406	R$	1.479,11
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040060	02010364	est 14040032	FUNDEB	041406	R$	9.267,89
					SAL FAM	14040021	R$	195,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050013	06030198	est 19050012	FUNDEB		R$	10.747,00
					SAL FAM	19050007	R$	195,00
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100013	06030198	est 17100014	FUNDEB		R$	9.207,50
					SAL FAM	17100013	R$	65,00
					SAL MAT	17100014	R$	3.306,39
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100013	01090224	ord	FUNDEB		R$	498,43
				TOTAL FONTE	RECURSO (1540107000)..		R$	55.498,43

1542107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060015	02050257	est 18060012	FUNDEB		R$	10.747,00
					SAL FAM	18060006	R$	195,00
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070004	02050257	est 18070004	FUNDEB		R$	9.797,66
					SAL FAM	18070017	R$	195,00
					SAL MAT	18070018	R$	3.306,39
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080059	02050257	est 18080042	FUNDEB		R$	8.079,45
					SAL FAM	18080029	R$	65,00
					SAL MAT	18080030	R$	3.450,14
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090093	02050257	est 15090056	FUNDEB		R$	8.848,27
					SAL FAM	15090025	R$	130,00
					SAL MAT	15090026	R$	3.306,39
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110021	02050257	est 17110013	FUNDEB		R$	1.679,70
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110021	01100282	ord	FUNDEB		R$	9.162,59
					SAL FAM	17110026	R$	260,00
					SAL MAT	17110027	R$	3.306,39
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120059	03110161	ord	FUNDEB		R$	11.886,52
					SAL FAM	16120033	R$	195,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					SAL NAT	16120034	R$	2.645,11
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120037	01120068	ord	FUNDEB		R$	7.224,38
29/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29120035	01120109	ord	FUNDEB		R$	15.978,13
					SAL FAM	29120020	R$	130,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1542107000)..			R$	100.788,12
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	156.286,55
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00)			R$	156.286,55
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	156.286,55

06.02
12 366 0018 2.080 Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - JOVENS E ADULTOS 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020024	02010366	est	19020018	FUNDEB		R$	855,43
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030019	02010366	est	18030008	FUNDEB		R$	3.899,74
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040064	02010366	est	14040037	FUNDEB	041402	R$	3.626,14
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050011	02010366	est	19050009	FUNDEB		R$	1.618,69
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050011	01040238	est	19050010	FUNDEB		R$	1.833,34
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060018	01040238	est	18060014	FUNDEB		R$	3.452,03
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070003	01040238	est	18070003	FUNDEB		R$	3.939,64
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080061	01040238	est	18080044	FUNDEB		R$	774,99
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080061	01070265	est	18080045	FUNDEB		R$	2.502,68
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090091	01070265	est	15090053	FUNDEB		R$	4.621,07
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100011	01070265	est	17100011	FUNDEB		R$	2.876,25
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100011	01090225	ord		FUNDEB		R$	1.794,56
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110022	01100283	ord		FUNDEB		R$	4.728,92
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120061	03110255	ord		FUNDEB		R$	4.767,73
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120031	01120069	ord		FUNDEB		R$	1.863,74
29/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29120036	01120110	ord		FUNDEB		R$	3.323,93
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..				R$	48.478,88
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....				R$	48.478,88
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00)				R$	48.478,88
				TOTAL PROJ/ATIV.....				R$	48.478,88

06.02
12 367 0019 2.082 Remune. dos Profiss. da Educação Básica- EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA - AEE 70% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1540107000 Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020018	02010363	est	19020012	FUNDEB		R$	692,20
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030035	02010363	est	18030022	FUNDEB		R$	803,48
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040062	02010363	est	14040034	FUNDEB	041404	R$	607,11
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050015	02010363	est	19050014	FUNDEB		R$	607,11
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060006	02010363	est	18060003	FUNDEB		R$	607,11
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070001	02010363	est	18070001	FUNDEB		R$	796,54
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080058	02010363	est	18080041	FUNDEB		R$	607,11
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090094	02010363	est	15090057	FUNDEB		R$	607,11
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100014	02010363	est	17100015	FUNDEB		R$	568,30
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110019	02010363	est	17110011	FUNDEB		R$	607,11
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120063	02010363	est	16120016	FUNDEB		R$	607,11

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
17/12/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120043	02010363	est 17120025	FUNDEB		R$	607,11
29/12/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29120034	02010363	est 29120014	FUNDEB		R$	607,11
				TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..		R$	8.324,51
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	8.324,51
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	8.324,51
				TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	8.324,51

07 01.
15 122 0003 2.083 Gestão da Secretaria da Infraestrutura e Transporte — SIT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

19/02/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020012	02010350	est 19020007	BB. (SEC.			R$	16.556,46
				SAL FAM	19020010		R$	1.791,82
18/03/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030021	02010350	est 18030010	BB. (SEC.			R$	15.748,74
				SAL FAM	18030011		R$	1.495,00
14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040056	02010350	est 14040027	BB. (SEC.	041401		R$	17.234,74
				SAL FAM	14040015		R$	1.625,00
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050025	02010350	est 19050023	BB. (SEC.			R$	1.477,06
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050026	02010350	est 19050024	BB. (SEC.			R$	14.071,18
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050027	01040239	est 19050025	BB. (SEC.			R$	3.124,98
				SAL FAM	19050012		R$	1.690,00
18/06/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060071	01040239	est 18060056	BB. (SEC.			R$	17.936,61
				SAL FAM	18060028		R$	1.755,00
18/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070014	01040239	est 18070016	BB. (SEC.			R$	15.623,68
				SAL FAM	18070026		R$	1.690,00
29/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29070013	01040239	est 29070007	BB. (SEC.			R$	3.093,98
18/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080041	01040239	est 18080022	BB. (SEC.			R$	19.401,56
				SAL FAM	18080009		R$	1.300,00
15/09/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090081	01040239	est 15090042	BB. (SEC.			R$	4.384,19
15/09/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090081	01080254	est 15090043	BB. (SEC.			R$	14.780,38
				SAL FAM	15090009		R$	1.365,00
17/10/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100018	01080254	est 17100020	BB. (SEC.			R$	19.952,77
				SAL FAM	17100018		R$	1.495,00
17/11/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110032	01080254	est 17110024	BB. (SEC.			R$	18.539,69
				SAL FAM	17110036		R$	1.690,00
16/12/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120097	01080254	est 16120036	BB. (SEC.			R$	7.177,16
16/12/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120097	03110245	est 16120037	BB. (SEC.			R$	11.814,28
				SAL FAM	16120047		R$	1.690,00
17/12/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120076	03110245	est 17120044	BB. (SEC.			R$	8.426,75
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	226.931,03
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	226.931,03
				TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).			R$	226.931,03
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	226.931,03

09 01.
15 122 0024 2.088 Manutenção das Atividades do SAAE — SAAE
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050058	01040252	ord		S/A( )		R$	0,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					SAL FAM	19050022	R$	910,00
				TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	910,00
1753000000 Taxas, contribuições e preços publicos								
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020007	02010349	est 19020003	S/A( )		R$	7.239,71
20/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030003	02010349	est 20030003	S/A( )		R$	8.082,85
					SAL FAM	20030014	R$	190,67
15/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15040035	02010349	est 15040021	S/A( )		R$	7.943,85
					SAL FAM	15040016	R$	325,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050058	02010349	est 19050050	S/A( )		R$	304,91
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050058	02010349	est 19050051	S/A( )		R$	7.768,21
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060024	02010349	est 18060023	S/A( )		R$	7.494,80
					SAL FAM	18060010	R$	650,00
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060024	02050246	est 18060024	S/A( )		R$	866,75
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070046	02050246	est 18070041	S/A( )		R$	8.565,32
					SAL FAM	18070042	R$	650,00
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080002	02050246	est 18080001	S/A( )		R$	8.397,42
					SAL FAM	18080002	R$	845,00
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090073	02050246	est 15090034	S/A( )		R$	8.717,62
					SAL FAM	15090004	R$	520,00
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100003	02050246	est 17100002	S/A( )		R$	8.250,08
					SAL FAM	17100002	R$	325,00
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110002	02050246	est 17110001	SAAE CEF		R$	2.862,81
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110003	01100284	ord	SAAE CEF		R$	5.483,12
					SAL FAM	17110004	R$	260,00
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120103	03110252	ord	S/A( )		R$	9.455,47
					SAL FAM	16120052	R$	390,00
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120060	01120070	ord	S/A( )		R$	2.959,43
				TOTAL FONTE RECURSO (1753000000)..			R$	98.548,02
				TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....			R$	99.458,02
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	99.458,02
				TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	99.458,02

10 01.
20 122 0003 2.089 Gestão da Secretaria do Desenvolvimento Agrário — SDA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020026	02010351	est 19020019	SEC. DE AG		R$	6.411,07
					SAL FAM	19020019	R$	390,00
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030022	02010351	est 18030011	SEC. DE AG		R$	6.996,17
					SAL FAM	18030012	R$	195,00
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040052	02010351	est 14040023	SEC. DE AG	041401	R$	7.056,10
					SAL FAM	14040012	R$	325,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050028	02010351	est 19050026	SEC. DE AG		R$	6.928,30
					SAL FAM	19050013	R$	325,00
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060034	02010351	est 18060029	SEC. DE AG		R$	1.178,36
					SAL FAM	18060012	R$	195,00
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060034	02050241	est 18060030	SEC. DE AG		R$	6.006,82
17/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17070005	02050241	est 17070006	SEC. DE AG		R$	7.224,79
					SAL FAM	17070003	R$	260,00
29/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29070015	02050241	est 29070009	SEC. DE AG		R$	206,10

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080042	02050241	est 18080023	SEC. DE AG		R$	7.430,57
					SAL FAM	18080010	R$	325,00
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090082	02050241	est 15090044	SEC. DE AG		R$	7.228,20
					SAL FAM	15090010	R$	260,00
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100019	02050241	est 17100021	SEC. DE AG		R$	7.556,86
					SAL FAM	17100019	R$	130,00
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110034	02050241	est 17110026	SEC. DE AG		R$	3.371,66
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110034	01100275	est 17110027	SEC. DE AG		R$	4.013,59
					SAL FAM	17110038	R$	195,00
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120096	01100275	est 16120035	SEC. DE AG		R$	7.714,40
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120077	01100275	est 17120045	SEC. DE AG		R$	4.079,53
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	86.002,52
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	86.002,52
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	86.002,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	86.002,52

11 01.
04 122 0003 2.093 Gestão da Secretaria Municipal da Controladoria Geral e Ouvidoria — CGM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

18/03/2025	MINISTERIO DA FAZENDA (PREV	18030032	02010015	est 18030020	SEC CONTRO		R$	1.947,98
					SAL FAM	18030020	R$	65,00
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080046	01070262	est 18080027	SEC CONTRO		R$	2.026,52
					SAL FAM	18080019	R$	65,00
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090080	01070262	est 15090041	SEC CONTRO		R$	2.047,33
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100020	01070262	est 17100022	SEC CONTRO		R$	2.047,33
18/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18110002	01070262	est 18110001	SEC CONTRO		R$	2.056,17
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120098	03110246	est 16120038	SEC CONTRO		R$	300,00
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120098	01070262	est 16120039	SEC CONTRO		R$	1.757,65
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120075	03110246	est 17120043	SEC CONTRO		R$	591,97
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	12.904,95
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	12.904,95
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	12.904,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	12.904,95

11 01.
04 124 0004 2.095 Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio — CGM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020028	02010352	est 19020021	SEC CONTRO		R$	1.947,98
					SAL FAM	19020021	R$	65,00
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040058	06030194	est 14040029	SEC CONTRO	041401	R$	1.025,96
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040058	02010352	est 14040030	SEC CONTRO	041401	R$	922,02
					SAL FAM	14040018	R$	65,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050029	06030194	est 19050027	SEC CONTRO		R$	1.947,98
					SAL FAM	19050014	R$	65,00
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060035	06030194	est 18060031	SEC CONTRO		R$	896,06
					SAL FAM	18060013	R$	65,00
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060035	02050242	est 18060032	SEC CONTRO		R$	1.053,88

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
17/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17070004	02050242	est 17070005	SEC CONTRO		R$	1.811,95
				SAL FAM	17070002	R$	65,00
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	9.930,83
			TOTAL SUBELENENTO (3.1.90.13.02).....			R$	9.930,83
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	9.930,83
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	9.930,83

12.01
04 122 0003 2.096 Gerenciamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo FMMA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

19/02/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020027	02010353	est 19020020	SECR/FMMA		R$	1.729,68
				SAL FAM	19020020	R$	65,00
18/03/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030023	02010353	est 18030012	SECR/FMMA		R$	2.017,55
				SAL FAM	18030013	R$	65,00
14/04/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040053	02010353	est 14040024	SECR/FMMA	041401	R$	2.256,61
				SAL FAM	14040013	R$	119,17
19/05/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050030	02010353	est 19050028	SECR/FMMA		R$	2.404,48
				SAL FAM	19050015	R$	65,00
18/06/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060069	02010353	est 18060054	SECR/FMMA		R$	2.261,29
				SAL FAM	18060026	R$	65,00
17/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17070006	02010353	est 17070007	SECR/FMMA		R$	2.262,72
				SAL FAM	17070005	R$	65,00
29/07/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29070017	02010353	est 29070011	SECR/FMMA		R$	118,40
18/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080054	02010353	est 18080035	SECR/FMMA		R$	1.505,10
18/08/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080054	01070263	est 18080036	SECR/FMMA		R$	728,09
				SAL FAM	18080025	R$	130,00
15/09/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090079	01070263	est 15090040	SECR/FMMA		R$	2.162,50
				SAL FAM	15090008	R$	65,00
17/10/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100021	01070263	est 17100023	SECR/FMMA		R$	2.155,86
				SAL FAM	17100020	R$	130,00
18/11/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18110003	01070263	est 18110002	SECR/FMMA		R$	1.836,49
				SAL FAM	18110002	R$	130,00
16/12/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120100	01070263	est 16120041	SECR/FMMA		R$	1.771,04
				SAL FAM	16120049	R$	130,00
17/12/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120074	01070263	est 17120042	SECR/FMMA		R$	612,63
			TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..			R$	24.851,63
			TOTAL SUBELENENTO (3.1.90.13.02).....			R$	24.851,63
			TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).			R$	24.851,63
			TOTAL PROJ/ATIV.....			R$	24.851,63

14.01
04 122 0003 2.114 Gestão da Secretaria da Articulação Politica, Governo e Planejamento SAPGP
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

19/02/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020010	20010058	est 19020006	SEC AGEJCT		R$	9.003,60
				SAL FAM	19020007	R$	188,49
				SAL MAT	19020008	R$	2.200,00
20/03/2025 RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20030005	20010058	est 20030004	SEC AGEJCT		R$	9.033,08

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
					SAL FAM	20030015	R$	130,00
					SAL NAT	20030016	R$	2.200,00
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040057	20010058	est 14040028	SEC AGEJCT	041401	R$	10.934,53
					SAL FAM	14040016	R$	65,00
					SAL NAT	14040017	R$	1.246,66
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050035	20010058	est 19050036	SEC AGEJCT		R$	12.085,87
					SAL FAM	19050019	R$	65,00
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060033	20010058	est 18060028	SEC AGEJCT		R$	2.847,77
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060033	02050240	est 18060044	SEC AGEJCT		R$	9.342,87
					SAL FAM	18060008	R$	65,00
18/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18070022	02050240	est 18070023	SEC AGEJCT		R$	12.099,58
					SAL FAM	18070034	R$	65,00
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080040	02050240	est 18080021	SEC AGEJCT		R$	12.202,67
					SAL FAM	18080008	R$	65,00
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090083	02050240	est 15090045	SEC AGEJCT		R$	12.046,49
					SAL FAM	15090011	R$	65,00
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100017	02050240	est 17100018	SEC AGEJCT		R$	4.048,39
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100017	01090201	est 17100019	SEC AGEJCT		R$	7.413,06
					SAL FAM	17100017	R$	65,00
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110033	01090201	est 17110025	SEC AGEJCT		R$	11.646,14
					SAL FAM	17110037	R$	65,00
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120095	01090201	est 16120034	SEC AGEJCT		R$	11.631,41
					SAL FAM	16120045	R$	65,00
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120079	01090201	est 17120047	SEC AGEJCT		R$	2.354,70
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R$			133.240,31
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R$			133.240,31
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R$			133.240,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			133.240,31

15 01.
04 122 0042 2.115 Gestão da Secretaria da Mulher SM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020033	20010061	est 19020025	SEC.MULHER		R$	927,49
					SAL FAM	19020025	R$	78,00
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030017	20010061	est 18030006	SEC.MULHER		R$	1.671,08
					SAL FAM	18030008	R$	130,00
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040073	20010061	est 14040046	SEC.MULHER	041402	R$	1.672,56
					SAL FAM	14040029	R$	130,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050020	20010061	est 19050019	SEC.MULHER		R$	1.644,57
					SAL FAM	19050009	R$	130,00
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060070	20010061	est 18060055	SEC.MULHER		R$	1.644,57
					SAL FAM	18060027	R$	130,00
17/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17070008	20010061	est 17070010	SEC.MULHER		R$	1.644,57
					SAL FAM	17070006	R$	130,00
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080049	01070264	est 18080030	SEC.MULHER		R$	1.644,57
					SAL FAM	18080021	R$	130,00
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090075	01070264	est 15090036	SEC.MULHER		R$	1.663,72
					SAL FAM	15090006	R$	130,00
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100025	01070264	est 17100027	SEC.MULHER		R$	1.431,71

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100025	01090213	est 17100028	SEC.MULHER		R$	212,86
					SAL FAM	17100023	R$	130,00
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110029	01090213	est 17110021	SEC.MULHER		R$	1.644,57
					SAL FAM	17110033	R$	130,00
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120099	01090213	est 16120040	SEC.MULHER		R$	1.681,39
					SAL FAM	16120048	R$	130,00
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	18.861,66
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	18.861,66
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).		R$	18.861,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	18.861,66

16 01
13 392 0023 2.108 Funcionamento da Secretaria da Cultura, Esporte e Juventude SCEJT
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1500000000 Recursos não vinculados de impostos

19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020009	20010060	est 19020005	PMDIP/CULT		R$	1.460,55
					SAL FAM	19020006	R$	251,34
19/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19020062	20010060	est 19020049	PMDIP/CULT		R$	1.112,50
20/02/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	20020008	20010063	est 20020007	PMDIP/CULT		R$	600,00
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030018	20010060	est 18030007	PMDIP/CULT		R$	1.351,80
					SAL FAM	18030009	R$	130,00
18/03/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18030217	20010060	est 18030196	PMDIP/CULT		R$	1.112,50
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040074	20010060	est 14040047	PMDIP/CULT	041401	R$	1.112,50
14/04/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	14040075	20010060	est 14040048	PMDIP/CULT	041403	R$	1.911,97
					SAL FAM	14040030	R$	130,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050018	20010060	est 19050017	PMDIP/CULT		R$	1.494,52
					SAL FAM	19050008	R$	260,00
19/05/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	19050019	20010060	est 19050018	PMDIP/CULT		R$	1.112,50
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060031	20010060	est 18060026	PMDIP/CULT		R$	1.494,52
					SAL FAM	18060011	R$	260,00
18/06/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18060032	20010060	est 18060027	PMDIP/CULT		R$	1.112,50
17/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17070007	20010060	est 17070008	PMDIP/CULT		R$	432,80
					SAL FAM	17070004	R$	260,00
17/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17070007	02060284	est 17070009	PMDIP/CULT		R$	2.056,64
29/07/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	29070018	02060284	est 29070012	PMDIP/CULT		R$	93,28
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080047	02060284	est 18080028	PMDIP/CULT		R$	1.112,50
18/08/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	18080048	02060284	est 18080029	PMDIP/CULT		R$	1.560,22
					SAL FAM	18080020	R$	260,00
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090076	02060284	est 15090037	PMDIP/CULT		R$	1.435,85
					SAL FAM	15090007	R$	260,00
15/09/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	15090077	02060284	est 15090038	PMDIP/CULT		R$	1.112,50
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100023	02060284	est 17100025	PMDIP/CULT		R$	1.112,50
17/10/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17100024	02060284	est 17100026	PMDIP/CULT		R$	709,15
					SAL FAM	17100021	R$	260,00
					SAL MAT	17100022	R$	657,80
17/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17110030	02060284	est 17110022	PMDIP/CULT		R$	892,89
					SAL FAM	17110034	R$	260,00
					SAL MAT	17110035	R$	1.518,00
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120101	02060284	est 16120042	PMDIP/CULT		R$	180,17
					SAL MAT	16120050	R$	1.518,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR (R$)
16/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	16120101	03110247	est 16120043	PMDIP/CULT		R$	668,53
					SAL FAM	16120051	R$	260,00
17/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	17120073	03110247	est 17120041	PMDIP/CULT		R$	196,37
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..		R$	31.724,90
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....		R$	31.724,90
					TOTAL CLASSIF.ECONÔMICA (3.1.90.13.00).		R$	31.724,90
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	31.724,90
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	4.203.144,41

TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS

1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....	913.534,84
1500100100-Receita de imposto e transf. - Educação.....	35.365,14
1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....	856.695,56
1540000000-Transferências do FUNDEB - Impostos.....	178.159,41
1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....	957.958,15
1542107000-Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT.....	649.337,74
1600000000-Transferência SUS-Bloco de manutenção.....	491.150,90
1604000000-Transf. ag. de saúde e comb. às endemias.....	845,00
1605000000-Transf. complementação piso enfermagem.....	7.415,60
1660000000-Transferência de recursos do FNAS.....	14.134,05
1753000000-Taxas, contribuições e preços públicos.....	98.548,02

04/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.825.003.260.961		0,02 C	
			04/12 08:25 05242901306 Wesley Dagner				
04/12/2025	4377	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		1.460,95 D	
			04/12 10:05 P M D I P ARRECADACAO				
04/12/2025	4377	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		50,60 D	
			04/12 10:05 P M D I P ARRECADACAO				
04/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	3,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025				
04/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025				
04/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	104,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025				
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.263,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.658	2.132,66 C	
05/12/2025	4377	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.109.446		1.350,00 D	
			05/12 12:38 JF SERV DE INFORMATICA				
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.501	3.912,87 D	
			05/12 12:37 AGRICON				
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.502	2.673,08 D	
			05/12 12:37 JOSE RICARDO PINHEIRO				
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025				
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	4,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025				
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	6,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025				
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	78,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025				
05/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.334.621		19,52 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.914,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.658	7.131,34 C	
08/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025				
08/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	6,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025				
08/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	113,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025				
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.009,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.658	2.172,12 C	
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025				
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	3,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025				
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025				
09/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	63,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025				
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.101,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias		118.658	1.067,35 C	
10/12/2025	4377	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.032.930		768,15 D	
			10/12 10:40 SANTIAGO DE LIMA SILVA				
10/12/2025	4377	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.014.386		768,15 D	
			10/12 10:39 RONALDO ADRIANO PINHEIRO				
10/12/2025	4377	99015	120 Transferido para Poupança	554.377.510.008.467		768,15 D	
			10/12 10:38 CARLOS RENAN B ROLIM				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.001	645,15 D	
			10/12 10:36 Antônio Edmar Pinheiro				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.002	768,15 D	
			10/12 10:37 ANTONIO GEWERTTON SEVERO				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.003	768,15 D	

		10/12 10:37 CARLOS AURELIO PINHEIRO				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.004	768,15 D	
		10/12 10:37 Francisco ederlanio vican				
10/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.005	843,54 D	
		237 5456 79804500353 MARIA SEVERO GONC				
10/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	3,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	3,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	31,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.098.859		13,08 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.112.629		13,65 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.094,65 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	1.500,71 C	
11/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.192.629	838,54 C	
		104 0919 07954514000125 SEDUC				
11/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.037.349		2.000,00 D	
		11/12 16:05 PATRICIO DE S LIMA				
11/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		105,12 D	
		11/12 16:05 P M D I P ARRECADACAO				
11/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		67,78 D	
		11/12 16:05 P M D I P ARRECADACAO				
11/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015		2.084,88 D	
		11/12 16:05 ASP AU 00005128428000138				
11/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	553.956.000.009.896		1.344,22 D	
		11/12 16:05 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA				
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.101	1.525,00 D	
		11/12 16:04 49.167.740 SAVIO ALVES RO				
11/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	4,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025				
11/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	3,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025				
11/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	27,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025				
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.004.999		9,76 D	
		Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.833,53 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	1.451,35 C	
12/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		1.779,72 D	
		12/12 11:19 SUPERMERCADO LIMA				
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.201	2.502,00 D	
		12/12 11:19 AGRICON				
12/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	3,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025				
12/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	9,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025				
12/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	3,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025				
12/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	31,16 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025				
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.004.671		9,76 D	
		Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.887,57 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	115,46 C	
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.501	949,00 D	
		15/12 16:11 58.493.185 DANIELLE RABEL				
15/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	6,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025				
15/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.043.747		9,16 D	

		Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	849,26 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	1.599,03 C	
16/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.544.518.981.292		44.000,00 C	
		16/12 15:44 05128428000138 SERVIC AUTO				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.601	13.258,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025				
16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	12,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025				
16/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	21,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025				
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	32.304,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	2.332,66 C	
17/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	550.359.000.052.657		4.943,08 D	
		17/12 14:24 HIDROGERON TRATAM AGUA				
17/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	552.793.000.131.847		1.600,00 D	
		17/12 14:24 CONTARH SERVICO DE ASSES				
17/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.787		1.875,00 D	
		17/12 14:24 MILHA NET LTDA				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.701	4.045,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.702	2.560,00 D	
		17/12 14:23 F V L OLIVEIRA LTDA				
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.703	1.536,00 D	
		17/12 14:23 SANHIDRO COMERCIO, SERVIC				
17/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.704	10.969,82 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
17/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	4,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	3,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	22,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025				
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	25.229,60 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	333,39 C	
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.801	150,00 D	
		SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.802	2.050,00 D	
		18/12 11:17 T&T SOLUCOES				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.803	9.240,57 D	
		18/12 11:17 AGRICON				
18/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,62 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	4,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	6,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1,972	11.121,92 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	417,14 C	
19/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	16,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1,972	400,74 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	319,91 C	
22/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	3,16 D	

		Cobrança referente 19/12/2025					
22/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,60 D		
		Cobrança referente 19/12/2025					
22/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	11,20 D		
		Cobrança referente 19/12/2025					
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	303,95 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	1.051,37 C		
23/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.501.169.045.051		11.000,00 C		
		23/12 15:01 05128428000138 SERVIC AUTO					
23/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	550.008.000.022.424		2.327,23 D		
		23/12 15:07 COGERH 00005128428000138					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.301	2.000,00 D		
		23/12 15:06 59.967.250 PEDRO LUCAS DA					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.302	1.004,31 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,58 D		
		Cobrança referente 22/12/2025					
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,60 D		
		Cobrança referente 22/12/2025					
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	46,41 D		
		Cobrança referente 22/12/2025					
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.670,24 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	1.484,79 C		
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	1,60 D		
		Cobrança referente 23/12/2025					
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	3,16 D		
		Cobrança referente 23/12/2025					
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras		118.658	3,20 D		
		Cobrança referente 23/12/2025					
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		118.658	57,62 D		
		Cobrança referente 23/12/2025					
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.005.283		9,76 D		
		Cobrança referente 23/12/2025					
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.409,45 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	1150	99015 670 Transferência recebida	551.150.000.013.586		30.000,00 C		
		26/12 10:26 P M D I P S ADM FINANCAS					
26/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		118.658	611,19 C		
26/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.032.930		1.677,15 D		
		26/12 10:43 SANTIAGO DE LIMA SILVA					
26/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.616		1.818,57 D		
		26/12 10:45 PEDRO NORONHA PEREIRA					
26/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.772		1.585,95 D		
		26/12 10:44 LUCIVAN DE MELO SILVA					
26/12/2025	4377	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.014.386		2.091,57 D		
		26/12 10:43 RONALDO ADRIANO PINHEIRO					
26/12/2025	4377	99015 120 Transferido para Poupança	554.377.510.008.467		2.228,61 D		
		26/12 10:41 CARLOS RENAN B ROLIM					
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.601	1.777,13 D		
		26/12 10:35 Antônio Edmar Pinheiro					
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.602	1.742,15 D		
		26/12 10:35 ANTONIO GEWERTTON SEVERO					
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.603	1.818,57 D		
		26/12 10:36 DIEGO RAFAEL BEZERRA SILV					
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.604	2.091,57 D		
		26/12 10:36 CARLOS AURELIO PINHEIRO					
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.605	2.061,20 D		
		26/12 10:37 Francisco ederlanio vicen					
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.606	1.818,57 D		
		26/12 10:37 Cazuza Bezerra Pinheiro N					
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.607	1.777,13 D		
		26/12 10:38 FRANCISCO LIDOMAR QUEIROZ					
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.608	1.731,08 D		

		26/12 10:38 JOCIVANDO RODRIGUES DUART			
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.609	2.094,84 D	
		26/12 10:38 JOSE RENATO MOURA PINHEIR			
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.610	1.766,76 D	
		26/12 10:39 Marcio Rogério Pereira da			
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.611	1.756,41 D	
		26/12 10:39 MARIA DIVAIRES PINHEIRO D			
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.612	2.091,57 D	
		26/12 10:40 Nicael Bezerra de Lima			
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.613	1.865,69 D	
		26/12 10:40 Ronaldo Batista da Silva			
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.614	4.198,23 D	
		26/12 10:41 Weslley Dagner Pinheiro			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	795,69 D	
		237 5456 03950547371 LUIZ ALVES DA SIL			
26/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	1.677,15 D	
		237 5456 79804500353 MARIA SEVERO GONC			
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,58 D	
		Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	27,21 D	
		Cobrança referente 24/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.202	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.100.021.203	13,08 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.929,35 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	1.188,91 C	
29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,60 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	62,42 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	833.631.200.000.574	117,12 D	
		Cobrança referente 26/12/2025			
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.007,77 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	2.554,32 C	
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,20 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	3,16 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	1,60 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	118,46 D	
		Cobrança referente 29/12/2025			
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.427,90 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	118.658	1.930,80 C	
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Cód Barras	118.658	4,74 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	118.658	88,03 D	
		Cobrança referente 30/12/2025			
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.838,03 D	
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

G336021049484669 1
02/01/2026 10:57:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4377-X
Conta	8745-9 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.906,34			4.072,359073		
01/12/2025	APLICAÇÃO	28.477,56			19.626,551215	1,450972190	23.698,910288
02/12/2025	APLICAÇÃO	4.569,76			3.148,095140	1,451595265	26.847,005428
03/12/2025	RESGATE	25.584,17			17.617,343368	1,452214983	9.229,662060
	Aplicação 26/11/2025	5.554,48			3.824,832421		
	Aplicação 28/11/2025	359,46			247,526652		
	Aplicação 01/12/2025	19.670,23			13.544,984295		
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.263,61			1.558,062527	1,452836430	10.787,724587
05/12/2025	RESGATE	5.914,59			4.069,326755	1,453456642	6.718,397832
	Aplicação 01/12/2025	5.914,59			4.069,326755		
08/12/2025	APLICAÇÃO	7.009,98			4.820,901644	1,454080692	11.539,299476
09/12/2025	APLICAÇÃO	2.101,64			1.444,720820	1,454703200	12.984,020296
10/12/2025	RESGATE	5.094,65			3.500,694437	1,455325534	9.483,325859
	Aplicação 01/12/2025	2.928,46			2.012,240165		
	Aplicação 02/12/2025	2.166,19			1.488,454272		
11/12/2025	RESGATE	4.833,53			3.319,844003	1,455950941	6.163,481856
	Aplicação 02/12/2025	2.416,36			1.659,640868		
	Aplicação 04/12/2025	2.268,46			1.558,062527		
	Aplicação 08/12/2025	148,71			102,140608		
12/12/2025	RESGATE	2.887,57			1.982,426232	1,456583833	4.181,055624
	Aplicação 08/12/2025	2.887,57			1.982,426232		
15/12/2025	RESGATE	849,26			582,798376	1,457210650	3.598,257248
	Aplicação 08/12/2025	849,26			582,798376		
16/12/2025	APLICAÇÃO	32.304,28			22.159,052488	1,457836702	25.757,309736
17/12/2025	RESGATE	25.229,60			17.298,759736	1,458462941	8.458,550000
	Aplicação 08/12/2025	3.140,85			2.153,536428		
	Aplicação 09/12/2025	2.107,07			1.444,720820		
	Aplicação 16/12/2025	19.981,68			13.700,502488		
18/12/2025	RESGATE	11.121,92			7.622,528479	1,459085398	836,021521
	Aplicação 16/12/2025	11.121,92			7.622,528479		
19/12/2025	APLICAÇÃO	400,74			274,534911	1,459705063	1.110,556432
22/12/2025	APLICAÇÃO	303,95			208,136821	1,460337474	1.318,693253
23/12/2025	APLICAÇÃO	6.670,24			4.565,646199	1,460962963	5.884,339452
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.409,45			964,329325	1,461585749	6.848,668777
26/12/2025	RESGATE	9.929,35			6.790,642015	1,462210786	58,026762
	Aplicação 16/12/2025	1.222,44			836,021521		
	Aplicação 19/12/2025	401,43			274,534911		
	Aplicação 22/12/2025	304,34			208,136821		
	Aplicação 23/12/2025	6.675,94			4.565,646199		
	Aplicação 24/12/2025	1.325,20			906,302563		
29/12/2025	APLICAÇÃO	1.007,77			688,917987	1,462830146	746,944749
30/12/2025	APLICAÇÃO	2.427,90			1.659,021204	1,463453266	2.405,965953
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.838,03			1.255,418949	1,464076992	3.661,384902
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.360,55			3.661,384902		3.661,384902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.906,34
APLICAÇÕES (+)	90.784,93
RESGATES (-)	91.444,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	113,92
SALDO ATUAL =	5.360,55

Valor da Cota	
28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade	
No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG501830 DIEGO RAFAEL BEZERRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: SERVIC AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Conta: 0754 | 3703 | 000575269788-0

Data: 02/01/2026 - 10:58

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.724,78 C
01/12/2025	200734	AR CBAN DH	1.100,10 C	34.824,88 C
01/12/2025	200734	ARR CV IBC	1.874,84 C	36.699,72 C
01/12/2025	200734	TAR ARREC	35,20 D	36.664,52 C
01/12/2025	200734	TAR ARREC	93,60 D	36.570,92 C
01/12/2025	831415	ENVIO TED	10.000,00 D	26.570,92 C
01/12/2025	831415	TAR TED IN	12,00 D	26.558,92 C
01/12/2025	011135	DEB PIX IN	25.000,00 D	1.558,92 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.558,92 C
02/12/2025	200734	AR CBAN DH	249,28 C	1.808,20 C
02/12/2025	200734	ARR CV IBC	4.751,65 C	6.559,85 C
02/12/2025	200734	TAR ARREC	14,08 D	6.545,77 C
02/12/2025	200734	TAR ARREC	208,65 D	6.337,12 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.337,12 C
03/12/2025	200734	AR CBAN DH	724,69 C	7.061,81 C
03/12/2025	200734	ARR CV IBC	6.639,82 C	13.701,63 C
03/12/2025	200734	TAR ARREC	31,68 D	13.669,95 C
03/12/2025	200734	TAR ARREC	310,05 D	13.359,90 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.359,90 C
04/12/2025	200734	AR CBAN DH	1.996,34 C	15.356,24 C
04/12/2025	200734	ARR CV IBC	2.501,85 C	17.858,09 C
04/12/2025	200734	TAR ARREC	79,20 D	17.778,89 C
04/12/2025	200734	TAR ARREC	113,10 D	17.665,79 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.665,79 C
05/12/2025	200734	AR CBAN DH	693,78 C	18.359,57 C
05/12/2025	200734	ARR CV IBC	2.182,39 C	20.541,96 C
05/12/2025	200734	TAR ARREC	33,44 D	20.508,52 C
05/12/2025	200734	TAR ARREC	107,25 D	20.401,27 C

05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.401,27 C
08/12/2025	200734	AR CBAN DH	751,40 C	21.152,67 C
08/12/2025	200734	ARR CV IBC	3.819,09 C	24.971,76 C
08/12/2025	200734	TAR ARREC	31,68 D	24.940,08 C
08/12/2025	200734	TAR ARREC	134,55 D	24.805,53 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.805,53 C
09/12/2025	200734	AR CBAN DH	2.055,81 C	26.861,34 C
09/12/2025	200734	ARR CV IBC	1.812,65 C	28.673,99 C
09/12/2025	200734	TAR ARREC	33,44 D	28.640,55 C
09/12/2025	200734	TAR ARREC	66,30 D	28.574,25 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.574,25 C
10/12/2025	200734	AR CBAN DH	1.138,38 C	29.712,63 C
10/12/2025	200734	ARR CV IBC	2.802,31 C	32.514,94 C
10/12/2025	200734	TAR ARREC	29,92 D	32.485,02 C
10/12/2025	200734	TAR ARREC	124,80 D	32.360,22 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.360,22 C
11/12/2025	200734	AR CBAN DH	244,56 C	32.604,78 C
11/12/2025	200734	ARR CV IBC	1.659,75 C	34.264,53 C
11/12/2025	200734	TAR ARREC	8,80 D	34.255,73 C
11/12/2025	200734	TAR ARREC	58,50 D	34.197,23 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.197,23 C
12/12/2025	200734	AR CBAN DH	1.073,84 C	35.271,07 C
12/12/2025	200734	ARR CV IBC	2.318,12 C	37.589,19 C
12/12/2025	200734	TAR ARREC	45,76 D	37.543,43 C
12/12/2025	200734	TAR ARREC	103,35 D	37.440,08 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.440,08 C
15/12/2025	200734	AR CBAN DH	1.201,13 C	38.641,21 C
15/12/2025	200734	ARR CV IBC	3.156,82 C	41.798,03 C
15/12/2025	200734	TAR ARREC	51,04 D	41.746,99 C
15/12/2025	200734	TAR ARREC	154,05 D	41.592,94 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.592,94 C
16/12/2025	200734	AR CBAN DH	1.169,09 C	42.762,03 C
16/12/2025	200734	ARR CV IBC	1.471,76 C	44.233,79 C
16/12/2025	200734	TAR ARREC	56,32 D	44.177,47 C
16/12/2025	200734	TAR ARREC	66,30 D	44.111,17 C
16/12/2025	161544	DEB PIX IM	44.000,00 D	111,17 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111,17 C
17/12/2025	200734	AR CBAN DH	1.028,49 C	1.139,66 C

17/12/2025	200734	ARR CV IBC	3.732,85 C	4.872,51 C
17/12/2025	200734	TAR ARREC	42,24 D	4.830,27 C
17/12/2025	200734	TAR ARREC	167,70 D	4.662,57 C
17/12/2025	000000	APLIC FUND	4.662,57 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	200734	AR CBAN DH	1.402,21 C	1.402,21 C
18/12/2025	200734	ARR CV IBC	1.422,07 C	2.824,28 C
18/12/2025	200734	TAR ARREC	56,32 D	2.767,96 C
18/12/2025	200734	TAR ARREC	78,00 D	2.689,96 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	2.689,96 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	200734	AR CBAN DH	526,06 C	526,06 C
19/12/2025	200734	ARR CV IBC	885,03 C	1.411,09 C
19/12/2025	200734	TAR ARREC	22,88 D	1.388,21 C
19/12/2025	200734	TAR ARREC	37,05 D	1.351,16 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	1.351,16 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	200734	AR CBAN DH	578,92 C	578,92 C
22/12/2025	200734	ARR CV IBC	1.343,99 C	1.922,91 C
22/12/2025	200734	TAR ARREC	31,68 D	1.891,23 C
22/12/2025	200734	TAR ARREC	66,30 D	1.824,93 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	1.824,93 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	200734	AR CBAN DH	310,26 C	310,26 C
23/12/2025	200734	ARR CV IBC	838,46 C	1.148,72 C
23/12/2025	200734	TAR ARREC	12,32 D	1.136,40 C
23/12/2025	200734	TAR ARREC	40,95 D	1.095,45 C
23/12/2025	231501	DEB PIX IM	11.000,00 D	9.904,55 D
23/12/2025	000000	RESG AUT	9.904,55 C	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	200734	AR CBAN DH	1.067,63 C	1.067,63 C
24/12/2025	200734	ARR CV IBC	2.009,72 C	3.077,35 C
24/12/2025	200734	TAR ARREC	44,00 D	3.033,35 C
24/12/2025	200734	TAR ARREC	107,25 D	2.926,10 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	2.926,10 D	0,00 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	200734	AR CBAN DH	696,06 C	696,06 C
26/12/2025	200734	ARR CV IBC	1.406,89 C	2.102,95 C

26/12/2025	200734	TAR ARREC	33,44 D	2.069,51 C
26/12/2025	200734	TAR ARREC	81,90 D	1.987,61 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.918,61 C
26/12/2025	000000	APLIC AUT	1.918,61 D	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	200734	AR CBAN DH	1.118,29 C	1.118,29 C
29/12/2025	200734	ARR CV IBC	742,32 C	1.860,61 C
29/12/2025	200734	TAR ARREC	44,00 D	1.816,61 C
29/12/2025	200734	TAR ARREC	40,95 D	1.775,66 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	1.775,66 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	200734	AR CBAN DH	407,38 C	407,38 C
30/12/2025	200734	ARR CV IBC	1.677,66 C	2.085,04 C
30/12/2025	200734	TAR ARREC	24,64 D	2.060,40 C
30/12/2025	200734	TAR ARREC	93,60 D	1.966,80 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	1.966,80 D	0,00 C
30/12/2025	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	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
SERVIC AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	05.128.428/0001-38	3703.000575269788-0	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	19.115,79C	15.341,939290
Resgates	9.904,55D	7.947,053176
Rendimento Bruto no Mês	25,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.237,14C	7.394,886114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	4.662,57C	3.747,847782
18 / 12	APLICACAO	2.689,96C	2.161,254478
19 / 12	APLICACAO	1.351,16C	1.085,101735
22 / 12	APLICACAO	1.824,93C	1.464,918864
23 / 12	RESGATE	9.904,55D	7.947,053176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.926,10C	2.346,737456
26 / 12	APLICACAO	1.918,61C	1.538,034202
29 / 12	APLICACAO	1.775,66C	1.422,797646
30 / 12	APLICACAO	1.966,80C	1.575,247123

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Fundo Municipal do Meio Ambiente

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...R$ 75.032,84 (Setenta e Cinco Mil, Trinta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....27.349-X (FUNDO M. MEIO AMBIEN)	72.232,58
BB.....29.292-3 (MEIO AMBIENTE (SECR))	2.800,26
TOTAL GERAL.....	75.032,84

03) TOTAL....R$ 75.032,84 (Setenta e Cinco Mil, Trinta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO ROMERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

FRANCISCO JANES DA SILVA
SECR. DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**27.349-X**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	72.232,58
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**72.232,58**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**72.232,58**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**72.232,58**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Fundo Municipal do Meio Ambiente
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Francisco Janes da Silva

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**29.292-3**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	2.800,26
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**2.800,26**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**2.800,26**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**2.800,26**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Fundo Municipal do Meio Ambiente
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Francisco Janes da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

GOVERNO

G332021054502684 1
02/01/2026 11:00:51

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	27349-XFUNDO M MEIO AMBIENTE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2025		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021054502684 1
02/01/2026 11:03:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	27349-X FUNDO M MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Cotas	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	71.555,28			49.336,600046		
31/12/2025	SALDO ATUAL	72.232,58			49.336,600046		49.336,600046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.555,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	677,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	677,30
SALDO ATUAL =	72.232,58

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	29292-3PREFEITURA M D I PINHEIRO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	1.500,00 C	
				02/12 15:00 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	3,22 D	
				02/12 15:24 P M D I P ARRECADACAO			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	156,78 D	
				02/12 15:24 ARTEGRAFICA SERV & COM			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	28,00 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	28,00 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	448,10 D	
				02/12 15:24 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	244,25 D	
				02/12 15:24 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.002.003	6,67 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	584,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	694,53 D	
				03/12 14:34 P M D I P ARRECADACAO			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	365,00 D	
				03/12 09:45 54.000.311 DARIA MARIA GU			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	1.713,86 D	
				03/12 14:33 Prefeitura de Deputado Ir			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.019	13,28 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.786,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	2.000,00 C	
				10/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	1.960,94 D	
				10/12 11:02 Prefeitura de Deputado Ir			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.678	9,76 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	6.500,00 C	
				15/12 15:20 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
15/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	3,22 D	
				15/12 15:24 P M D I P ARRECADACAO			
15/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	156,78 D	
				15/12 15:24 ARTEGRAFICA SERV & COM			
15/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.006,50 D	
				15/12 15:24 ARTEGRAFICA SERV & COM			
15/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	822,22 D	
				15/12 15:24 ARTEGRAFICA SERV & COM			
15/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	3.447,20 D	
				15/12 15:24 ARTEGRAFICA SERV & COM			
15/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.787	285,00 D	
				15/12 15:24 MILHA NET LTDA			

15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.501	38,36 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.502	400,00 D	
			15/12 15:23 GILCELANIA LACERDA DE FRE				
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.041.809		3,86 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	336,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		1.500,00 C	
			16/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.601	3.149,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.649,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		1.000,00 C	
			17/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.701	1.006,06 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		13,65 D	
			22/12 16:08 P M D I P ARRECADACAO				
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.301	20,92 D	
			23/12 15:35 CODESSUL				
23/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.302	29,46 D	
			SAAE IRAPUAN PINHEIRO				
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	50,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.002.666		0,98 D	
			Cobrança referente 23/12/2025				
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	0,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		2.500,00 C	
			26/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
26/12/2025	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.014.140		15.200,00 C	
			26/12 11:52 PMDIP COTA PARTE ICMS				
26/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		881,77 D	
			26/12 11:26 SUPERMERCADO LIMA				
26/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		248,57 D	
			26/12 11:26 SUPERMERCADO LIMA				
26/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		802,77 D	
			26/12 11:26 SUPERMERCADO LIMA				
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.601	516,25 D	
			26/12 11:25 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC				
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.602	11.387,76 D	
			26/12 13:39 Prefeitura de Deputado Ir				
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.171		14,75 D	
			Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.848,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.001	1.713,86 D	
			30/12 15:33 Prefeitura de Deputado Ir				
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.077		9,76 D	
			Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.723,62 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:

G332021054502684 1
02/01/2026 11:04:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 29292-3 PREFEITURA M D I PINHEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.211,35			2.903,682547		
02/12/2025	APLICAÇÃO	584,98			402,991118	1,451595265	3.306,673665
03/12/2025	RESGATE	2.786,67			1.918,910101	1,452214983	1.387,763564
	Aplicação 17/11/2025	557,07			383,597761		
	Aplicação 26/11/2025	2.229,60			1.535,312340		
10/12/2025	APLICAÇÃO	29,30			20,132952	1,455325534	1.407,896516
15/12/2025	APLICAÇÃO	336,86			231,167676	1,457210650	1.639,064192
16/12/2025	RESGATE	1.649,84			1.131,704256	1,457836702	507,359936
	Aplicação 26/11/2025	1.435,64			984,772446		
	Aplicação 02/12/2025	214,20			146,931810		
17/12/2025	RESGATE	6,06			4,155059	1,458462941	503,204877
	Aplicação 02/12/2025	6,06			4,155059		
22/12/2025	RESGATE	13,65			9,347155	1,460337474	493,857722
	Aplicação 02/12/2025	13,65			9,347155		
23/12/2025	RESGATE	50,38			34,484105	1,460962963	459,373617
	Aplicação 02/12/2025	50,38			34,484105		
24/12/2025	RESGATE	0,98			0,670505	1,461585749	458,703112
	Aplicação 02/12/2025	0,98			0,670505		
26/12/2025	APLICAÇÃO	3.848,13			2.631,720431	1,462210786	3.090,423543
30/12/2025	RESGATE	1.723,62			1.177,775910	1,463453266	1.912,647633
	Aplicação 02/12/2025	303,52			207,402484		
	Aplicação 10/12/2025	29,46			20,132952		
	Aplicação 15/12/2025	338,31			231,167676		
	Aplicação 26/12/2025	1.052,33			719,072798		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.800,26			1.912,647633		1.912,647633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.211,35
APLICAÇÕES (+)	4.799,27
RESGATES (-)	6.231,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,84
SALDO ATUAL =	2.800,26

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Fundo Municipal da Criança e Adolescente

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 3.200,95 (Três Mil, Duzentos Reais e Noventa e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....19.942-7 (PMDIP FMDCA)	3.200,95
TOTAL GERAL. 3.200,95	

03) TOTAL....:R$ 3.200,95 (Três Mil, Duzentos Reais e Noventa e Cinco Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RÔNERIO DE ALMEIDA
Tesoureiro

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PI CE-000591/O-4

VANIA LUCIA PINHEIRO DE QUEIROZ
SECRETARIA DES. SOCIAL E ECONOMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**19.942-7**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	3.200,95
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**3.200,95**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**3.200,95**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**3.200,95**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Des. Social e Econômico
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Vânia Lúcia Pinheiro de Queiroz

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

G334021033424157 1
02/01/2026 10:43:31

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	19942-7FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021033424157 1
02/01/2026 10:44:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19942-7 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.468,94			439,645426		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.494,64			439,645426		439,645426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.468,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,70
SALDO ATUAL =	2.494,64

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Como	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	699,69			482,425948		
31/12/2025	SALDO ATUAL	706,31			482,425948		482,425948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,62
SALDO ATUAL =	706,31

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Fundo Municipal da Cultura - FMC

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...R$ 94,55 (Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....28.747-4 (LEI ALDIR BLANC2)	94,55
TOTAL GERAL.....	94,55

03) TOTAL....R$ 94,55 (Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONEKIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

LUIS VAGNER DA SILVA SOUZA
SECR. DA CULT. ESPORTE, JUV. E TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
De mãos dadas com o povo

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**28.747-4**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**-**
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	94,55
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**94,55**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**94,55**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**94,55**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	**Tesoureiro**	**Secr. Da Cult. Esporte, Juv. E Turismo**
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Luis Vagner da Silva Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

G334021033424157 1
02/01/2026 10:38:27

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	28747-4MUNICIPIO DE DEPUTADO IRA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021033424157 1
02/01/2026 10:40:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	28747-4 MUNICIPIO DE DEPUTADO IRA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fin. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	93,66			64,577395		
31/12/2025	SALDO ATUAL	94,55			64,577395		64,577395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	94,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SEC DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, GOVERNO E PLANEJAMENTO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro ASPEC
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08 Página : 0001

EXERCICIO:2025
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025
Sec da Articulação Política, Governo e Planejament

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...R$ 15.349,84 (Quinze Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....13.573-9 (PMDIP SEC DE AGEJCT)	15.349,83
PCEF.....575.593.843-8 (CARNAPEBA/2012)	0,01
TOTAL GERAL.....	15.349,84

03) TOTAL....R$ 15.349,84 (Quinze Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

ANTONIA GILDERLENE PINHEIRO
SECR. DA ART. POL. GOV. E PLANEJAMENTO

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	13.573-9

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	15.349,83
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**15.349,83**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**15.349,83**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados		
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**15.349,83**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Sec. Art.Pol. Gov. e Planejamento
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonia Gilderlene Pinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**CEF**	02. Nº Agencia	**754**	03. Nº Conta	**575.593.843-8**

04. Saldo Extrato Bancário em 29 de agosto de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	0,01
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**0,01**

09. Saldo Contábil em 29 de agosto de 2025	.....	**R$**	**0,01**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....		
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**0,01**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	**Tesoureiro**	**Sec. Art.Pol. Gov. e Planejamento**
Deputado Irapuan Pinheiro 29 de agosto de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonia Gilderlene Pinheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SEC DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, GOVERNO E PLANEJAMENTO

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

G3380512342872881
05/01/2026 12:40:58

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	13573-9PMDIP SEC DE AGEJCT
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	5.000,00 C	
				02/12 15:00 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	1.408,96 D	
				02/12 15:02 SUPERMERCADO LIMA			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.916,00 D	
				02/12 15:03 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	945,77 D	
				02/12 15:03 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCO			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.001.996	18,90 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	710,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	7.534,31 D	
				03/12 14:31 P M D I P ARRECADACAO			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	4.930,72 D	
				03/12 14:31 Prefeitura de Deputado Ir			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.011	9,76 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.474,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	150,00 D	
				ZOOP BRASIL			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	75,00 D	
				09/12 11:22 JEFFERSON WAGNER RODRIGUE			
09/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.002.005	0,98 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	7.250,00 C	
				10/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	21.000,00 C	
				10/12 14:46 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	880,46 D	
				10/12 14:51 ARTEGRAFICA SERV & COM			
10/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.511	4.675,00 D	
				10/12 14:51 CARLOS P - S I ADVOCACIA			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	7.221,02 D	
				10/12 11:00 Prefeitura de Deputado Ir			
10/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	3.406,99 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	105,92 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.004	11.522,01 D	
				10/12 14:51 ALLIANCE LOCACAO			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.005	540,00 D	
				10/12 14:51 GILCELANIA LACERDA DE FRE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.868	24,73 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			

10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	864,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		38.154	1.066,00 D	
		APRECE				
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.076,13 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		14.000,00 C	
		15/12 11:20 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.758.000.027.942		6.090,00 D	
		15/12 15:26 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		5.670,97 D	
		15/12 15:26 P M D I P ARRECADACAO				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		1.518,42 D	
		15/12 15:26 ARTEGRAFICA SERV & COM				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.057.872		3.000,00 D	
		15/12 15:26 INNOVA ASSESSORIA E CONS				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.787		570,00 D	
		15/12 15:26 MILHA NET LTDA				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.013.918		1.518,00 D	
		15/12 15:26 ASSOCIACAO C CEDRO				
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.367,39 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		17.000,00 C	
		16/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
16/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.601	119,80 D	
		16/12 11:45 FORTGAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.602	18.910,41 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.002.096		1,15 D	
		Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.031,36 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		4.000,00 C	
		17/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
17/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		4.000,00 C	
		17/12 16:27 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		14,88 D	
		17/12 16:22 P M D I P ARRECADACAO				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		725,28 D	
		17/12 16:27 ARTEGRAFICA SERV & COM				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		2.732,82 D	
		17/12 16:27 7FACILITE G B LTDA				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.701	3.922,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	604,97 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		312,89 D	
		22/12 16:07 P M D I P ARRECADACAO				
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	312,89 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		7.500,00 C	
		23/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		701,48 D	
		23/12 15:39 SUPERMERCADO LIMA				
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		1.231,00 D	
		23/12 15:39 ARTEGRAFICA SERV & COM				
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		3.869,10 D	
		23/12 15:39 ARTEGRAFICA SERV & COM				
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.301	841,87 D	
		23/12 15:38 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCO				
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.302	550,00 D	
		23/12 15:38 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC				
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	306,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.002.661		13,44 D	

		Cobrança referente 23/12/2025				
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13,44 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		2.000,00 C	
		26/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
26/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.140		93.400,00 C	
		26/12 11:52 PMDIP COTA PARTE ICMS				
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.601	2.808,29 D	
		26/12 11:32 AGRICON				
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.602	73.462,53 D	
		26/12 13:37 Prefeitura de Deputado Ir				
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.162		19,52 D	
		Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.109,66 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.001	4.929,90 D	
		30/12 15:30 Prefeitura de Deputado Ir				
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.064		9,76 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.939,66 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 NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338051234287288I
05/01/2026 12:41:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13573-9 PMDIP SEC DE AGEJCT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.976,06			14.462,769901		
02/12/2025	APLICAÇÃO	710,37			489,371946	1,451595265	14.952,141847
03/12/2025	RESGATE	12.474,79			8.590,181306	1,452214983	6.361,960541
	Aplicação 10/11/2025	1.536,86			1.058,284774		
	Aplicação 13/11/2025	278,54			191,802623		
	Aplicação 26/11/2025	10.659,39			7.340,093909		
05/12/2025	RESGATE	150,00			103,202253	1,453456642	6.258,758288
	Aplicação 26/11/2025	150,00			103,202253		
09/12/2025	RESGATE	75,98			52,230586	1,454703200	6.206,527702
	Aplicação 26/11/2025	75,98			52,230586		
10/12/2025	RESGATE	2.076,13			1.426,574297	1,455325534	4.779,953405
	Aplicação 26/11/2025	2.076,13			1.426,574297		
15/12/2025	RESGATE	4.367,39			2.997,088993	1,457210650	1.782,864412
	Aplicação 26/11/2025	4.367,39			2.997,088993		
16/12/2025	RESGATE	2.031,36			1.393,407093	1,457836702	389,457319
	Aplicação 26/11/2025	1.885,70			1.293,492466		
	Aplicação 02/12/2025	145,66			99,914627		
17/12/2025	APLICAÇÃO	604,97			414,799706	1,458462941	804,257025
22/12/2025	RESGATE	312,89			214,258694	1,460337474	589,998331
	Aplicação 02/12/2025	312,89			214,258694		
23/12/2025	APLICAÇÃO	306,55			209,827358	1,460962963	799,825689
24/12/2025	RESGATE	13,44			9,195492	1,461585749	790,630197
	Aplicação 02/12/2025	13,44			9,195492		
26/12/2025	APLICAÇÃO	19.109,66			13.069,018627	1,462210786	13.859,648824
30/12/2025	RESGATE	4.939,66			3.375,345229	1,463453266	10.484,303595
	Aplicação 02/12/2025	242,94			166,003133		
	Aplicação 17/12/2025	607,04			414,799706		
	Aplicação 23/12/2025	307,07			209,827358		
	Aplicação 26/12/2025	3.782,61			2.584,715032		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.349,83			10.484,303595		10.484,303595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.976,06
APLICAÇÕES (+)	20.731,55
RESGATES (-)	26.441,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,86
SALDO ATUAL =	15.349,83

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

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: P M D I P CARNAPEBA EDICAO 2012

Conta: 0754 | 3703 | 000575593843-8

Data: 16/09/2025 - 15:45

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	1,76 D	1,76 D
25/08/2025	000000	RESG AUT	1,76 C	0,00 C
25/08/2025	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
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	16/09/2025

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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,9605	7,2731	10,2010	8,51228700	8,59404900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M D I P CARNAPEBA EDICAO 2012	12.464.103/0001-91	3703.000575593843-8	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,76C	0,206823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,76D	0,205654
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	1,76D	0,205654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria da Administração e Finanças

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 2.147.749,03 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Sete Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Três Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.....8.187-6	(ARRECADACAO (PMDIP))	81.544,61
BB.....8.462-X	(F.P.M)	379.674,21
BB.....8.606-1	(ACUDE CATOLE GRANDE)	0,00
BB.....8.818-8	(B.B S/A IPI-EXPORTAC)	9.890,78
BB.....8.900-1	(FUNDO ESPECIAL)	43.428,54
BB.....9.131-6	(INCRA)	8.946,13
BB.....13.059-1	(CEX)	3,69
BB.....13.330-2	(CIDE)	33.640,43
BB.....13.586-0	(BB. (SEC. ADM E FINA)	1.908,86
BB.....14.013-9	(PROVISIONAMENTO)	0,00
BB.....14.129-1	(LEILAO)	100,26
BB.....14.140-2	(BB.S/A ICMS)	34,30
BB.....14.141-0	(IPVA)	6,49
BB.....14.148-8	(RESSARCIMENTO)	5,72
BB.....14.191-7	(ROYALTES)	8.486,26
BB.....14.792-3	(SIMPLES NACIONAL)	20.433,68
BB.....16.368-6	(APOIO FINANCEIRO)	8,95
BB.....19.326-7	(AFM-APOIO FINANCEIRO)	8,54
BB.....28.209-X	(TRANSF. ESPECIAL)	190.314,69
BB.....28.210-3	(TRANSF. ESPECIAL)	496,32
BB.....29.189-7	(TRANF. ESP/EMENDA)	181.184,74
BB.....29.308-3	(COMP. EXPL. MINERAIS)	29,76
BB.....283.144-9	(ICMS (PREFEITURA))	7.681,61
CEF.....574.200.841-0	(FUNASA)	154,60
CEF.....574.432.718-1	(INVEST. PROPRIO)	221.749,33
CEF.....575.249.158-0	(ICMS)	562.889,95
CEF.....575.249.159-9	(IPVA)	395.126,58

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria da Administração e Finanças

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO/CONTA	SALDO
TOTAL GERAL.....	2.147.749,03

03) TOTAL....:R$ 2.147.749,03 (Dois Milhões, Cento e Quarenta e Sete Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Três Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

ANTONIO LUCIANO LIMA MORAIS
SECRETÁRIO DA ADM. E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
AS MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **8.187-6**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	98.544,61
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R$	17.000,00
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**81.544,61**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**81.544,61**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**81.544,61**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

1150	31/12/2025	17.000,00
Total		**R$ 17.000,00**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia 1150-9	03. Nº Conta 8.462-X

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	379.674,21
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**379.674,21**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**379.674,21**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**379.674,21**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia 1150-9	03. Nº Conta 8.606-1

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	-
07. Crêditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	-

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	-

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **8.818-8**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	9.890,78
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**9.890,78**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**9.890,78**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**9.890,78**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
EM MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **8.900-1**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	43.428,54
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**43.428,54**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**43.428,54**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**43.428,54**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **9.131-6**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	8.946,13
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**8.946,13**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**8.946,13**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**8.946,13**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia 1150-9	03. Nº Conta 13.059-1

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	3,69
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**3,69**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**3,69**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**3,69**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **13.330-2**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	33.640,43
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**33.640,43**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**33.640,43**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**33.640,43**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **13.586-0**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	1.908,86
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**1.908,86**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**1.908,86**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**1.908,86**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **14.013-9**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	-

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	-

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **14.129-1**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	100,26
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**100,26**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**100,26**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**100,26**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **14.140-2**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	34,30
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**34,30**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**34,30**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**34,30**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **14.141-0**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	6,49
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**6,49**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**6,49**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**6,49**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **14.148-8**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	5,72
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**5,72**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**5,72**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**5,72**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **14.191-7**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	8.486,26
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**8.486,26**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**8.486,26**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**8.486,26**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **14.792-3**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	20.433,68
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**20.433,68**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**20.433,68**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**20.433,68**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
(E MÃOS DADAS COM O POVO)

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia 1150-9	03. Nº Conta 16.368-6

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	8,95
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**8,95**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**8,95**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**8,95**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **19.326-7**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	8,54
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**8,54**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**8,54**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**8,54**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia 1150-9	03. Nº Conta 28.209-X

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	190.314,69
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**190.314,69**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**190.314,69**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**190.314,69**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: B. BRASIL	02. Nº Agencia 1150-9	03. Nº Conta 28.210-3

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	496,32
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**496,32**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**496,32**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**496,32**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **29.189-7**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	181.184,74
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**181.184,74**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**181.184,74**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**181.184,74**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **29.308-3**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	29,76
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**29,76**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**29,76**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**29,76**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
De mãos dadas com o povo

01. Nº Banco: **B. BRASIL**	02. Nº Agencia **1150-9**	03. Nº Conta **283.144-9**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	7.681,61
07. Creditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**7.681,61**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**7.681,61**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**7.681,61**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Total		

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretária de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	574.200.841-0

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	154,60
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**154,60**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	R$	154,60
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**154,60**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Sec. De Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	575.249.158-0

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	562.889,95
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**562.889,95**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**562.889,95**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**562.889,95**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretaria de Adminstração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	575249159-9

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	395.126,58
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**395.126,58**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**395.126,58**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**395.126,58**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Secretaria de Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**CEF**	02. Nº Agencia	**754**	03. Nº Conta	**574.432.718-1**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	221.749,33
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**221.749,33**
09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**221.749,33**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**221.749,33**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Sec. De Administração e Finanças
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Antonio Luciano Lima Morais

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

G3370714465192921
07/01/2026 14:53:55

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	8187-6P M D I P ARRECADACAO
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		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	15,24 C	
				01/12 16:41 P M D I PINHEIRO F M E			
01/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	22,01 C	
				01/12 16:41 P M D I PINHEIRO F M E			
01/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	24,71 C	
				01/12 12:05 PMDIP SEC ACAO SOCIAL			
01/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.033	1.458,51 C	
01/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.607.021.841.402	5.000,00 C	
				01/12 16:07 12464103000191 PM DEP IRAP			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.101	29.103,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	13,32 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	18,14 D	
				Cobrança referente 27/11/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.614,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.586	229,73 C	
				02/12 15:08 P M D I P S ADM FINANCAS			
02/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	22,01 C	
				02/12 09:42 FMS DIP FUS			
02/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	136,58 C	
				02/12 09:42 FMS DIP FUS			
02/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.029.292	3,22 C	
				02/12 15:24 PREFEITURA M D I PINHEIR			
02/12/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.033	4.451,95 C	
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	26,63 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	23,09 D	
				Cobrança referente 28/11/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.795,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	818,39 C	
				03/12 12:03 P M D I PINHEIRO F M E			
03/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	7.534,31 C	
				03/12 14:31 PMDIP SEC DE AGEJCT			
03/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.576	690,66 C	
				03/12 14:42 P M D I P S M O S P TRAN			
03/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.013.640	955,00 C	
				03/12 14:37 P M D I P S A P R H M A			
03/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.015.411	735,64 C	
				03/12 14:22 PMDIP SEC ACAO SOCIAL			
03/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.022.651	628,74 C	
				03/12 14:18 SEC DE CONTROLADORIA			
03/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.023.503	45.836,06 C	
				03/12 12:05 SME DEP IRAP PINHEIRO FE			
03/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.027.862	881,27 C	
				03/12 14:28 PREFEITURA M D I PINHEIR			
03/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.029.292	694,53 C	
				03/12 14:34 PREFEITURA M D I PINHEIR			

03/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.029.950		680,88 C	
		03/12 14:20 PREFEITURA SEC MULHERES				
03/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	1.460,46 C	
03/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	29,96 D	
		Cobrança referente 01/12/2025				
03/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.033	2,55 D	
		Cobrança referente 01/12/2025				
03/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	23,09 D	
		Cobrança referente 01/12/2025				
03/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	60.860,34 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
04/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411		67,20 C	
		04/12 14:57 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
04/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131		39.371,95 C	
		04/12 10:50 FMS DIP FUS				
04/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503		1.044,89 C	
		04/12 15:51 SME DEP IRAP PINHEIRO FE				
04/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503		2.006,18 C	
		04/12 15:51 SME DEP IRAP PINHEIRO FE				
04/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503		2.685,94 C	
		04/12 15:51 SME DEP IRAP PINHEIRO FE				
04/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503		1.398,93 C	
		04/12 15:51 SME DEP IRAP PINHEIRO FE				
04/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503		267,40 C	
		04/12 16:05 SME DEP IRAP PINHEIRO FE				
04/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.028.390		7.144,82 C	
		04/12 11:34 CE 230426 FMS ENFERMAGEM				
04/12/2025	4377	99015 870 Transferência recebida	554.377.000.008.745		1.460,95 C	
		04/12 10:05 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE				
04/12/2025	4377	99015 870 Transferência recebida	554.377.000.008.745		50,60 C	
		04/12 10:05 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE				
04/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	1.296,95 C	
04/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123		52.000,00 D	
		04/12 15:24 P M D I PINHEIRO F M E				
04/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131		35.700,00 D	
		04/12 10:49 FMS DIP FUS				
04/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	16,64 D	
		Cobrança referente 02/12/2025				
04/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	23,09 D	
		Cobrança referente 02/12/2025				
04/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	30.923,92 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575		12,16 C	
		05/12 12:55 P M D I P S M O S P TRAN				
05/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575		34,51 C	
		05/12 12:55 P M D I P S M O S P TRAN				
05/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.022.774		644,85 C	
		05/12 13:04 PREFEITURA P				
05/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	2.372,72 C	
05/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	63,24 D	
		Cobrança referente 03/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.033	2,55 D	
		Cobrança referente 03/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	16,49 D	
		Cobrança referente 03/12/2025				
05/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.981,76 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
08/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	1.174,15 C	
08/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.110.430	13.325,51 C	
		104 0754 12464103000191 MUNICIPIO DE D				
08/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.110.515	29.316,12 C	
		104 0754 12464103000191 MUNICIPIO DE D				
08/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	23,30 D	
		Cobrança referente 04/12/2025				
08/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	9,90 D	

		Cobrança referente 04/12/2025				
08/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	43.782,58 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		65,00 C	
		09/12 11:09 PREFEITURA M D I PINHEIR				
09/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.030.596		224,04 C	
		09/12 11:51 CE 230426 FMS EMENDA				
09/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.031.343		224,05 C	
		09/12 11:43 TRANSF ESPECIAIS-2304269				
09/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	2.235,65 C	
09/12/2025	0000	13105 375 Impostos		120.901	29.316,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	16,65 D	
		Cobrança referente 05/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	16,49 D	
		Cobrança referente 05/12/2025				
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	26.600,52 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123		422,50 C	
		10/12 11:55 P M D I PINHEIRO F M E				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123		2.529,75 C	
		10/12 11:55 P M D I PINHEIRO F M E				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.012.621		6.344,30 C	
		10/12 11:06 CAMARA D I PINHEIRO				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575		278,40 C	
		10/12 17:22 P M D I P S M O S P TRAN				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575		1.011,91 C	
		10/12 17:22 P M D I P S M O S P TRAN				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411		19,85 C	
		10/12 15:20 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131		242,78 C	
		10/12 12:08 FMS DIP FUS				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131		242,77 C	
		10/12 14:13 FMS DIP FUS				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		150,00 C	
		10/12 10:14 PREFEITURA M D I PINHEIR				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		30,81 C	
		10/12 10:14 PREFEITURA M D I PINHEIR				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		200,00 C	
		10/12 10:43 PREFEITURA M D I PINHEIR				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		567,14 C	
		10/12 10:43 PREFEITURA M D I PINHEIR				
10/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	483,39 C	
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131		242,78 D	
		10/12 14:13 FMS DIP FUS				
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	6,66 D	
		Cobrança referente 08/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.033	2,55 D	
		Cobrança referente 08/12/2025				
10/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	4,95 D	
		Cobrança referente 08/12/2025				
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	12.266,66 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		120,00 C	
		11/12 15:40 PREFEITURA M D I PINHEIR				
11/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		461,00 C	
		11/12 15:40 PREFEITURA M D I PINHEIR				
11/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.028.390		5.338,32 C	
		11/12 14:55 CE 230426 FMS ENFERMAGEM				
11/12/2025	4377	99015 870 Transferência recebida	554.377.000.008.745		105,12 C	
		11/12 16:05 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE				
11/12/2025	4377	99015 870 Transferência recebida	554.377.000.008.745		67,78 C	
		11/12 16:05 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE				
11/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	5.523,95 C	
11/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		34.169.416	1.300,00 C	

		104 0919 07954514000125 SEDUC			
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	16,64 D	
		Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	10,19 D	
		Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	34,64 D	
		Cobrança referente 09/12/2025			
11/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.854,70 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	3.862,50 C	
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.201.357	866,67 C	
		104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.201.373	1.300,00 C	
		104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.201.394	86,67 C	
		104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.201.398	165,56 C	
		104 0919 07954514000125 SEDUC			
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.033	7,65 D	
		Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	13,31 D	
		Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.033	2,55 D	
		Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	24,74 D	
		Cobrança referente 10/12/2025			
12/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.233,14 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	249,00 C	
		15/12 16:22 P M D I PINHEIRO F M E			
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	185,62 C	
		15/12 16:22 P M D I PINHEIRO F M E			
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573	5.670,97 C	
		15/12 15:26 PMDIP SEC DE AGEJCT			
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	26.594,61 C	
		15/12 16:20 FMS DIP FUS			
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503	33.317,40 C	
		15/12 16:14 SME DEP IRAP PINHEIRO FE			
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862	32,50 C	
		15/12 15:21 PREFEITURA M D I PINHEIR			
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862	7,24 C	
		15/12 15:21 PREFEITURA M D I PINHEIR			
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.029.189	1.688,05 C	
		15/12 11:26 TRANSF ESPECIAIS-2304269			
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.029.292	3,22 C	
		15/12 15:24 PREFEITURA M D I PINHEIR			
15/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.033	1.052,09 C	
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	30.000,00 D	
		15/12 16:18 FMS DIP FUS			
15/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.033	13,32 D	
		Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	119.033	24,74 D	
		Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.762,64 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	249,00 C	
		16/12 09:36 P M D I PINHEIRO F M E			
16/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123	141,10 C	
		16/12 16:08 P M D I PINHEIRO F M E			
16/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	144,00 C	
		16/12 14:27 FMS DIP FUS			
16/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	27,26 C	
		16/12 14:27 FMS DIP FUS			
16/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131	92,62 C	
		16/12 16:11 FMS DIP FUS			

16/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503		87.801,73 C	
		16/12 16:09 SME DEP IRAP PINHEIRO FE				
16/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.030.596		32,96 C	
		16/12 14:38 CE 230426 FMS EMENDA				
16/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	1.885,74 C	
16/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	26,63 D	
		Cobrança referente 12/12/2025				
16/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.033	2,55 D	
		Cobrança referente 12/12/2025				
16/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	28,04 D	
		Cobrança referente 12/12/2025				
16/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	90.317,19 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573		14,88 C	
		17/12 16:22 PMDIP SEC DE AGEJCT				
17/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411		16,10 C	
		17/12 16:59 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
17/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.021.588		6,43 C	
		17/12 16:31 DEPUTADO IBL PSB FNAS				
17/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	5.898,37 C	
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		13.500,00 D	
		17/12 16:26 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
17/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	3,33 D	
		Cobrança referente 15/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	32,99 D	
		Cobrança referente 15/12/2025				
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.600,54 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.022.651		6,13 C	
		18/12 11:38 SEC DE CONTROLADORIA				
18/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	941,50 C	
18/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575		5.500,00 D	
		18/12 16:18 P M D I P S M O S P TRAN				
18/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		5.000,00 D	
		18/12 11:27 P M D I P S ADM FINANCAS				
18/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131		10.000,00 D	
		18/12 10:10 FMS DIP FUS				
18/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131		5.000,00 D	
		18/12 16:32 FMS DIP FUS				
18/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651		2.000,00 D	
		18/12 11:27 SEC DE CONTROLADORIA				
18/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	9,98 D	
		Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	13,20 D	
		Cobrança referente 16/12/2025				
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	26.575,55 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.028.209		3.586,41 C	
		19/12 11:33 TRANSF ESPECIAIS-2304269				
19/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.028.209		2.870,73 C	
		19/12 11:33 TRANSF ESPECIAIS-2304269				
19/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	306,46 C	
19/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	3,33 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
19/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	3,30 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.760,97 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.123		622,50 C	
		22/12 15:39 P M D I PINHEIRO F M E				
22/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.573		312,89 C	
		22/12 16:07 PMDIP SEC DE AGEJCT				
22/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575		9,78 C	
		22/12 16:06 P M D I P S M O S P TRAN				
22/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.575		12,16 C	

		22/12 16:24 P M D I P S M O S P TRAN				
22/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.640		250,04 C	
		22/12 16:07 P M D I P S A P R H M A				
22/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.015.411		54,76 C	
		22/12 16:08 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
22/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.029.292		13,65 C	
		22/12 16:08 PREFEITURA M D I PINHEIR				
22/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	1.172,22 C	
22/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.005.904		545,00 D	
		22/12 16:04 P M D I P F MUN ASS SOC				
22/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.005.904		10.600,00 D	
		22/12 16:04 P M D I P F MUN ASS SOC				
22/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		119.033	2,55 D	
		Cobrança referente 18/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	13,31 D	
		Cobrança referente 18/12/2025				
22/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	3,30 D	
		Cobrança referente 18/12/2025				
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.716,16 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.012.621		12.149,09 C	
		23/12 13:00 CAMARA D I PINHEIRO				
23/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.012.621		21.794,17 C	
		23/12 13:00 CAMARA D I PINHEIRO				
23/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.013.640		6,23 C	
		23/12 12:13 P M D I P S A P R H M A				
23/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.131		2.544,82 C	
		23/12 11:51 FMS DIP FUS				
23/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.021.583		8,64 C	
		23/12 15:14 DEPUTADO IBL GBF FNAS				
23/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		97,50 C	
		23/12 15:44 PREFEITURA M D I PINHEIR				
23/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		7,24 C	
		23/12 15:44 PREFEITURA M D I PINHEIR				
23/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	839,96 C	
23/12/2025	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet		119.033	2,55 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	6,66 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
23/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	9,90 D	
		Cobrança referente 19/12/2025				
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	37.428,54 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	403,64 C	
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	3,33 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT		119.033	2,55 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
24/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	1,65 D	
		Cobrança referente 22/12/2025				
24/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	396,11 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	908,96 C	
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		30.000,00 D	
		26/12 10:25 P M D I P S ADM FINANCAS				
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640		46.550,00 D	
		26/12 11:35 P M D I P S A P R H M A				
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		69.000,00 D	
		26/12 11:35 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651		15.600,00 D	
		26/12 11:35 SEC DE CONTROLADORIA				
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862		20.300,00 D	
		26/12 11:35 PREFEITURA M D I PINHEIR				
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.150		31.050,00 D	
		26/12 11:40 FUNDO M A SOCIAL				

26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin		119.033	2,55 D	
		Cobrança referente 23/12/2025				
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	3,33 D	
		Cobrança referente 23/12/2025				
26/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	3,30 D	
		Cobrança referente 23/12/2025				
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	211.600,22 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503		3.439,81 C	
		29/12 16:09 SME DEP IRAP PINHEIRO FE				
29/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503		5.733,02 C	
		29/12 16:09 SME DEP IRAP PINHEIRO FE				
29/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		294,05 C	
		29/12 11:50 PREFEITURA M D I PINHEIR				
29/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.027.862		227,50 C	
		29/12 11:50 PREFEITURA M D I PINHEIR				
29/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.029.686		1.918,53 C	
		29/12 11:55 SE DEP IRA PINHEIRO-QUOT				
29/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.029.686		746,35 C	
		29/12 11:55 SE DEP IRA PINHEIRO-QUOT				
29/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.029.686		999,23 C	
		29/12 11:55 SE DEP IRA PINHEIRO-QUOT				
29/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.029.686		1.432,99 C	
		29/12 11:55 SE DEP IRA PINHEIRO-QUOT				
29/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	51,53 C	
29/12/2025	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas		34.266.909	1.995,17 C	
		104 0754 08873411000101 CONSORCIO DE D				
29/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	1,65 D	
		Cobrança referente 24/12/2025				
29/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	16.836,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.503		54.727,05 C	
		30/12 10:05 SME DEP IRAP PINHEIRO FE				
30/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	56,66 C	
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	3,33 D	
		Cobrança referente 26/12/2025				
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	54.780,38 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.012.621		6,21 C	
		31/12 16:53 CAMARA D I PINHEIRO				
31/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.012.621		17.000,00 C	
		31/12 17:20 CAMARA D I PINHEIRO				
31/12/2025	0000	14109 617 Recebimento de guias		119.033	2.005,67 C	
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban		119.033	3,33 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
31/12/2025	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun		119.033	8,25 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
31/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	19.000,30 D	
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	8187-6 P M D I P ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.170,96			16.665,616080		
01/12/2025	RESGATE	22.614,73			15.585,915537	1,450972190	1.079,700543
	Aplicação 17/11/2025	2.243,05			1.545,894549		
	Aplicação 18/11/2025	3.232,28			2.227,665599		
	Aplicação 21/11/2025	13.358,25			9.206,414547		
	Aplicação 27/11/2025	1.116,14			769,232719		
	Aplicação 28/11/2025	2.665,01			1.836,708123		
02/12/2025	APLICAÇÃO	4.795,77			3.303,792810	1,451595265	4.383,493353
03/12/2025	APLICAÇÃO	60.860,34			41.908,629722	1,452214983	46.292,123075
04/12/2025	RESGATE	30.923,92			21.285,204144	1,452836430	25.006,918931
	Aplicação 28/11/2025	1.568,63			1.079,700543		
	Aplicação 02/12/2025	4.799,87			3.303,792810		
	Aplicação 03/12/2025	24.555,42			16.901,710791		
05/12/2025	APLICAÇÃO	2.981,76			2.051,495664	1,453456642	27.058,414595
08/12/2025	APLICAÇÃO	43.782,56			30.110,144671	1,454080692	57.168,559266
09/12/2025	RESGATE	26.600,52			18.285,874397	1,454703200	38.882,684869
	Aplicação 03/12/2025	26.600,52			18.285,874397		
10/12/2025	APLICAÇÃO	12.266,66			8.428,808341	1,455325534	47.311,493210
11/12/2025	APLICAÇÃO	12.854,70			8.829,074962	1,455950941	56.140,568172
12/12/2025	APLICAÇÃO	6.233,14			4.279,286820	1,456583833	60.419,854992
15/12/2025	APLICAÇÃO	38.762,64			26.600,574186	1,457210650	87.020,429178
16/12/2025	APLICAÇÃO	90.317,19			61.952,885310	1,457836702	148.973,314488
17/12/2025	RESGATE	7.600,54			5.211,335706	1,458462941	143.761,978782
	Aplicação 03/12/2025	7.600,54			5.211,335706		
18/12/2025	RESGATE	26.575,55			18.213,841380	1,459085398	125.548,137402
	Aplicação 03/12/2025	2.202,79			1.509,708828		
	Aplicação 05/12/2025	2.993,31			2.051,495664		
	Aplicação 08/12/2025	21.379,45			14.652,636888		
19/12/2025	APLICAÇÃO	6.760,97			4.631,737034	1,459705063	130.179,874436
22/12/2025	RESGATE	8.716,16			5.968,592983	1,460337474	124.211,281453
	Aplicação 08/12/2025	8.716,16			5.968,592983		
23/12/2025	APLICAÇÃO	37.428,54			25.619,088880	1,460962963	149.830,370333
24/12/2025	APLICAÇÃO	396,11			271,013863	1,461585749	150.101,384196
26/12/2025	RESGATE	211.600,22			144.712,528470	1,462210786	5.388,855726
	Aplicação 08/12/2025	13.874,79			9.488,914800		
	Aplicação 10/12/2025	12.324,69			8.428,808341		
	Aplicação 11/12/2025	12.909,97			8.829,074962		
	Aplicação 12/12/2025	6.257,22			4.279,286820		
	Aplicação 15/12/2025	38.895,65			26.600,574186		
	Aplicação 16/12/2025	90.588,18			61.952,885310		
	Aplicação 19/12/2025	6.772,58			4.631,737034		
	Aplicação 23/12/2025	29.977,14			20.501,247017		
29/12/2025	APLICAÇÃO	16.836,53			11.509,559087	1,462830146	16.898,414813
30/12/2025	APLICAÇÃO	54.780,38			37.432,271513	1,463453266	54.330,686326
31/12/2025	APLICAÇÃO	19.000,30			12.977,664497	1,464076992	67.308,350823
31/12/2025	SALDO ATUAL	98.544,61			67.308,350823		67.308,350823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.170,96
APLICAÇÕES (+)	408.057,61
RESGATES (-)	334.631,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	947,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	947,68
SALDO ATUAL =	98.544,61

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3370714465192921
07/01/2026 14:55:07

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	8462-XPREFEITURA MUNICIPAL D I
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		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	17.000,00 D	
				01/12 15:13 P M D I PINHEIRO F M E			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	30.000,00 D	
				01/12 12:02 P M D I P S ADM FINANCAS			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	30.000,00 D	
				01/12 16:04 P M D I P S ADM FINANCAS			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	10.000,00 D	
				01/12 12:02 PMDIP SEC ACAO SOCIAL			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	5.000,00 D	
				02/12 15:00 PMDIP SEC DE AGEJCT			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	23.000,00 D	
				02/12 15:00 PMDIP SEC ACAO SOCIAL			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.027.862	4.000,00 D	
				02/12 15:00 PREFEITURA M D I PINHEIR			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.029.292	1.500,00 D	
				02/12 15:00 PREFEITURA M D I PINHEIR			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	90.000,00 D	
				03/12 16:12 P M D I P S M O S P TRAN			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.586	35.000,00 D	
				03/12 11:58 P M D I P S ADM FINANCAS			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.131	27.000,00 D	
				03/12 15:15 FMS DIP FUS			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.005.904	10.600,00 D	
				04/12 10:13 P M D I P F MUN ASS SOC			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.005.904	569,00 D	
				04/12 10:13 P M D I P F MUN ASS SOC			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.411	5.000,00 D	
				04/12 14:56 PMDIP SEC ACAO SOCIAL			
04/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.651	8.000,00 D	
				04/12 14:56 SEC DE CONTROLADORIA			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.169,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.027.862	25.000,00 D	
				05/12 12:09 PREFEITURA M D I PINHEIR			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.496,34 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	597.734,92 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	75.924,64 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	745.598,32 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.392,24 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	1.657,07 C	
10/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.001.123	5.400,00 D	
				10/12 10:51 P M D I PINHEIRO F M E			

10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123		100.000,00 D	
		10/12 11:55 P M D I PINHEIRO F M E				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		7.250,00 D	
		10/12 10:51 PMDIP SEC DE AGEJCT				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		21.000,00 D	
		10/12 14:46 PMDIP SEC DE AGEJCT				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575		22.250,00 D	
		10/12 10:51 P M D I P S M O S P TRAN				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575		75.000,00 D	
		10/12 17:20 P M D I P S M O S P TRAN				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		14.150,00 D	
		10/12 10:51 P M D I P S ADM FINANCAS				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		50.000,00 D	
		10/12 17:20 P M D I P S ADM FINANCAS				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640		13.700,00 D	
		10/12 10:51 P M D I P S A P R H M A				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		9.900,00 D	
		10/12 10:51 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		33.000,00 D	
		10/12 15:19 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131		53.150,00 D	
		10/12 10:51 FMS DIP FUS				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131		100.000,00 D	
		10/12 11:36 FMS DIP FUS				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651		5.000,00 D	
		10/12 09:47 SEC DE CONTROLADORIA				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651		1.950,00 D	
		10/12 10:51 SEC DE CONTROLADORIA				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862		4.000,00 D	
		10/12 10:03 PREFEITURA M D I PINHEIR				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862		20.000,00 D	
		10/12 10:42 PREFEITURA M D I PINHEIR				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862		650,00 D	
		10/12 10:51 PREFEITURA M D I PINHEIR				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.150		1.500,00 D	
		10/12 10:51 FUNDO M A SOCIAL				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.292		2.000,00 D	
		10/12 10:51 PREFEITURA M D I PINHEIR				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.950		5.000,00 D	
		10/12 09:47 PREFEITURA SEC MULHERES				
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	6.902,30 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento		850	8.215,22 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	13,92 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP 1 por cento		850	16,57 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	103.534,68 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	208,83 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	138.046,24 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	278,44 D	
10/12/2025	0000	13011 350 Retenção RFB-Rec.Federal		850	28.880,32 D	
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	683.807,01 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640		6.000,00 D	
		11/12 15:39 P M D I P S A P R H M A				
11/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862		30.000,00 D	
		11/12 15:39 PREFEITURA M D I PINHEIR				
11/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	36.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.001.123		62.000,00 D	
		15/12 16:14 P M D I PINHEIRO F M E				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		14.000,00 D	
		15/12 11:20 PMDIP SEC DE AGEJCT				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575		250.000,00 D	
		15/12 14:48 P M D I P S M O S P TRAN				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		10.000,00 D	
		15/12 11:20 P M D I P S ADM FINANCAS				

15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640		15.000,00 D	
		15/12 11:20 P M D I P S A P R H M A				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862		2.500,00 D	
		15/12 15:20 PREFEITURA M D I PINHEIR				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.292		6.500,00 D	
		15/12 15:20 PREFEITURA M D I PINHEIR				
15/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	360.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		17.000,00 D	
		16/12 15:53 PMDIP SEC DE AGEJCT				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		2.000,00 D	
		16/12 15:53 P M D I P S ADM FINANCAS				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		7.000,00 D	
		16/12 16:33 P M D I P S ADM FINANCAS				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		11.000,00 D	
		16/12 15:53 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131		63.000,00 D	
		16/12 14:23 FMS DIP FUS				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131		90.000,00 D	
		16/12 16:01 FMS DIP FUS				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131		30.000,00 D	
		16/12 16:28 FMS DIP FUS				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651		1.500,00 D	
		16/12 15:53 SEC DE CONTROLADORIA				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.150		500,00 D	
		16/12 15:53 FUNDO M A SOCIAL				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.292		1.500,00 D	
		16/12 15:53 PREFEITURA M D I PINHEIR				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.950		2.000,00 D	
		16/12 15:53 PREFEITURA SEC MULHERES				
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	245.500,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		4.000,00 D	
		17/12 10:30 PMDIP SEC DE AGEJCT				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		4.000,00 D	
		17/12 16:27 PMDIP SEC DE AGEJCT				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575		5.000,00 D	
		17/12 10:30 P M D I P S M O S P TRAN				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		16.000,00 D	
		17/12 16:17 P M D I P S ADM FINANCAS				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		5.000,00 D	
		17/12 10:30 PMDIP SEC ACAO SOCIAL				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.131		15.000,00 D	
		17/12 16:17 FMS DIP FUS				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651		1.000,00 D	
		17/12 10:30 SEC DE CONTROLADORIA				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.150		1.000,00 D	
		17/12 10:30 FUNDO M A SOCIAL				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.292		1.000,00 D	
		17/12 10:30 PREFEITURA M D I PINHEIR				
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	52.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651		50,00 D	
		18/12 11:44 SEC DE CONTROLADORIA				
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	50,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	44.363,50 C	
19/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	553.933,11 C	
19/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	1.206,80 C	
19/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		214.000,00 D	
		19/12 09:11 P M D I P S ADM FINANCAS				
19/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.950		3.000,00 D	
		19/12 11:27 PREFEITURA SEC MULHERES				
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	5.982,96 D	
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	12,06 D	

19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	89.744,48 D		
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	181,02 D		
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	119.659,32 D		
19/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	241,36 D		
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	166.682,21 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575		10.000,00 D		
		22/12 16:22 P M D I P S M O S P TRAN					
22/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.950		600,00 D		
		22/12 16:11 PREFEITURA SEC MULHERES					
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.600,00 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		7.500,00 D		
		23/12 15:12 PMDIP SEC DE AGEJCT					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		10.000,00 D		
		23/12 10:42 P M D I P S ADM FINANCAS					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		9.000,00 D		
		23/12 15:12 P M D I P S ADM FINANCAS					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640		31.000,00 D		
		23/12 15:12 P M D I P S A P R H M A					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		1.000,00 D		
		23/12 15:12 PMDIP SEC ACAO SOCIAL					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862		3.000,00 D		
		23/12 15:12 PREFEITURA M D I PINHEIR					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.150		6.000,00 D		
		23/12 15:25 FUNDO M A SOCIAL					
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	67.500,00 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.573		2.000,00 D		
		26/12 11:17 PMDIP SEC DE AGEJCT					
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.575		7.000,00 D		
		26/12 11:17 P M D I P S M O S P TRAN					
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		2.000,00 D		
		26/12 11:17 P M D I P S ADM FINANCAS					
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.586		60.900,00 D		
		26/12 11:17 P M D I P S ADM FINANCAS					
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.015.411		2.000,00 D		
		26/12 09:53 PMDIP SEC ACAO SOCIAL					
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.651		1.200,00 D		
		26/12 11:17 SEC DE CONTROLADORIA					
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.029.292		2.500,00 D		
		26/12 11:17 PREFEITURA M D I PINHEIR					
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	77.600,00 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.027.862		10.000,00 D		
		29/12 11:49 PREFEITURA M D I PINHEIR					
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.000,00 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	38.564,40 C		
30/12/2025	0000	14011 952 FPE/FPM		350	598.100,68 C		
30/12/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	1.284,20 C		
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.013.640		30.000,00 D		
		30/12 10:04 P M D I P S A P R H M A					
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	6.366,64 D		
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	12,84 D		
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	95.499,76 D		
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	192,63 D		
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	127.333,01 D		
30/12/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	256,84 D		
30/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	378.287,56 D	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C	

G337071446519292 1
07/01/2026 15:12:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8462-X PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Corrig.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	330.032,16			227.553,636281		
01/12/2025	RESGATE	87.000,00			59.959,798401	1,450972190	167.593,837880
	Aplicação 10/11/2025	4.295,89			2.960,695537		
	Aplicação 19/11/2025	3.698,09			2.548,694859		
	Aplicação 28/11/2025	79.006,02			54.450,406005		
02/12/2025	RESGATE	33.500,00			23.078,058194	1,451595265	144.515,779666
	Aplicação 28/11/2025	33.500,00			23.078,058194		
03/12/2025	RESGATE	152.000,00			104.667,698501	1,452214983	39.846,081185
	Aplicação 28/11/2025	152.000,00			104.667,698501		
04/12/2025	RESGATE	24.169,00			16.635,733728	1,452836430	23.212,347457
	Aplicação 28/11/2025	24.169,00			16.635,733728		
05/12/2025	RESGATE	25.000,00			17.200,375489	1,453456642	6.011,971968
	Aplicação 28/11/2025	25.000,00			17.200,375489		
10/12/2025	APLICAÇÃO	683.807,01			469.865,328426	1,455325534	475.877,300394
11/12/2025	RESGATE	36.000,00			24.726,107855	1,455950941	451.151,192539
	Aplicação 28/11/2025	8.753,14			6.011,971968		
	Aplicação 10/12/2025	27.246,86			18.714,135887		
15/12/2025	RESGATE	360.000,00			247.047,329773	1,457210650	204.103,862766
	Aplicação 10/12/2025	360.000,00			247.047,329773		
16/12/2025	RESGATE	245.500,00			168.400,205361	1,457836702	35.703,657405
	Aplicação 10/12/2025	245.500,00			168.400,205361		
17/12/2025	RESGATE	52.000,00			35.653,974152	1,458462941	49,683253
	Aplicação 10/12/2025	52.000,00			35.653,974152		
18/12/2025	RESGATE	50,00			34,268042	1,459085398	15,415211
	Aplicação 10/12/2025	50,00			34,268042		
19/12/2025	APLICAÇÃO	166.682,21			114.188,964760	1,459705063	114.204,379971
22/12/2025	RESGATE	10.600,00			7.258,596173	1,460337474	106.945,783798
	Aplicação 10/12/2025	22,51			15,415211		
	Aplicação 19/12/2025	10.577,49			7.243,180962		
23/12/2025	RESGATE	67.500,00			46.202,403284	1,460962963	60.743,380514
	Aplicação 19/12/2025	67.500,00			46.202,403284		
26/12/2025	RESGATE	77.600,00			53.070,323884	1,462210786	7.673,056630
	Aplicação 19/12/2025	77.600,00			53.070,323884		
29/12/2025	RESGATE	10.000,00			6.836,063659	1,462830146	836,992971
	Aplicação 19/12/2025	10.000,00			6.836,063659		
30/12/2025	APLICAÇÃO	378.287,56			258.489,675610	1,463453266	259.326,668581
31/12/2025	SALDO ATUAL	379.674,21			259.326,668581		259.326,668581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.032,16
APLICAÇÕES (+)	1.228.776,78
RESGATES (-)	1.180.919,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.784,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.784,27
SALDO ATUAL =	379.674,21

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337161108761963 1
16/01/2026 11:15:32

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	8606-1PM DIP AC CATOLE GRANDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2025		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 MOVIMRNTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE894661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337161108761963 1
16/01/2026 11:16:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	8606-1 PM DIP AC CATOLE GRANDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3370714465192921
07/01/2026 14:55:56

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	8818-8PM D IRAPUAN PINHEIRO 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	1.230,70 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	230,75 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	999,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	590,27 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,67 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	479,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	513,11 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,20 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	416,91 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292I
07/01/2026 15:12:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 8818-8 PM D IRAPUAN PINHEIRO IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.911,80			5.455,102299		
10/12/2025	APLICAÇÃO	999,95			687,097131	1,455325534	6.142,199430
19/12/2025	APLICAÇÃO	479,60			328,559523	1,459705063	6.470,758953
30/12/2025	APLICAÇÃO	416,91			284,880979	1,463453266	6.755,639932
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.890,78			6.755,639932		6.755,639932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.911,80
APLICAÇÕES (+)	1.896,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,52
SALDO ATUAL =	9.890,78

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3370714465192921
07/01/2026 14:56:30

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	8900-1PREFEITURA MUNICIPAL D I
Periodo 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
15/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	14.059,28 D	
				15/12 15:13 7FACILITE G B LTDA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.059,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.119,05 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	151,19 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.967,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.112,22 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,12 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.971,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:13:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	8900-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28.303,86			19.515,208924		
15/12/2025	RESGATE	14.059,28			9.648,076618	1,457210650	9.867,132306
	Aplicação 31/10/2025	102,01			70,006025		
	Aplicação 24/11/2025	13.957,27			9.578,070593		
24/12/2025	APLICAÇÃO	14.967,86			10.240,836030	1,461585749	20.107,968336
26/12/2025	APLICAÇÃO	13.971,10			9.554,778376	1,462210786	29.662,746712
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.428,54			29.662,746712		29.662,746712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.303,86
APLICAÇÕES (+)	28.938,96
RESGATES (-)	14.059,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,00
SALDO ATUAL =	43.428,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G337071446519292 1
07/01/2026 14:57:05

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	9131-6PREFEITURA MUNICIPAL D I
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025							0,00 C
	30/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,45 C	
	30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
	30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,96 D	
	30/12/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,29 D	
	30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,99 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:14:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	9131-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.845,41			6.098,815034		
30/12/2025	APLICAÇÃO	16,99			11,609526	1,463453266	6.110,424560
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.946,13			6.110,424560		6.110,424560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.845,41
APLICAÇÕES (+)	16,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,73
SALDO ATUAL =	8.946,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G337071446519292 1
07/01/2026 14:57:37

Cliente

Agência	1160-9
Conta	13059-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:14:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1160-9
Conta 13059-1 PM DEPUTADO PINHEIRO-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compe.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3,65			2,517620		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3,69			2,517620		2,517620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	3,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292I
07/01/2026 14:58:15

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13330-2
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:15:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13330-2 PM DEPUTADO PINHEIR-CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33.325,00			22.977,229051		
31/12/2025	SALDO ATUAL	33.640,43			22.977,229051		22.977,229051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.325,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,43
SALDO ATUAL =	33.640,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,6494
Últimos 12 meses	10,6494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	13586-0P M D I P S ADM FINANCAS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	30.000,00 C	
				01/12 12:02 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
01/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	30.000,00 C	
				01/12 16:04 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	2.866,64 D	
				01/12 12:17 A JAKSON PINHEIRO ME			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.780,25 D	
				01/12 15:05 ARTEGRAFICA SERV & COM			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	871,62 D	
				01/12 15:05 ARTEGRAFICA SERV & COM			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.024.586	1.140,12 D	
				01/12 12:20 FRANCISCO A P 0258030933			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.856,40 D	
				01/12 12:20 FIX INFORMATICA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.049,19 D	
				01/12 12:20 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.013.033	1.270,00 D	
				01/12 15:05 NAYANE P 04715204380			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	4.999,27 D	
				01/12 12:19 FORTE ASSESSORIA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	5.130,00 D	
				01/12 12:19 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	2.500,00 D	
				01/12 12:19 SAMY CONTABILIDADE			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.104	1.714,77 D	
				DARF - 12.464.103/0001-91 -3629			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.105	29.472,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.001.896	29,28 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.320,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.027.942	2.583,00 D	
				02/12 16:08 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	229,73 D	
				02/12 15:08 P M D I P ARRECADACAO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.812,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	35.000,00 C	
				03/12 11:58 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	7.500,00 D	
				03/12 12:01 CONTARH SERVICO DE ASSES			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.013.558	3.247,00 D	
				03/12 12:01 DUARTE SOCIEDADE IND ADV			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.699,87 D	
				03/12 12:01 ASP AU 00012464103000191			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	2.380,00 D	
				03/12 12:01 S S I A CONS MUN LTDA			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.999,20 D	
				03/12 12:01 ASSESI BRASIL LTDA			

03/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.005.563	8.384,42 D	
				03/12 12:01 CEL CONT E ASSES SS LTDA			
03/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.013.103	1.523,20 D	
				03/12 12:01 IDEEDUTEC COM SERV LTDA			
03/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.301	2.700,00 D	
				03/12 14:23 AC2B TECNOLOGIA			
03/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.302	1.400,00 D	
				03/12 14:23 A G T ASSESSORIA			
03/12/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.622,97 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	120.304	1.292,87 D	
				03/12 14:46 Prefeitura de Deputado Ir			
03/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.013	29,28 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.015.665	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	791,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	14.150,00 C	
				10/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	50.000,00 C	
				10/12 17:20 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025	1150	99015	120	Transferido para Poupança	550.239.510.010.351	700,00 D	
				10/12 17:39 FRANCISCO ELANIO D SOUSA			
10/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	552.521.000.009.112	5.195,85 D	
				10/12 17:39 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA			
10/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	553.474.000.059.528	6.151,51 D	
				10/12 17:39 HERBSTHER B S I ADVOCACI			
10/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	553.515.000.114.432	2.000,00 D	
				10/12 17:39 C ASSESSORIA CONS LTDA			
10/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	553.956.000.009.896	4.284,00 D	
				10/12 17:39 PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA			
10/12/2025	1150	99015	120	Transferido para Poupança	554.145.510.016.679	700,00 D	
				10/12 17:39 ZACARIAS R FREITAS			
10/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.005.563	20.000,00 D	
				10/12 17:39 CEL CONT E ASSES SS LTDA			
10/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.005.563	8.300,00 D	
				10/12 17:39 CEL CONT E ASSES SS LTDA			
10/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	554.377.000.011.787	1.425,00 D	
				10/12 17:39 MILHA NET LTDA			
10/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.001	14.134,72 D	
				10/12 11:03 Prefeitura de Deputado Ir			
10/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.002	500,00 D	
				10/12 17:39 GENIRA QUEIROZ			
10/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.870	14,59 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	744,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.101	550,00 D	
				11/12 15:39 BRISANET			
11/12/2025	0000	13113	500	Tarifa Pix Enviado	803.451.200.002.590	5,31 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	555,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	1150	99015	870	Transferência recebida	551.150.000.008.462	10.000,00 C	
				15/12 11:20 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
15/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	551.150.000.022.398	871,62 D	
				15/12 11:37 ARTEGRAFICA SERV & COM			
15/12/2025	1150	99015	470	Transferência enviada	551.369.000.110.914	1.713,60 D	
				15/12 11:37 UNISOL PROJ E SIST LTDA			
15/12/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.501	422,76 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.502	2.000,00 D	
				15/12 11:37 CR2 TRANSPARENCIA PUBLICA			
15/12/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.503	1.766,65 D	

		COELCE CIA ENERGETICA CE				
15/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.041.805		9,76 D	
		Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.215,61 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		2.000,00 C	
		16/12 15:53 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
16/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		7.000,00 C	
		16/12 16:33 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		235,65 D	
		16/12 16:29 SUPERMERCADO LIMA				
16/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		487,00 D	
		16/12 16:33 SUPERMERCADO LIMA				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.601	13.005,11 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.602	25,67 D	
		ENEL DISTRIBUICAO CEARA				
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.753,63 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		16.000,00 C	
		17/12 16:17 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.006.455		2.142,99 D	
		17/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL SOL				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.006.455		2.161,46 D	
		17/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL SOL				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.006.455		2.142,99 D	
		17/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL SOL				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.006.455		2.161,46 D	
		17/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL SOL				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.006.455		2.142,99 D	
		17/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL SOL				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.006.455		2.142,99 D	
		17/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL SOL				
17/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.006.455		2.729,95 D	
		17/12 16:18 PREFEITURA MUNICIPAL SOL				
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.701	25,63 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.702	5.831,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.461,52 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187		5.000,00 C	
		18/12 11:27 P M D I P ARRECADACAO				
18/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		2.806,66 D	
		18/12 11:32 7FACILITE G B LTDA				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.801	1.730,07 D	
		18/12 11:32 AGRICON				
18/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.521.200.001.765		9,76 D	
		Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	453,51 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		214.000,00 C	
		19/12 09:11 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
19/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.012.621		213.583,37 D	
		19/12 09:11 CAMARA D I PINHEIRO				
19/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	416,63 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.202	21,12 D	
		22/12 16:13 CARTORIO DEP IRAPUAN PINH				
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21,12 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		10.000,00 C	
		23/12 10:42 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
23/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		9.000,00 C	
		23/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL D I				

23/12/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado		231.108.354.686.751		1.010,77 C	
		23/12 11:08 Conta do recebedor inexist					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.022.398		760,10 D	
		23/12 10:44 ARTEGRAFICA SERV & COM					
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		554.377.000.013.033		1.427,25 D	
		23/12 10:44 NAYANE P 04715204380					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			122.301	1.010,78 D	
		23/12 11:08 RENAN LAVOR DE LIMA					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			122.302	1.010,77 D	
		23/12 11:08 DOGLAS NOGUEIRA DE OLIVEI					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			122.303	443,81 D	
		23/12 11:08 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			122.304	2.054,72 D	
		23/12 11:08 F V L OLIVEIRA LTDA					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			122.305	1.010,77 D	
		23/12 11:33 DOGLAS NOGUEIRA DE OLIVEI					
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			122.306	1.366,25 D	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS					
23/12/2025	0000	13105 375 Impostos			122.307	8.685,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado		803.571.200.002.270		0,96 D	
		Cobrança referente 22/12/2025					
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	2.237,92 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado		803.581.200.002.662		33,56 D	
		Cobrança referente 23/12/2025					
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	33,56 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.187		30.000,00 C	
		26/12 10:25 P M D I P ARRECADACAO					
26/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.008.462		2.000,00 C	
		26/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
26/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.006.462		60.900,00 C	
		26/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL D I					
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.024.586		1.140,12 D	
		26/12 11:24 FRANCISCO A P 0258030933					
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		554.377.000.008.745		30.000,00 D	
		26/12 10:26 S AUTONOMO AGUA ESG SAAE					
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			122.601	4.999,27 D	
		26/12 11:24 FORTE ASSESSORIA					
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			122.602	55.175,61 D	
		26/12 13:39 Prefeitura de Deputado Ir					
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado		803.601.200.002.164		19,52 D	
		Cobrança referente 26/12/2025					
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	1.565,48 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado			123.001	1.292,87 D	
		30/12 15:36 Prefeitura de Deputado Ir					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			123.002	2.622,97 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado		803.641.200.005.067		9,76 D	
		Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico		853.641.100.045.676		13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025					
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	3.936,68 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O					0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3370714465192921
07/01/2026 15:16:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 13586-0 P M D I P S ADM FINANCAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.283,99			4.332,741639		
01/12/2025	APLICAÇÃO	5.320,10			3.666,576131	1,450972190	7.999,317670
02/12/2025	RESGATE	2.812,73			1.937,681988	1,451595265	6.061,635682
	Aplicação 19/11/2025	373,69			257,433174		
	Aplicação 26/11/2025	2.439,04			1.680,248814		
03/12/2025	RESGATE	791,89			545,298051	1,452214983	5.516,337631
	Aplicação 26/11/2025	791,89			545,298051		
10/12/2025	APLICAÇÃO	744,33			511,452580	1,455325534	6.027,790211
11/12/2025	RESGATE	555,31			381,407082	1,455950941	5.646,383129
	Aplicação 26/11/2025	555,31			381,407082		
15/12/2025	APLICAÇÃO	3.215,61			2.206,688511	1,457210650	7.853,071640
16/12/2025	RESGATE	4.753,63			3.260,742437	1,457836702	4.592,329203
	Aplicação 26/11/2025	2.140,62			1.468,354418		
	Aplicação 01/12/2025	2.613,01			1.792,388019		
17/12/2025	RESGATE	5.481,52			3.758,422547	1,458462941	833,906656
	Aplicação 01/12/2025	2.733,43			1.874,188112		
	Aplicação 10/12/2025	745,93			511,452580		
	Aplicação 15/12/2025	2.002,16			1.372,781855		
18/12/2025	APLICAÇÃO	453,51			310,817996	1,459085398	1.144,724652
19/12/2025	APLICAÇÃO	416,63			285,420671	1,459705063	1.430,145323
22/12/2025	RESGATE	21,12			14,462410	1,460337474	1.415,682913
	Aplicação 15/12/2025	21,12			14,462410		
23/12/2025	APLICAÇÃO	2.237,92			1.531,811590	1,460962963	2.947,494503
24/12/2025	RESGATE	33,56			22,961362	1,461585749	2.924,533141
	Aplicação 15/12/2025	33,56			22,961362		
26/12/2025	APLICAÇÃO	1.565,48			1.070,625394	1,462210786	3.995,158535
30/12/2025	RESGATE	3.938,68			2.691,360285	1,463453266	1.303,798250
	Aplicação 15/12/2025	1.165,62			796,482884		
	Aplicação 18/12/2025	454,87			310,817996		
	Aplicação 19/12/2025	417,70			285,420671		
	Aplicação 23/12/2025	1.900,49			1.298,638734		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.908,86			1.303,798250		1.303,798250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.283,99
APLICAÇÕES (+)	13.953,58
RESGATES (-)	18.388,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,73
SALDO ATUAL =	1.908,86

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G3371611087619631
16/01/2026 11:17:51

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14013-9P M D I P PASEP FOPAG
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2025		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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G337161108761963 1
16/01/2026 11:18:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14013-9 P M D I P PASEP FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:00:09

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14129-1
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G337071446519292 1
07/01/2026 15:17:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14129-1 P M D I PINHEIRO LEILAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	99,32			68,480326		
31/12/2025	SALDO ATUAL	100,26			68,480326		68,480326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	100,26

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:00:41

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14140-2PMDIP COTA PARTE ICMS
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2025		0000	14397	621 Pix - Recebido	261.143.557.591.961	258.100,00 C	
				26/12 11:43 12464103000191 PM DEP IRAP			
26/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.573	93.400,00 D	
				26/12 11:52 PMDIP SEC DE AGEJCT			
26/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.013.575	135.600,00 D	
				26/12 11:52 P M D I P S M O S P TRAN			
26/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.029.292	15.200,00 D	
				26/12 11:52 PREFEITURA M D I PINHEIR			
26/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.029.950	13.900,00 D	0,00 C
				26/12 11:52 PREFEITURA SEC MULHERES			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G337071446519292I
07/01/2026 15:17:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14140-2 PMDIP COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33,98			23,427097		
31/12/2025	SALDO ATUAL	34,30			23,427097		23,427097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	34,30

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G3370714465192921
07/01/2026 15:01:14

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14141-0
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:18:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14141-0 PMDIP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compl.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6,43			4,430083		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6,49			4,430083		4,430083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,49

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G337071446519292 1
07/01/2026 15:01:43

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14148-8
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G338130936382261 1
13/01/2026 09:56:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14148-8 PMDIP I RESSARCIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,66			1,007559		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,72			1,007559		1,007559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	5,72

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G337071446519292I
07/01/2026 15:02:16

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14191-7PM DIP 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	202.512.290.003.013	2,17 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,17 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G337071446519292 1
07/01/2026 15:20:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	14191-7 PM DIP ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.404,53			5.794,834922		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,17			1,483425	1,462830146	5.796,318347
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.486,26			5.796,318347		5.796,318347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.404,53
APLICAÇÕES (+)	2,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,56
SALDO ATUAL =	8.486,26

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370714465192921
07/01/2026 15:03:02

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	14792-3PM DEPUTADO PINHEIR-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
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,32 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,83 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,95 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,12 C	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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	10,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	295,14 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	300,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,82 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,33 C	
17/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,64 C	
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,02 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	870,35 C	
22/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	880,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.051,50 C	
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,25 C	
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,44 C	
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.095,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	425,85 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,33 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,39 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	

24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.475,07 C	
24/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.254,09 D	0,00 C
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,02 D	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,66 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,95 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,82 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,09 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	148,54 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:20:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 14792-3 PM DEPUTADO PINHEIR-SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.950,35			10.308,104731		
02/12/2025	APLICAÇÃO	21,40			14,742401	1,451596265	10.322,847132
03/12/2025	APLICAÇÃO	152,78			105,204809	1,452214983	10.428,051941
05/12/2025	APLICAÇÃO	14,12			9,714772	1,453456642	10.437,766713
08/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,877197	1,454080692	10.444,643910
10/12/2025	APLICAÇÃO	10,00			6,871314	1,455325534	10.451,515224
12/12/2025	APLICAÇÃO	300,14			206,057484	1,456583833	10.657,572708
15/12/2025	APLICAÇÃO	123,82			84,970556	1,457210650	10.742,543264
17/12/2025	APLICAÇÃO	237,97			163,164927	1,458462941	10.905,708191
18/12/2025	APLICAÇÃO	65,02			44,562162	1,459085398	10.950,270353
19/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,425349	1,459705063	10.953,695702
22/12/2025	APLICAÇÃO	880,35			602,840107	1,460337474	11.556,535809
23/12/2025	APLICAÇÃO	1.095,19			749,635704	1,460962963	12.306,171513
24/12/2025	APLICAÇÃO	2.254,09			1.542,222207	1,461585749	13.848,393720
26/12/2025	APLICAÇÃO	5,02			3,433157	1,462210786	13.851,826877
30/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,416576	1,463453266	13.855,243453
31/12/2025	APLICAÇÃO	148,54			101,456413	1,464076992	13.956,699866
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.433,68			13.956,699866		13.956,699866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.950,35
APLICAÇÕES (+)	5.328,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,89
SALDO ATUAL =	20.433,68

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G337071446519292 1
07/01/2026 15:03:35

Cliente

Agência	1150-9
Conta	16388-6
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G337071446519292 1
07/01/2026 15:22:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	16368-6 PM DEPUTADO PINHEIR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,85			1,576564		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,95			1,576564		1,576564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	8,95

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G337071446519292 1
07/01/2026 15:04:09

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19326-7
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:22:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	19326-7 PM DEPUTADO PINHEIR-AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8,46			1,505672		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8,54			1,505672		1,505672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,54

Valor da Cota

28/11/2025	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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:04:51

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	28209-XTRANSF ESPECIAIS-2304269
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	3.588,41 D	
				19/12 11:33 P M D I P ARRECADACAO			
19/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	2.870,73 D	
				19/12 11:33 P M D I P ARRECADACAO			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	224.873,48 D	
				19/12 11:32 ECOGUIMA			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	231.332,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.201	7.894,49 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.894,49 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:23:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	28209-X TRANSF ESPECIAIS-2304269
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	426.220,53			293.874,486330		
19/12/2025	RESGATE	231.332,62			158.479,014606	1,459705063	135.395,471724
	Aplicação 02/10/2023	231.332,62			158.479,014606		
22/12/2025	RESGATE	7.894,49			5.405,935368	1,460337474	129.989,536356
	Aplicação 02/10/2023	7.894,49			5.405,935368		
31/12/2025	SALDO ATUAL	190.314,69			129.989,536356		129.989,536356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.220,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	239.227,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.321,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.321,27
SALDO ATUAL =	190.314,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:05:24

Cliente

Agência	1150-9
Conta	28210-3
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:24:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	28210-3 TRANSF ESPECIAIS-2304269
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	491,67			339,000609		
31/12/2025	SALDO ATUAL	496,32			339,000609		339,000609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	496,32

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G337071446519292I
07/01/2026 15:05:59

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	29189-7TRANSF ESPECIAIS-2304269
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	1.688,05 D	
				15/12 11:26 P M D I P ARRECADACAO			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	110.848,66 D	
				15/12 11:25 CONCRETECHNI ENGENHARIA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.536,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:24:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 29189-7 TRANSF ESPECIAIS-2304269
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	291.492,63			200.981,041655		
15/12/2025	RESGATE	112.536,71			77.227,482519	1,457210650	123.753,559136
	Aplicação 04/07/2024	112.536,71			77.227,482519		
31/12/2025	SALDO ATUAL	181.184,74			123.753,559136		123.753,559136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.492,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.536,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.228,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.228,82
SALDO ATUAL =	181.184,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9455
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

G337071446519292 1
07/01/2026 15:06:37

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	29308-3PREFEITURA M D I PINHEIRO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,27 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,10 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,54 C	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,54 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 NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:25:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	29308-3 PREFEITURA M D I PINHEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Corap	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18,78			12,948644		
01/12/2025	APLICAÇÃO	10,17			7,009093	1,450972190	19,957737
24/12/2025	APLICAÇÃO	0,54			0,369461	1,461585749	20,327198
31/12/2025	SALDO ATUAL	29,76			20,327198		20,327198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,78
APLICAÇÕES (+)	10,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	29,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370714465192921
07/01/2026 15:07:15

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	283144-9PREF DEPUTADO IRAPUAN PIN
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025							0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.646,99 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,46 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.630,53 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337071446519292 1
07/01/2026 15:26:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	283144-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE D
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.993,65			4.132,558959		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.630,53			1.114,166087	1,463453266	5.246,725046
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.681,61			5.246,725046		5.246,725046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.993,65
APLICAÇÕES (+)	1.630,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,43
SALDO ATUAL =	7.681,61

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

ERENCIADOR
CAIXA

xtrato por período

Cliente: P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR

Conta: 0754 | 3709 | 000574200841-0

Data: 08/01/2026 - 14:35

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

P M DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIR
CNPJ: 12.464.103/0001-91
Agência: 00754 Conta: 000574200841-0
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0754 0006 000000626002-0

19/01/2026 15:55:25

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 154,60 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104

ERENCIADOR
CAIXA

xtrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DEP IRAPUAN PINHEIR

Conta: 0754 | 3703 | 000574432718-1

Data: 08/01/2026 - 14:28

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE DEP IRAPUAN PINHEIR	12.464.103/0001-91	3703.000574432718-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.631,01C	177.578,906380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,313051
Rendimento Bruto no Mês	2.187,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.749,33C	177.523,593328
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de Serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS

Conta: 0754 | 3703 | 000575249158-0

Data: 08/01/2026 - 14:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	011607	DEB PIX IM	5.000,00 D	5.000,00 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	5.000,00 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP ICMS	152.688,39 C	152.688,39 C
02/12/2025	021444	ENVIO TEV	2.734,72 D	149.953,67 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	149.953,67 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	051240	DEB PIX IM	25.000,00 D	25.000,00 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	25.000,00 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP ICMS	77.857,51 C	77.857,51 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	77.857,51 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	170851	REP ICMS	270.465,70 C	270.465,70 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	270.465,70 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	CRED OB	3.634,84 C	3.634,84 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	3.634,84 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP ICMS	153.367,41 C	153.367,41 C
23/12/2025	231259	ENVIO TEV	1.470,98 D	151.896,43 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	151.896,43 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	261143	DEB PIX IM	35.050,00 D	35.119,00 D
26/12/2025	261143	DEB PIX IM	258.100,00 D	293.219,00 D
26/12/2025	261156	DEB PIX IM	237.700,00 D	530.919,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	530.919,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	170851	CRED OB	36.263,38 C	36.263,38 C

29/12/2025	000000	APLIC AUT	36.263,38 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	144997	CONSORCIO	3.085,47 D	3.085,47 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	11.696,62 D	14.782,09 D
30/12/2025	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	44.782,09 D
30/12/2025	170851	REP ICMS	360.602,98 C	315.820,89 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	315.820,89 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU CE	0754	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMATICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DEP IRAPUAN PINHEIRO ICMS	12.464.103/0001-91	3703.000575249158-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.102,43C	92.255,568106
Aplicações	1.005.692,42C	808.185,805021
Resgates	560.919,00D	449.814,330178
Rendimento Bruto no Mês	3.614,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	562.889,95C	450.627,042949
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	5.000,00D	4.040,834384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	149.953,67C	121.132,690162
05 / 12	RESGATE	25.000,00D	20.167,681280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	77.857,51C	62.751,726211
16 / 12	APLICACAO	270.465,70C	217.499,555697
17 / 12	APLICACAO	3.634,84C	2.921,742094
23 / 12	APLICACAO	151.896,43C	121.876,142364
26 / 12	RESGATE	530.919,00D	425.605,814512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	36.263,38C	29.057,055815
30 / 12	APLICACAO	315.620,89C	252.946,892675

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - 42.040.639/0001-81

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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA

Conta: 0754 | 3703 | 000575249159-9

Data: 08/01/2026 - 14:32

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	170851	REP IPVA	1.010,30 C	1.010,30 C
01/12/2025	000000	APLIC AUT	1.010,30 D	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	170851	REP IPVA	51,70 C	51,70 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	51,70 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	170851	REP IPVA	297,39 C	297,39 C
03/12/2025	000000	APLIC AUT	297,39 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	170851	REP IPVA	246,74 C	246,74 C
04/12/2025	000000	APLIC AUT	246,74 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	170851	REP IPVA	10,75 C	10,75 C
05/12/2025	000000	APLIC AUT	10,75 D	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	170851	REP IPVA	571,18 C	571,18 C
08/12/2025	000000	APLIC AUT	571,18 D	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/12/2025	170851	REP IPVA	73,09 C	73,09 C
09/12/2025	000000	APLIC AUT	73,09 D	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	170851	REP IPVA	776,85 C	776,85 C
10/12/2025	000000	APLIC AUT	776,85 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	170851	REP IPVA	18,26 C	18,26 C
12/12/2025	000000	APLIC AUT	18,26 D	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/12/2025	170851	REP IPVA	388,69 C	388,69 C
15/12/2025	000000	APLIC AUT	388,69 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

16/12/2025	170851	REP IPVA	719,15 C	719,15 C
16/12/2025	000000	APLIC AUT	719,15 D	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	170851	REP IPVA	1.821,08 C	1.821,08 C
17/12/2025	000000	APLIC AUT	1.821,08 D	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	170851	REP IPVA	406,03 C	406,03 C
18/12/2025	000000	APLIC AUT	406,03 D	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	170851	REP IPVA	74,32 C	74,32 C
19/12/2025	000000	APLIC AUT	74,32 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	170851	REP IPVA	65,14 C	65,14 C
22/12/2025	000000	APLIC AUT	65,14 D	0,00 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	170851	REP IPVA	321,60 C	321,60 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	321,60 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2025	170851	REP IPVA	97,26 C	97,26 C
24/12/2025	000000	APLIC AUT	97,26 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	46,70 C	46,70 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	46,70 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	170851	REP IPVA	715,14 C	715,14 C
30/12/2025	000000	APLIC AUT	715,14 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	7869	13/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DEP IRAPUAN PINHEIRO IPVA	12.464.103/0001-91	3703.000575249159-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	383.623,55C	310.172,252240
Aplicações	7.711,37C	6.205,481579
Resgates	69,00D	55,310975
Rendimento Bruto no Mês	3.860,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395.126,58C	316.322,422844
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	1.010,30C	816,491132
02 / 12	APLICACAO	51,70C	41,763299
03 / 12	APLICACAO	297,39C	240,123246
04 / 12	APLICACAO	246,74C	199,136595
05 / 12	APLICACAO	10,75C	8,672103
08 / 12	APLICACAO	571,18C	460,568489
09 / 12	APLICACAO	73,09C	58,909200
10 / 12	APLICACAO	776,85C	625,844892
12 / 12	APLICACAO	18,26C	14,697371
15 / 12	APLICACAO	388,69C	312,713200
16 / 12	APLICACAO	719,15C	578,316605
17 / 12	APLICACAO	1.821,08C	1.463,813013
18 / 12	APLICACAO	406,03C	326,225726
19 / 12	APLICACAO	74,32C	59,685574
22 / 12	APLICACAO	65,14C	52,289575

23 / 12	APLICACAO	321,60C	258,040082
24 / 12	APLICACAO	97,26C	78,002694
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,310975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	46,70C	37,419691
30 / 12	APLICACAO	715,14C	572,769080

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

DEP.IRAPUAN PINHEIRO
CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

EXERCÍCIO:2025
Deputado Irapuan Pinheiro PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025
Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....:R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...:R$ 115.296,83 (Cento e Quinze Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....12.621-7 (CAMARA MUNICIPAL (CM)	115.296,83
TOTAL GERAL. 115.296,83	

03) TOTAL....:R$ 115.296,83 (Cento e Quinze Mil, Duzentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

JOSE GERLUCIO PINHEIRO
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
CONTADOR CRC-CE 016595-CE

JOSE WIRES SEVERO BEZERRA
Presidente da Câmara

DEP.IRAPUAN PINHEIRO
CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A
AG. 1150-9
CONTA Nº 12.621-7

MÊS DE DEZEMBRO/2025

SALDO CONSTANTE NO EXTRATO: CONTA CORRENTE			**R$** -
SALDO CONTA APLICAÇÃO: FUNDOS INVESTIMENTO			R$ 98.296,83
Menos Cheques emitidos e não sacados:			
	Nº		**VALOR**
Transf.Devolução de Saldo de Duodecimo			
Mais CH. Emitido Indevidamente	8.187	transf. Indevida de IRRF no dia 31/12/2025	R$ 17.000,00
Mais CH. Emitido Indevidamente			
Mais CH. Emitido Indevidamente			
Mais CH. Emitido Indevidamente			
Mais CH. Emitido a Maiaior			
Mais CH. Emitidos a Maior			
Mais CH. Emitidos a Maior			
Mais CH. Depositado e Não Compensado pelo BB			
Menos valor creditado indevidamente			
Saldo real da conta			**R$ 115.296,83**

Dep. Irapuan Pinheiro - CE, 31 de Dezembro de 2025.

JOSE WIRES SEVERO BEZERRA
PRESIDENTE

JOSE GERLUCIO PINHEIRO
TESOUREIRO

DEP.IRAPUAN PINHEIRO
CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE DEP.IRAPUAN PINHEIRO

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

☐ Visualizar PIx agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333121011521775009
12/01/2025 10:16:30

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 12521-7 CAMARA D I PINHEIRO
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		1150	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.055.550	11.500,00 D	
				01/12 12:05 MILENA S I ADVOCACIA			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.021.926	200,00 D	
				01/12 10:54 JOSE GERLUCIO PINHEIRO			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.250,00 D	
				01/12 08:54 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR			
01/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	4.900,00 D	
				01/12 08:54 AL LOCACOES EIRELI			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	2.064,00 D	
				01/12 08:52 3RT SERVICOS			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	200,00 D	
				01/12 10:53 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALME			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.103	200,00 D	
				01/12 10:53 ILCIVAN MACIEL			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.104	200,00 D	
				01/12 10:53 FRANCISCO ADAMILTON C DA			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.105	200,00 D	
				01/12 10:53 ANTONIA MARA PINHEIRO			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.106	200,00 D	
				01/12 10:53 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHE			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.107	400,00 D	
				01/12 11:37 Veronico Alves de Freitas			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.108	9.999,30 D	
				01/12 11:49 A - ENGENHARIA CONSTRUTORA			
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.351.200.001.695	33,03 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.346,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	191,76 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.023.664	8,40 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.146.000.009.963	3.200,00 D	
				03/12 08:45 ANTONIO JONATAS P SOUSA			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	25,45 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	25,88 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	28,00 D	
			SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
04/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	28,00 D	
			SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
04/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	6.344,30 D	
			10/12 11:06 P M D I P ARRECADACAO			
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.001	1.404,15 D	
			260 0001 05789840329 JONAS ALVES DA SI			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.002	20.641,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	25,64 D	
			ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.004	786,53 D	
			TRIBUTOS DEP IRAPUA			
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.049.468	13,08 D	
			Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.225,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.021.926	200,00 D	
			11/12 10:51 JOSE GERLUCIO PINHEIRO			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	200,00 D	
			11/12 10:45 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALME			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	200,00 D	
			11/12 10:45 ANTONIA MARA PINHEIRO			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	200,00 D	
			11/12 10:45 ILCIVAN MACIEL			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	200,00 D	
			11/12 10:45 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHE			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	200,00 D	
			11/12 10:45 FRANCISCO ADAMILTON C DA			
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.002.589	9,65 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.209,65 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.026.677	537,63 D	
			12/12 11:38 MARCOS KAELL DANTAS LIMA			
12/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.022.943	774,45 D	
			12/12 09:49 ANTONIO R CARVALHO			
12/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.020.309	645,15 D	
			12/12 11:11 ROSANGELA ALVES AUGUSTO			
12/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.021.926	1.914,03 D	
			12/12 10:47 JOSE GERLUCIO PINHEIRO			
12/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.758	537,63 D	
			12/12 11:39 JOAQUIM EZINEUDO BARROS			
12/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.009	1.914,03 D	

			12/12 10:47 JOSE WIRES SEVERO BEZERR		
12/12/2025	1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.377.510.009.421	1.310,30 D
			12/12 09:49 MARIA ALINE ALVES BRAGA		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	924,77 D
			12/12 09:48 FRANCISCA ROBENIA JOSUE		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	508,75 D
			12/12 09:48 Erivania Da Silva Lopes		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	234,03 D
			12/12 09:48 ISABEL CRISTINA BATISTA B		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.861,89 D
			237 5456 39267946315 FRANCISCO ROLIM N		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	1.861,89 D
			12/12 10:48 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALME		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	1.914,03 D
			12/12 10:48 ANTONIA MARA PINHEIRO		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.207	1.861,89 D
			12/12 10:48 ANTONIO GLEILSON VIEIRA D		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.208	1.861,89 D
			12/12 10:48 FRANCISCO ADAMILTON C DA		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.209	1.861,89 D
			12/12 10:48 ILCIVAN MACIEL		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.210	1.861,89 D
			12/12 10:48 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHE		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.211	924,77 D
			12/12 11:15 ANTONIO IVANILDO DA SILVA		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.212	1.056,84 D
			12/12 11:15 FRANCISCO RONALDO VIEIRA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	702,08 D
			260 0001 05789840329 JONAS ALVES DA SI		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	483,87 D
			104 3880 01698635303 MARIA JANAINA DA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	351,04 D
			237 5456 11638604339 RAILKA FERREIRA		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	537,63 D
			237 5456 46554997881 LARISSA LINO OLIV		
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	224,03 D
			104 2353 35585372890 ANTONIO LINO DA S		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.218	537,63 D
			12/12 11:40 Felipe Queiroz De Lima		
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.219	468,05 D
			12/12 11:40 MARCOS ROBERTO LIMA DOS S		
12/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.461.200.002.449	103,05 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.024.804	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.024.805	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.024.806	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.024.807	13,08 D
			Cobrança referente 12/12/2025		

12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.024.808	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.024.809	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.863,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	2793	99021	870 Transferência recebida	612.793.000.124.855	1.500,00 C	
			16/12 10:39 RH & ASSESSORIA CONTABIL			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.601	2.024,77 D	
			16/12 10:05 FRANCISCA ROBENIA JOSUE			
16/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.501.200.002.095	9,76 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	534,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.701	18.984,08 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	6.750,00 D	
			17/12 11:51 ARTEGRAFICA SERVICOS & CO			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.734,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.404,15 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
18/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	180.906.350.681.711	2.024,77 C	
			18/12 09:08 00541884310 MARCOS ROBERTO			
18/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.026.677	1.404,15 D	
			18/12 11:04 MARCOS KAELL DANTAS LIMA			
18/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.022.943	2.024,77 D	
			18/12 08:49 ANTONIO R CARVALHO			
18/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.020.309	1.534,15 D	
			18/12 08:49 ROSANGELA ALVES AUGUSTO			
18/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.021.926	5.214,03 D	
			18/12 09:56 JOSE GERLUCIO PINHEIRO			
18/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.758	1.599,15 D	
			18/12 11:04 JOAQUIM EZINEUDO BARROS			
18/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.009	5.266,18 D	
			18/12 09:56 JOSE WIRES SEVERO BEZERR			
18/12/2025	1150	99015	120 Transferido para Poupança	554.377.510.009.421	2.910,30 D	
			18/12 08:49 MARIA ALINE ALVES BRAGA			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	2.024,77 D	
			18/12 06:50 Erivania Da Silva Lopes			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	1.469,15 D	
			18/12 06:50 ISABEL CRISTINA BATISTA B			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	2.024,77 D	
			18/12 06:50 MARCOS ROBERTO LIMA DOS S			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.804	2.301,05 D	
			18/12 06:50 FRANCISCO RONALDO VIEIRA			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.805	2.024,77 D	
			18/12 09:31 ANTONIO IVANILDO DA SILVA			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	5.161,89 D	
			18/12 10:07 JOAQUIM CLAUDENISIO PINHE			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.807	5.161,89 D	

			18/12 10:07 ALEXANDRE AUGUSTO DE ALME			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.808	5.214,03 D	
			18/12 10:07 ANTONIA MARA PINHEIRO			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.809	5.161,89 D	
			18/12 10:07 ANTONIO GLEILSON VIEIRA D			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.810	5.161,89 D	
			18/12 10:07 FRANCISCO ADAMILTON C DA			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.811	5.161,89 D	
			18/12 10:07 ILCIVAN MACIEL			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.812	5.161,89 D	
			237 5456 39267946315 FRANCISCO ROLIM N			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.813	1.404,15 D	
			104 2353 35585372890 ANTONIO LINO DA S			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	1.404,15 D	
			237 5456 11538604339 RAILKA FERREIRA			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.404,15 D	
			104 3680 01898635303 MARIA JANAINA DA			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	1.404,15 D	
			237 5456 46554997861 LARISSA LINO OLIV			
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.817	1.404,15 D	
			18/12 11:07 MARCOS ROBERTO LIMA DOS S			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	1.404,15 D	
			380 0250 50727159810 FELIPE QUEIROZ DE			
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.521.200.001.764	117,12 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.019.277	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.019.278	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.019.279	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.019.280	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.019.281	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.019.282	13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025			
18/12/2025	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	71.174,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	1150	99015	470 Transferência recebida	551.150.000.013.586	218.583,37 C	
			19/12 09:11 P M D I P S ADM FINANCAS			
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.643.109.679.362	534,83 C	
			19/12 16:43 00061711670391 JOSE WIRES			
19/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	860,52 D	
			19/12 13:21 SUPERMERCADO LIMA			
19/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	966,91 D	
			19/12 13:21 SUPERMERCADO LIMA			
19/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	3.059,50 D	
			19/12 13:34 ARTEGRAFICA SERV & COM			
19/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.025.031	400,00 D	
			19/12 12:35 UNIAO DOS VER DO CEARA			

19/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.206	2.717,71 D
			19/12 12:36 POSTO G DIP LTDA		
19/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.858	3.000,00 D
			19/12 12:35 RH & ASSESSORIA CONTABIL		
19/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	552.906.000.011.861	1.250,00 D
			19/12 13:08 SUELI ALVES SIQUEIRA AR		
19/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	2.127,72 D
			19/12 12:46 ASP AU 00041342262000111		
19/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	618,80 D
			19/12 12:46 ASP AU 00041342262000111		
19/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.065.940	4.900,00 D
			19/12 08:11 AL LOCACOES EIRELI		
19/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.009.963	3.200,00 D
			19/12 12:35 ANTONIO JONATAS P SOUSA		
19/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.005.563	8.250,00 D
			19/12 08:11 CEL CONT E ASSES SS LTDA		
19/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.787	2.699,20 D
			19/12 13:08 MILHA NET LTDA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.030,00 D
			104 3838 061081974000131 ANTONIO LINEU		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	1.700,00 D
			19/12 08:12 Francisco Diego Silva		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	4.780,00 D
			19/12 08:12 MARIA RAFAELA DA SILVA BA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	650,00 D
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	3.720,00 D
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.000,00 D
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	5.056,00 D
			104 2843 01868786700195 AGE - SERVICO		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	3.200,00 D
			104 0754 029856068000120 INTGEST - INT		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	2.150,00 D
			237 2999 036671937000136 3RT SERVICOS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	1.278,31 D
			260 0001 017218532000100 A ALEX MOREIR		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.911	1.790,00 D
			19/12 13:10 Silderlan Costa Alves		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.912	400,00 D
			19/12 13:10 Veronico Alves de Freitas		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.913	840,00 D
			19/12 13:24 Maria Neta Feitosa Bezerr		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	4.492,80 D
			237 2999 036671937000136 3RT SERVICOS		
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.915	30,62 D
			SAAE IRAPUAN PINHEIRO		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.916	352,80 D
			19/12 13:44 Mikael Lopes de Oliveira		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.917	5.000,00 D

			19/12 13:44 SANDRA HELENA NOBRE CALIS			
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.002.115	54,42 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.034.574	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.034.575	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.034.576	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.034.577	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.034.578	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.034.579	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.034.580	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.034.581	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.034.582	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.423,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.908.248.437.842	1.000,00 C	
			22/12 09:08 23881940000132 MILHA NET L			
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	222.244.254.606.702	86,00 C	
			22/12 22:44 38671937000136 3RT SERVICO			
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.086,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	12.149,09 D	
			23/12 13:00 P M D I P ARRECADACAO			
23/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	21.754,17 D	
			23/12 13:00 P M D I P ARRECADACAO			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.301	21.175,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	1.404,15 D	
			23/12 10:25 Felipe Queiroz De Lima			
23/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.303	714,20 D	
			TRIBUTOS DEP IRAPUA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.235,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.002.680	9,76 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	517,51 D	
			30/12 11:45 SUPERMERCADO LIMA			
30/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	640,32 D	
			30/12 11:45 SUPERMERCADO LIMA			
30/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	3.520,00 D	
			30/12 10:21 ARTEGRAFICA SERV & COM			

30/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	4.674,40 D	
			30/12 10:21 ARTEGRAFICA SERV & COM			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.162,10 D	
			260 0001 017218532000100 A ALEX MOREIR			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	553.641.100.045.674	13,05 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.527,41 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	6,21 D	
			31/12 16:53 P M D I P ARRECADACAO			
31/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	17.000,00 D	
			31/12 17:20 P M D I P ARRECADACAO			
31/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	552.190.000.027.206	2.583,99 D	
			31/12 16:53 POSTO G DIP LTDA			
31/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.014.661	11.000,00 D	
			31/12 16:53 AVANTTI ASSESORIA E LTDA			
31/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.590,20 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 JI615771 JOSE WIRES SEVERO BEZERRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 1150-9

Conta: 12921-7 CAMARA MUNICIPAL DE DEP I

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	248.094,69			171.058,630824		
01/12/2025	RESGATE	31.346,33			21.603,673879	1,450972190	149.454,956745
	Aplicação 20/10/2025	31.346,33			21.603,673879		
02/12/2025	RESGATE	200,16			137,889675	1,451595265	149.317,067070
	Aplicação 20/10/2025	200,16			137,889675		
03/12/2025	RESGATE	3.200,00			2.203,530495	1,452214983	147.113,536575
	Aplicação 20/10/2025	3.200,00			2.203,530495		
04/12/2025	RESGATE	107,33			73,876176	1,452836430	147.039,660399
	Aplicação 20/10/2025	107,33			73,876176		
10/12/2025	RESGATE	29.225,17			20.081,534455	1,455325534	126.958,125844
	Aplicação 20/10/2025	8,24			5,663992		
	Aplicação 31/10/2025	183,00			125,743473		
	Aplicação 19/11/2025	29.033,93			19.950,132060		
11/12/2025	RESGATE	1.209,65			830,831566	1,455950941	126.127,294278
	Aplicação 19/11/2025	1.209,65			830,831566		
12/12/2025	RESGATE	27.863,61			19.129,424183	1,456583833	106.997,870095
	Aplicação 19/11/2025	27.863,61			19.129,424183		
16/12/2025	RESGATE	534,53			366,659722	1,457636702	106.631,210373
	Aplicação 19/11/2025	534,53			366,659722		
17/12/2025	RESGATE	25.734,08			17.644,658137	1,458462941	88.986,552236
	Aplicação 19/11/2025	25.734,08			17.644,658137		
18/12/2025	RESGATE	71.174,17			48.779,989230	1,459085398	40.206,563006
	Aplicação 19/11/2025	71.174,17			48.779,989230		
19/12/2025	APLICAÇÃO	136.423,27			93.459,475792	1,459705083	133.666,038798
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.086,00			743,663721	1,460337474	134.409,702519
23/12/2025	RESGATE	57.235,45			39.176,523601	1,460962963	95.233,178918
	Aplicação 19/11/2025	57.235,45			39.176,523601		
24/12/2025	RESGATE	9,76			6,677679	1,461585749	95.226,501239
	Aplicação 19/11/2025	9,76			6,677679		
30/12/2025	RESGATE	10.527,41			7.193,540269	1,463453266	88.032,960970
	Aplicação 19/11/2025	1.497,64			1.023,361726		
	Aplicação 19/12/2025	9.029,77			6.170,178543		
31/12/2025	RESGATE	30.590,20			20.893,846544	1,464076992	67.139,114426
	Aplicação 19/12/2025	30.590,20			20.893,846544		
31/12/2025	SALDO ATUAL	98.296,83			67.139,114426		67.139,114426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.054,69
APLICAÇÕES (+)	137.509,27
RESGATES (-)	288.957,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.650,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.650,72
SALDO ATUAL =	98.296,83

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: JI615771 JOSE WIRES SEVERO BEZERRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURÍSMO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Ceará
Governo Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Secretaria da Cultura, Esporte, Juventude e Turísm

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...R$ 3.437,87 (Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....27.862-9 (PMDIP/CULTURA)	3.437,87
TOTAL GERAL.	3.437,87

03) TOTAL....R$ 3.437,87 (Três Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIU DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
Contador - CRC PJ CE-000591/O-4

LUIS VAGNER DA SILVA SOUZA
SECR. DA CULT. ESPORTE, JUV. E TURISMO

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**BRASIL**	02. Nº Agencia	**1150**	03. Nº Conta	**27.862-9**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	3.437,87
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**3.437,87**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**3.437,87**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**3.437,87**

13. Cheques não Compensados pelo Banco (ANEXOS)

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Secr. Cult. Juv e Turismo
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Luis Vagner da Silva Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURÍSMO

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	27862-9PREFEITURA M D I PINHEIRO
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	4.000,00 C	
				02/12 15:00 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.396	482,40 D	
				02/12 15:28 ARTEGRAFICA SERV & COM			
02/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	1.058,70 D	
				02/12 15:28 ARTEGRAFICA SERV & COM			
02/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	241,56 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	2.080,00 D	
				02/12 15:28 FS SERVICOS E ASSESSORIA			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.002.002	9,76 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	881,27 D	
				03/12 14:28 P M D I P ARRECADACAO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.446,82 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	2.117,00 D	
				03/12 14:29 Prefeitura de Deputado Ir			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.017	9,76 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.015.670	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.467,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	25.000,00 C	
				05/12 12:09 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.755.000.027.942	4.212,00 D	
				05/12 12:09 LUNATEL INFOR PAPEL LTDA			
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.110.883	9.500,00 D	
				05/12 12:09 J R MARQUES EVENTOS			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.288,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	65,00 D	
				09/12 11:09 P M D I P ARRECADACAO			
09/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.110.883	9.500,00 D	
				09/12 11:09 J R MARQUES EVENTOS			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	1.235,00 D	
				09/12 11:08 SIQUEIRA EVENTOS ESPORTIV			
09/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.002.008	9,76 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.809,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	4.000,00 C	
				10/12 10:03 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	20.000,00 C	
				10/12 10:42 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
10/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	650,00 C	
				10/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL D I			

10/12/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	101.602.117.427.001		645,15 C	
			10/12 16:02 PREFEITURA DE DEPUTADO IRA				
10/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		150,00 D	
			10/12 10:14 P M D I P ARRECADACAO				
10/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		30,81 D	
			10/12 10:14 P M D I P ARRECADACAO				
10/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		200,00 D	
			10/12 10:43 P M D I P ARRECADACAO				
10/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		567,14 D	
			10/12 10:43 P M D I P ARRECADACAO				
10/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.787		355,68 D	
			10/12 10:43 MILHA NET LTDA				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.001	645,15 D	
			10/12 10:13 Prefeitura de Deputado Ir				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.002	540,00 D	
			10/12 10:13 GILCELANIA LACERDA DE FRE				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.003	700,00 D	
			10/12 10:13 CARLOS GILVAN ALVES MEDEI				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.004	2.489,19 D	
			10/12 10:13 FRANCISCO WDELANIO PINHEI				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.005	3.800,00 D	
			10/12 10:42 IDS SERVICE				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.006	10.775,74 D	
			10/12 10:42 IDS SERVICE				
10/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		121.007	225,14 D	
			SAAE IRAPUAN PINHEIRO				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.008	645,15 D	
			10/12 11:17 Prefeitura de Deputado Ir				
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.109.876		53,71 D	
			Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.117,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2025	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		30.000,00 C	
			11/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
11/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		120,00 D	
			11/12 15:40 P M D I P ARRECADACAO				
11/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		461,00 D	
			11/12 15:40 P M D I P ARRECADACAO				
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.101	22.569,00 D	
			11/12 15:39 IDS SERVICE				
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.102	5.880,00 D	
			11/12 15:39 IDS SERVICE				
11/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.002.592		19,52 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	930,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		2.500,00 C	
			15/12 15:20 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
15/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		32,50 D	
			15/12 15:21 P M D I P ARRECADACAO				
15/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		7,24 D	
			15/12 15:21 P M D I P ARRECADACAO				
15/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		352,76 D	
			15/12 15:21 ARTEGRAFICA SERV & COM				
15/12/2025	1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.013.033		976,00 D	
			15/12 15:21 NAYANE P 04715204380				
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.501	311,05 D	
			COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE				
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.502	617,50 D	
			15/12 15:21 SIQUEIRA EVENTOS ESPORTIV				
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.041.808		5,96 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	196,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.601	930,00 D	

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.602	2.845,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.775,32 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.701	310,22 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	310,22 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		3.000,00 C	
		23/12 15:12 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		97,50 D	
		23/12 15:44 P M D I P ARRECADACAO				
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		7,24 D	
		23/12 15:44 P M D I P ARRECADACAO				
23/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		352,76 D	
		23/12 15:44 ARTEGRAFICA SERV & COM				
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.301	1.852,50 D	
		23/12 15:43 SIQUEIRA EVENTOS ESPORTIV				
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.302	214,25 D	
		23/12 15:43 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC				
23/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	475,75 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.002.664		11,83 D	
		Cobrança referente 23/12/2025				
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	11,83 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.187		20.300,00 C	
		26/12 11:35 P M D I P ARRECADACAO				
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.601	15.631,17 D	
		26/12 13:37 Prefeitura de Deputado Ir				
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.169		9,76 D	
		Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.659,07 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.462		10.000,00 C	
		29/12 11:49 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		294,05 D	
		29/12 11:50 P M D I P ARRECADACAO				
29/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		227,50 D	
		29/12 11:50 P M D I P ARRECADACAO				
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.901	5.586,95 D	
		29/12 11:50 IDS SERVICE				
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.902	4.322,50 D	
		29/12 11:50 IDS SERVICE				
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	431,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.446,82 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.002	2.117,00 D	
		30/12 15:32 Prefeitura de Deputado Ir				
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.074		19,52 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.075		9,76 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.045.682		13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.606,18 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021033424157 1
02/01/2026 10:41:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1150-9
Conta 27862-9 PREFEITURA M D I PINHEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5.011,37			3.455,287842		
02/12/2025	APLICAÇÃO	127,58			87,889512	1,451595265	3.543,177354
03/12/2025	RESGATE	4.467,93			3.076,631251	1,452214983	466,546103
	Aplicação 24/11/2025	158,73			109,303006		
	Aplicação 26/11/2025	4.309,20			2.967,328245		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.288,00			7.766,313540	1,453456642	8.232,859643
09/12/2025	RESGATE	10.809,76			7.430,904119	1,454703200	801,955524
	Aplicação 26/11/2025	550,83			378,656591		
	Aplicação 02/12/2025	127,85			87,889512		
	Aplicação 05/12/2025	10.131,08			6.964,358016		
10/12/2025	APLICAÇÃO	4.117,44			2.829,222674	1,455325534	3.631,178198
11/12/2025	APLICAÇÃO	930,48			639,087467	1,456950941	4.270,265665
15/12/2025	APLICAÇÃO	196,99			135,182926	1,457210650	4.405,448591
16/12/2025	RESGATE	3.775,32			2.589,672763	1,457836702	1.815,775828
	Aplicação 05/12/2025	1.169,12			801,955524		
	Aplicação 10/12/2025	2.606,20			1.787,717239		
17/12/2025	RESGATE	310,22			212,703382	1,458462941	1.603,072446
	Aplicação 10/12/2025	310,22			212,703382		
23/12/2025	APLICAÇÃO	475,75			325,641383	1,460962963	1.928,713829
24/12/2025	RESGATE	11,83			8,093949	1,461585749	1.920,619880
	Aplicação 10/12/2025	11,83			8,093949		
26/12/2025	APLICAÇÃO	4.659,07			3.186,318993	1,462210786	5.106,938873
29/12/2025	RESGATE	431,00			294,634344	1,462830146	4.812,304529
	Aplicação 10/12/2025	431,00			294,634344		
30/12/2025	RESGATE	3.606,18			2.464,157952	1,463453266	2.348,146577
	Aplicação 10/12/2025	769,88			526,073760		
	Aplicação 11/12/2025	935,27			639,087467		
	Aplicação 15/12/2025	197,84			135,182926		
	Aplicação 23/12/2025	476,56			325,641383		
	Aplicação 26/12/2025	1.226,63			838,172416		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.437,87			2.348,146577		2.348,146577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.011,37
APLICAÇÕES (+)	21.795,31
RESGATES (-)	23.412,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,43
SALDO ATUAL =	3.437,87

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

31/12/2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

EXERCÍCIO:2025
PERÍODO :01/12/2025 A 31/12/2025

Deputado Irapuan Pinheiro
Sec da Infraestrutura e Transporte

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2025, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade,obtendo-se os seguintes resultados

01) CAIXA....R$ 0,00 (Zero Real).

02) BANCOS...R$ 3.467.257,71 (Três Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos).

BANCO/CONTA		SALDO
BB.	13.575-5 (SEC.INFRA ESTRUTURA)	11.047,16
BB.	22.774-9 (PMDIP-ILUMIN.PÚBLICA)	193.841,92
BB.	23.306-4 (KITS SANITÁRIOS)	32.907,33
BB.	31.132-4 (TRANSF.ESPEC.2304269)	817.891,44
CEF.	574.200.847-0 (PMDIP CONST. PRAÇAS)	0,02
CEF.	574.200.859-3 (REC.ESTRADA VICINAIS)	2.228.970,10
CEF.	574.432.724-6 (PAV. ASF. MAPP 5901)	153.009,51
CEF.	575.248.148-8 (MAPP - 5693)	376,20
CEF.	575.248.149-6 (MAPP - 2654)	19.116,07
CEF.	575.593.836-5 (PAVIAURORA)	0,12
CEF.	575.593.859-4 (PAV. ASFÁLTICA)	10.097,84
	TOTAL GERAL.....	3.467.257,71

03) TOTAL....R$ 3.467.257,71 (Três Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Sete Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

ASSINATURAS:

FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA
TESOUREIRO

CELEBRE CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA
CONTADOR CRC PJ CE-000591/O-4

VEIMAR SARAIVA DE ARAUJO NETO
Gestor

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**B.BRASIL**	02. Nº Agencia	**754**	03. Nº Conta	**13.575-5**
04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025				**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira				R$	11.047,16
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					
08. Debitos Não Lançados pela Banco					
09. Saldo Bancario Conciliado				**R$**	**11.047,16**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**11.047,16**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**11.047,16**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Sec. Da Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Veimar Saraiva de Araújo Neto

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	B.BRASIL	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	22.774-9

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	193.841,92
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**193.841,92**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	R$	193.841,92
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**193.841,92**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

Local / Data	Tesoureiro	Sec. Da Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Veimar Saraiva de Araújo Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**B.BRASIL**	02. Nº Agencia	**754**	03. Nº Conta	**23.306-4**

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	32.907,33
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**32.907,33**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**32.907,33**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**32.907,33**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$** -

Local / Data	Tesoureiro	Sec. Da Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Velmar Saraiva de Araújo Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
(20 ANOS DADOS COM O POVO)

01. Nº Banco:	B.BRASIL	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	31.132-4

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	817.891,44
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**817.891,44**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**817.891,44**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**817.891,44**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Sec. Da Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Veimar Saraiva de Araújo Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	574.200.847-0

04. Saldo Extrato Bancário em 30 de setembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	0,02
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**0,02**

09. Saldo Contábil em 30 de setembro de 2025	.....	**R$**	**0,02**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**0,02**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Sec. Da Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 30 de setembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Veimar Saraiva de Araujo Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	574.200.859-3

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	2.228.970,10
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**2.228.970,10**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**2.228.970,10**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**2.228.970,10**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Sec. Da Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Veimar Saraiva de Araujo Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
EM MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	574.432.724-6

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	.....	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	.....	R$	153.009,51
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....		
09. Saldo Bancario Conciliado	.....	**R$**	**153.009,51**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	.....	**R$**	**153.009,51**
10. Creditos Não Contabilizados	.....	R$	
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	.....	**R$**	**153.009,51**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Sec. Da Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Veimar Saraiva de Araujo Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	**CEF**	02. Nº Agencia	**754**	03. Nº Conta	**575.248.148-8**
04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025				**R$**	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira				R$	376,20
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					
08. Debitos Não Lançados pela Banco					
09. Saldo Bancario Conciliado				**R$**	**376,20**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**376,20**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**376,20**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	**Tesoureiro**	**Sec. Da Infraestrutura e Transporte**
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Veimar Saraiva de Araujo Neto

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	575.248.149-6
04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025				R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira				R$	19.116,07
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					
08. Debitos Não Lançados pela Banco					
09. Saldo Bancario Conciliado				**R$**	**19.116,07**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	R$	19.116,07
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**19.116,07**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

Local / Data	Tesoureiro	Sec. Da Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Velmar Saraiva de Araujo Neto

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	575.593.859-4

04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025	R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	10.097,84
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**10.097,84**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**10.097,84**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**10.097,84**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Sec. Da Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Veimar Saraiva de Araujo Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	575.593.836-5

04. Saldo Extrato Bancário em 01 de setembro de 2025	R$	0,12
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira	R$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		
08. Debitos Não Lançados pela Banco		
09. Saldo Bancario Conciliado	**R$**	**0,12**

09. Saldo Contábil em 01 de setembro de 2025	R$	0,12
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**0,12**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R$ -

Local / Data	Tesoureiro	Sec. Da Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 01 de setembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Veimar Saraiva de Araujo Neto

DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

01. Nº Banco:	CEF	02. Nº Agencia	754	03. Nº Conta	574.200.847-0
04. Saldo Extrato Bancário em 31 de dezembro de 2025				R$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R$	-
06. Valor em Aplicaçao Financeira				R$	0,02
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					
08. Debitos Não Lançados pela Banco					
09. Saldo Bancario Conciliado				**R$**	**0,02**

09. Saldo Contábil em 31 de dezembro de 2025	**R$**	**0,02**
10. Creditos Não Contabilizados	R$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	**R$**	**0,02**

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

15. Débitos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

17. SAIDA NO BANCO NÃO CONTABILIZADA

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		**R$ -**

Local / Data	Tesoureiro	Sec. Da Infraestrutura e Transporte
Deputado Irapuan Pinheiro 31 de dezembro de 2025	Francisco Ronerio de Almeida	Velmar Saraiva de Araujo Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DE MÃOS DADAS COM O POVO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

EXTRATO

DEZEMBRO

2025

CÉLEBRE
Contabilidade Pública S/S Ltda EPP

G3350813191328901
08/01/2026 13:28:24

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	13575-5P M D I P S M O S P TRAN
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	227,70 D	
				02/12 11:31 ANTONIA ELINEIDE DA SILVA			
02/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.001.997	2,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	229,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.008.462	90.000,00 C	
				03/12 16:12 PREFEITURA MUNICIPAL D I			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.034.525	405,00 D	
				03/12 16:12 SUPERMERCADO LIMA			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	690,66 D	
				03/12 14:42 P M D I P ARRECADACAO			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	28.350,00 D	
				03/12 16:12 7FACILITE G B LTDA			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	34.014,10 D	
				03/12 16:12 7FACILITE G B LTDA			
03/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	554.377.000.011.872	121,44 D	
				03/12 14:42 SIND SV PB MUN PIQ CARNE			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.709,21 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	5.678,07 D	
				03/12 14:42 Prefeitura de Deputado Ir			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	1.539,95 D	
				SAAE IRAPUAN PINHEIRO			
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.304	1.318,80 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	11.763,60 D	
				03/12 16:13 BRUNO CONSTRUCOES			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.306	6.259,08 D	
				03/12 16:13 MADEIREIRA BC			
03/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.371.200.002.012	29,28 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.015.664	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.892,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.240.132.071.992	25.000,00 C	
				05/12 12:40 12464103000191 PM DEP IRAP			
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	12,16 D	
				05/12 12:55 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.187	34,51 D	
				05/12 12:55 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.022.398	592,84 D	
				05/12 12:55 ARTEGRAFICA SERV & COM			
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.724	688,00 D	
				05/12 12:55 7FACILITE G B LTDA			
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.685,89 D	
				05/12 12:55 HEDELITA N VIEIRA LTDA			
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.494,89 D	
				05/12 12:55 L A CONS PREST SERV LTDA			

05/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		554.377.000.011.787	285,00 D	
		05/12 12:55 MILHA NET LTDA				
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.501	10.603,29 D	
		05/12 12:51 IRMAOS PINHEIRO CONSTRUCO				
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.502	5.780,00 D	
		05/12 12:51 QUOPA ENGENHARIA				
05/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		120.503	1.906,97 D	
		SAAE IRAPUAN PINHEIRO				
05/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado		843.391.101.332.533	19,52 D	
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.303,07 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.006.462	22.250,00 C	
		10/12 10:51 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
10/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.006.462	75.000,00 C	
		10/12 17:20 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.006.455	2.502,01 D	
		10/12 17:22 PREFEITURA MUNICIPAL SOL				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.006.455	2.502,01 D	
		10/12 17:22 PREFEITURA MUNICIPAL SOL				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187	278,40 D	
		10/12 17:22 P M D I P ARRECADACAO				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.150.000.008.187	1.011,91 D	
		10/12 17:22 P M D I P ARRECADACAO				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.521.000.009.112	5.521,60 D	
		10/12 17:22 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA				
10/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		553.515.000.016.870	49.583,46 D	
		10/12 17:22 MONTEIRO S C LTDA				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.001	22.283,28 D	
		10/12 11:01 Prefeitura de Deputado Ir				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.002	1.917,68 D	
		10/12 17:23 ANTONIO ALVES DE CARVALHO				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.003	1.000,85 D	
		10/12 17:23 DIP DISTRIBUICAO E PRODUC				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.004	9.408,03 D	
		10/12 17:23 QUOPA ENGENHARIA				
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.005	3.042,53 D	
		10/12 17:23 AGRICON				
10/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado		803.441.200.109.869	48,70 D	
		Cobrança referente 10/12/2025				
10/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.850,46 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
15/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.006.462	250.000,00 C	
		15/12 14:48 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		551.605.000.113.885	45.971,59 D	
		15/12 14:57 GX S CONSTRUCOES LTDA				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724	118.276,80 D	
		15/12 14:57 7FACILITE G B LTDA				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724	6.928,37 D	
		15/12 14:57 7FACILITE G B LTDA				
15/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada		552.937.000.038.724	55.325,00 D	
		15/12 14:57 7FACILITE G B LTDA				
15/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		1.972	23.498,24 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.601	29.711,48 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	29.711,48 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.006.462	5.000,00 C	
		17/12 10:30 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
17/12/2025	0000	13105 375 Impostos		121.701	12.341,69 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	7.341,69 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	1150	99015 870 Transferência recebida		551.150.000.006.187	5.500,00 C	

		18/12 16:18 P M D I P ARRECADACAO				
18/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		5.174,00 D	
		18/12 16:20 7FACILITE G B LTDA				
18/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	326,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	1150	99015 670 Transferência recebida	551.150.000.008.462		10.000,00 C	
		22/12 16:22 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
22/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	550.700.000.034.525		4.025,10 D	
		22/12 16:24 SUPERMERCADO LIMA				
22/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		9,78 D	
		22/12 16:06 P M D I P ARRECADACAO				
22/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.008.187		12,16 D	
		22/12 16:24 P M D I P ARRECADACAO				
22/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		592,84 D	
		22/12 16:24 ARTEGRAFICA SERV & COM				
22/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.398		2.232,00 D	
		22/12 16:24 ARTEGRAFICA SERV & COM				
22/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.201	1.693,59 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
22/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.434,53 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2025	1150	99015 670 Transferência recebida	551.150.000.008.462		7.000,00 C	
		26/12 11:17 PREFEITURA MUNICIPAL D I				
26/12/2025	1150	99015 670 Transferência recebida	551.150.000.014.140		135.600,00 C	
		26/12 11:52 PMDIP COTA PARTE ICMS				
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		2.472,17 D	
		26/12 11:28 7FACILITE G B LTDA				
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		2.705,06 D	
		26/12 11:28 7FACILITE G B LTDA				
26/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	552.937.000.038.724		296,00 D	
		26/12 11:28 7FACILITE G B LTDA				
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.601	3.230,05 D	
		26/12 11:28 AGRICON				
26/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.602	115.944,97 D	
		26/12 13:38 Prefeitura de Deputado Ir				
26/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.163		19,52 D	
		Cobrança referente 26/12/2025				
26/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	17.932,23 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.901	227,70 D	
		29/12 14:53 ANTONIA ELINEIDE DA SILVA				
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	227,70 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	1150	99015 470 Transferência enviada	554.377.000.011.872		151,80 D	
		30/12 15:37 SIND SV PB MUN PIQ CARNE				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	3.709,21 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.002	5.678,07 D	
		30/12 15:38 Prefeitura de Deputado Ir				
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.065		2,20 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.005.066		9,76 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.045.675		13,08 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.564,12 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:

G3350813191328901
08/01/2026 13:36:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	13575-5 P M D I P S M O S P TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21.845,80			15.062,445187		
02/12/2025	RESGATE	229,90			158,377480	1,451595265	14.904,067707
	Aplicação 12/11/2025	161,40			111,185118		
	Aplicação 19/11/2025	68,50			47,192362		
03/12/2025	RESGATE	3.892,27			2.680,229687	1,452214983	12.223,837820
	Aplicação 19/11/2025	200,10			137,790210		
	Aplicação 26/11/2025	3.692,17			2.542,439677		
05/12/2025	RESGATE	1.303,07			896,531732	1,453456642	11.327,306086
	Aplicação 26/11/2025	1.303,07			896,531732		
10/12/2025	RESGATE	1.850,46			1.271,509334	1,455325534	10.055,796754
	Aplicação 26/11/2025	1.850,46			1.271,509334		
15/12/2025	APLICAÇÃO	23.498,24			16.125,492906	1,457210650	26.181,289660
16/12/2025	RESGATE	29.711,48			20.380,526817	1,457836702	5.800,762843
	Aplicação 26/11/2025	14.659,71			10.055,796754		
	Aplicação 15/12/2025	15.051,77			10.324,730063		
17/12/2025	RESGATE	7.341,69			5.033,854336	1,458462941	766,908507
	Aplicação 15/12/2025	7.341,69			5.033,854336		
18/12/2025	APLICAÇÃO	326,00			223,427635	1,459085398	990,336142
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.434,53			982,327732	1,460337474	1.972,663874
26/12/2025	APLICAÇÃO	17.932,23			12.263,779047	1,462210786	14.236,442921
29/12/2025	RESGATE	227,70			155,657170	1,462830146	14.080,785751
	Aplicação 15/12/2025	227,70			155,657170		
30/12/2025	RESGATE	9.564,12			6.535,309478	1,463453266	7.545,476273
	Aplicação 15/12/2025	894,54			611,251337		
	Aplicação 18/12/2025	326,98			223,427635		
	Aplicação 22/12/2025	1.437,59			982,327732		
	Aplicação 26/12/2025	6.905,01			4.718,302774		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.047,16			7.545,476273		7.545,476273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.845,80
APLICAÇÕES (+)	43.191,00
RESGATES (-)	54.120,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,05
SALDO ATUAL =	11.047,16

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

GOVERNO

G3350813191328901
08/01/2026 13:31:32

Cliente - Conta atual

Agência	1150-9
Conta corrente	22774-9PREFEITURA P
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
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.002.424	23.723,10 D	
				05/12 13:04 SIM CONSTRUCOES LTDA			
05/12/2025		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.008.167	644,66 D	
				05/12 13:04 P M D I P ARRECADACAO			
05/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.501	1.418,22 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.785,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.537.879	30.252,86 C	
				341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	8.941,25 D	
				COMPAHIA ENERGETICA CE COELCE			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.311,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	15.168,12 D	
				ENEL DISTRIBUICAO CEARA			
23/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.168,12 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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350813191328901
08/01/2026 13:36:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	22774-9 PREFEITURA P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Corret.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	211.601,84			145.897,202925		
05/12/2025	RESGATE	25.785,97			17.741,134654	1,453456642	128.156,068271
	Aplicação 09/04/2025	25.785,97			17.741,134654		
15/12/2025	APLICAÇÃO	21.311,60			14.624,927425	1,457210650	142.780,995696
23/12/2025	RESGATE	15.168,12			10.382,275516	1,460962963	132.398,720180
	Aplicação 09/04/2025	617,47			422,646988		
	Aplicação 15/05/2025	14.550,65			9.959,628528		
31/12/2025	SALDO ATUAL	193.841,92			132.398,720180		132.398,720180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.601,84
APLICAÇÕES (+)	21.311,60
RESGATES (-)	40.954,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.882,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.882,57
SALDO ATUAL =	193.841,92

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335081319132890I
08/01/2026 13:32:21

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23306-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350813191328901
08/01/2026 13:37:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	23306-4 CONVENIO854367/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compe	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	32.598,77			22.476,501243		
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.907,33			22.476,501243		22.476,501243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.598,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,56
SALDO ATUAL =	32.907,33

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: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

G3350813191328901
08/01/2026 13:33:36

Cliente

Agência	1150-9
Conta	31132-4
Período solicitado	12 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350813191326901
08/01/2026 13:39:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1150-9
Conta	31132-4 TRANSF ESPECIAIS-2304269
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	810.222,37			558.639,639009		
31/12/2025	SALDO ATUAL	817.891,44			558.639,639009		558.639,639009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	810.222,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.669,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.669,07
SALDO ATUAL =	817.891,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450346865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JE694661 FRANCISCO RONERIO DE ALMEIDA

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DEP IRAPUAN

Conta: 0754 | 3709 | 000574200847-0

Data: 23/10/2025 - 09:35

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	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

PM DEP IRAPUAN
CNPJ: 12.464.103/0001-91
Agência: 00754 Conta: 000574200847-0
Formato Anterior (Alterado em 29/09/2025): 0754 0006 000000647269-8

19/01/2026 15:51:26

Saldo anterior ao período solicitado	**R$ 0,02 C**

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoa com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	0055	23/10/2025

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0135	8,3603	10,6038	8,59404900	8,68115000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DEP IRAPUAN	12.464.103/0001-91	3709.000574200847-0	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,001767
Aplicações	0,02C	0,001767
Resgates	0,02D	0,001767
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,001767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 09	TRANSFER	0,02C	0,001767
29 / 09	TRANSFER	0,02D	0,001767

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

xtrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DEPUTADO

Conta: 0754 | 3709 | 000574200859-3

Data: 08/01/2026 - 13:57

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2025	021444	CRED TEV	2.734,72 C	2.734,72 C
02/12/2025	000000	APLIC AUT	2.734,72 D	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	000000	DPCV TED	623.633,86 D	623.633,86 D
08/12/2025	000000	DPCV TED	13.325,51 D	636.959,37 D
08/12/2025	000000	DPCV TED	29.316,12 D	666.275,49 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	666.275,49 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2025	231259	CRED TEV	1.470,98 C	1.470,98 C
23/12/2025	000000	APLIC AUT	1.470,98 D	0,00 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	5413	08/01/2026

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	2,33259600	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 DEPUTADO	12.464.103/0001-91	3709.000574200859-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.855.721,52C	1.228.553,537073
Aplicações	4.205,70C	1.796,741617
Resgates	666.275,49D	284.812,101440
Rendimento Bruto no Mês	25.318,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.228.970,10C	945.538,177251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	2.734,72C	1.171,259530
08 / 12	RESGATE	666.275,49D	284.812,101440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.470,98C	625,482086

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

xtrato por período

Cliente: MUN DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO

Conta: 0754 | 3703 | 000574432724-6

Data: 08/01/2026 - 13:43

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.048,33 C
09/12/2025	170851	CD S2 OBSS	150.000,00 C	152.048,33 C
10/12/2025	000754	CRED AUTOR	69,00 C	152.117,33 C
10/12/2025	000000	APLIC FUNDI	152.117,33 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUN DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	12.464.103/0001-91	3703.000574432724-6	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	152.117,33C	122.548,566723
Resgates	69,00D	55,312295
Rendimento Bruto no Mês	961,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.009,51C	122.493,254428
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	152.117,33C	122.548,566723
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE DEP IRAPUA PINHEIRO

Conta: 0754 | 3703 | 000575248148-8

Data: 08/01/2026 - 13:50

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,6398	10,6398	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 CEP IRAPUA PINHEIRO	12.464.103/0001-91	3703.000575248148-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	372,49C	301,167748
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	376,20C	301,167748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ERENCIADOR
CAIXA

xtrato por período

Cliente: MUNICIPIO DEP IRAPUAN PINHEIRO

Conta: 0754 | 3703 | 000575248149-6

Data: 08/01/2026 - 13:46

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
SENADOR POMPEU, CE	0754	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.603.936/0001-29	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 DEP IRAPUAN PINHEIRO	12.464.103/0001-91	3703.000575248149-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.927,57C	15.303,562649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	188,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.116,07C	15.303,562649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM DEP I PINHEIRO CID PAV AURORA

Conta: 0754 | 3703 | 000575593836-5

Data: 17/09/2025 - 10:21

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,12 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,12 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

PM DEP I PINHEIRO CID PAV AURORA
CNPJ: 12.464.103/0001-91
Agência: 00754 Conta: 000575593836-5
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 0754 0006 000000000386-6

19/01/2026 15:53:16

Saldo anterior ao período solicitado	R$ 0,12 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: P M DIP 4042

Conta: 0754 | 3703 | 000575593859-4

Data: 08/01/2026 - 14:07

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	000000	TAR REN CA	36,50 D	36,50 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	36,50 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SENADOR POMPEU, CE	0754	7869	08/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DIP 4042	12.464.103/0001-91	3703.000575593859-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.103,08C	8.158,672640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	105,50D	84,744706
Rendimento Bruto no Mês	100,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.097,84C	8.083,927933
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	36,50D	29,431564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,313142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-60

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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Anexo XXI - Art. 5º

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.

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO

CNPJ: 12.464.103/0001-91

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro	
Exercício: 2025	
PREFEITO	
Nome completo: FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO	
Endereço Residencial:	
Rua: MANOEL GESSI PINHEIRO	**Nº** S/N
Bairro/Distrito : BETANIA	
Município: DEPUTADO IRAPUAN PNHEIRO	
UF: CE	**CEP:** 63.645-000
e-mail: gildecarlospinheiro.dip@gmail.com	
Telefone fixo: ( ) -	**Telefone celular:** (88) 9626-6730

VICE-PREFEITO	
Nome completo: JOSÉ VALDECI DA SILVA	
Endereço Residencial:	
Rua: SITIO BANANEIRA	**Nº** 32
Bairro/Distrito : DISTRITO DE BETÂNIA	
Município: DEP.IRAPUAN PINHEIRO	
UF: CE	**CEP:** 63.645-000
e-mail:	
Telefone fixo: (88) 3569-1220	**Telefone celular:** (88) 8863-1630

Prefeito(a) Municipal

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Comprovante de posição das dívidas contratuais

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

Contarh
CONTABILIDADE, ASSESSORIA
E PROCESSAMENTO DE DADOS

OFÍCIO 52/2026

Fortaleza - CE, 23 de janeiro de 2026.

À Sua Excelência, o Senhor

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO

Prefeito de DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO-CE

Assunto: **Informações sobre Débitos.**

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para informar os valores dos débitos referentes aos Parcelamentos junto à Receita Federal do Brasil, valores extraídos pelo certificado digital da Prefeitura Municipal de **Deputado Irapuan Pinheiro**, CNPJ sob nº **12.464.103/0001-91**.

- **Saldo Devedor PASEP** - R$ 141.545,19 (Cento e Quarenta e um Mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e Dezenove centavos);
- **Saldo Devedor Previdenciário PEM 2025** - Parcelamento Excepcional dos Municípios – R$ 7.430.967,03 (Sete milhões, quatrocentos e trinta mil, novecentos e sessenta e sete reais e três centavos).

Respeitosamente,

CONTARH - Contabilidade Assessoria e Processamento de Dados Ltda.
Antônia Pereira da Silva
CRA-CE 6-00341
ADMINISTRADORA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Receita Federal

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA CONSOLIDAÇÃO DO PEM 2025 - EC 136/2025

CONTRIBUINTE: CNPJ:	MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 12.464.109/0001-91		
PROCESSO Nº 12154.757801/2025-46	PARCELAMENTO Nº 0357.0001.0000302143257	DATA DE REQUERIMENTO	27/10/2025

1 - DEBCADs SELECIONADOS PARA INCLUSÃO NO PEM 2025

Nº	CNPJ DEVEDOR	PROCESSO	ORIGEM	PRINCIPAL	MULTA DE MORA	JUROS - (PRINCIPAL)	MULTA DE OFÍCIO	JUROS - (MULTA DE OFÍCIO)	SOMA
1	12.464.109/0001-91	13.811.000.4	DCGO	R$ 876,53	127.675,92	745.453,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.869.657,01
2	12.464.109/0001-91	16.191.602.4	DCGO	266.406,57	51.181,50	189.111,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 506.359,24
3	12.464.109/0001-91	17.483.209-1	DCGO	2.318.658,28	442.731,66	1.343.510,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.905.400,31
TOTAL				R$ 2.424.943,31	R$ 666.788,08	R$ 2.178.581,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.281.204,30

2 - PROCESSOS SIEF SELECIONADOS PARA INCLUSÃO NO PEM 2025

Nº	CNPJ DEVEDOR	PROCESSO	PRINCIPAL	MULTA DE MORA	JUROS - PRINCIPAL	MULTA DE OFÍCIO	JUROS - MULTA DE OFÍCIO	SOMA
1	12.464.109/0001-91	10513.720926/2019-56	R$ 1.509.749,68	R$ 0,00	R$ 1.532.732,85	R$ 807.506,83	R$ 595.743,11	R$ 4.450.548,45
2	12.464.109/0001-91	12234.720267/2023-19	R$ 490.787,31	R$ 146.662,53	R$ 711.830,61	R$ 280.586,72	R$ 135.625,69	R$ 1.325.498,35
3	12.464.109/0001-91	12234.720284/2023-98	R$ 298.762,16	R$ 0,00	R$ 104.834,18	R$ 116.681,40	R$ 97.049,39	R$ 617.327,12
TOTAL			R$ 2.299.299,15	R$ 146.662,53	R$ 2.349.397,64	R$ 1.204.774,95	R$ 828.418,19	R$ 6.393.751,37

3 - CÁLCULO DO VALOR TOTAL DO SALDO DEVEDOR COM AS REDUÇÕES

DESCRIÇÃO	PRINCIPAL	MULTA DE MORA	JUROS - PRINCIPAL	MULTA DE OFÍCIO	JUROS - MULTA DE OFÍCIO	SOMA
SOMA DOS DEBCADs	R$ 3.423.944,21	R$ 684.788,80	R$ 2.174.551,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.283.284,50
SOMA DOS PROCESSOS SIEF	R$ 2.299.299,15	R$ 146.662,53	R$ 2.349.397,64	R$ 1.204.774,95	R$ 1.204.427,09	R$ 6.394.761,37
SOMA DOS DÉBITOS (SEM REDUÇÕES)	R$ 5.012.715,36	R$ 1.121.591,74	R$ 4.043.597,04	R$ 1.181.577,38	R$ 1.168.427,09	R$ 12.478.697,47
REDUÇÕES (40% DA MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO E 80% DOS JUROS)	R$ 0,00	R$ 448.596,68	R$ 3.234.349,80	R$ 472.630,95	R$ 886.741,67	R$ 5.042.319,09
SOMA DOS DÉBITOS (COM REDUÇÕES)	R$ 5.012.715,36	R$ 672.994,11	R$ 808.747,21	R$ 708.946,39	R$ 221.685,41	R$ 7.436.967,93

4 - CÁLCULO DA PARCELA DE ENTRADA

QT. DE PARCELAS	SOMA DOS DÉBITOS - (COM REDUÇÕES)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE 2024 - (RCL 2024)	PARCELA BÁSICA (1% MÉDIA MENSAL DA RCL)	PARCELA MÁXIMA (DIV. SALDO DEV.)
300	R$ 7.436.967,04	R$ 62.902.119,99	R$ 54.103,43	R$ 24.799,89

5 - ANÁLISE DO PAGAMENTO DA PARCELA DE ENTRADA

DT. PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	VALOR DA PARCELA CONSIDERADA	PAGAMENTO X PARCELA	O PAGAMENTO FOI SUFICIENTE?
28/10/2025	R$ 28.860,52	R$ 24.799,89	R$ 4.174,03	SIM
Total	R$ 28.860,52			

Documento de 1 página(s) autenticado digitalmente

Cópia - Cópia autenticada administrativamente

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
AV DOS TRÊS PODERES, Nº 75 - CENTRO
CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Protocolo de entrega da LDO na Câmara Municipal

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DEPUTADO
IRAPUAN PINHEIRO
PREFEITURA

TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

OFÍCIO Nº 033/2025 **Dep. Irapuan Pinheiro – CE, 14 de abril de 2025.**

Senhor Presidente,

Encaminho à apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 016/2025 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Deputado Irapuan Pinheiro para o exercício financeiro de 2026, em atendimento as normas estabelecidas no art. 165, II, § 2º da Constituição Federal, no art. 116 da Lei Orgânica Municipal e na Lei Complementar Federal n.º 101/2000.

Atenciosamente,

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Deputado Irapuan Pinheiro/CE
Recebido em
Data: 14/04/2025
Hora: 11 h 50 min
Aline Braga
Carimbo e Assinatura do Servidor

Ilmº. Senhor
José Wires Severo Bezerra
Presidente da Câmara Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro
DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
AV DOS TRÊS PODERES, N° 75 - CENTRO
CNPJ: 12.464.103/0001-91

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Protocolo de entrega da LOA na Câmara Municipal

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DEPUTADO
IRAPUAN
PINHEIRO
PREFEITURA
TRABALHO EM PRIMEIRO LUGAR

Ofício nº 060/2025 **de 29 de setembro de 2025.**

Ao Senhor
José Wires Severo Bezerra
Presidente da Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

Encaminho, anexo a este, o Projeto de Lei nº 025/2025, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Deputado Irapuan Pinheiro – Ceará (LOA 2026) para o exercício financeiro de 2026.

O referido projeto foi elaborado em conformidade com a legislação em vigor, incluindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), e atende às necessidades e prioridades do Município.

Agradeço a atenção e aguardo deliberação.

Atenciosamente,

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Deputado Irapuan Pinheiro/CE
Recebido em:
Data: 30 / 09 / 2025
Hora: 11 h 00 min
Carimbo e Assinatura do Servidor

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Protocolo de entrega do PPA na Câmara Municipal

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

OFÍCIO nº 24/2025
Deputado Irapuan Pinheiro, 26 de agosto de 2025

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e
Senhora Vereadora,

Encaminhamos, com elevada consideração, à apreciação desta respeitável Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 11/2021, que apresenta a proposta do Plano Plurianual do Município de Deputado Irapuan Pinheiro para o quadriênio 2026 a 2029.

A elaboração deste Plano atende às exigências contidas no artigo 165, §1º da Constituição Federal, bem como aos artigos 15 e 16, inciso II, da Lei Complementar nº 01/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Deputado Irapuan Pinheiro-CE
Recebido em:
Data: 29/08/2025
Hora: 10 h 50 min
Carimbo e Assinatura do Servidor

Ao
Ilustríssimo Senhor
JOSÉ WIRES SEVERO BEZERRA
Presidente da Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro
Nesta.

Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro

GESTOR:

Francisco Gildecarlos Pinheiro

01/01/2025 à 31/12/2025

(PCG) Prestação de Contas de Governo - 2025

Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013
D.O.E. de 23 de dezembro de 2013

Protocolo de repasse ao Legislativo Municipal

Elaborado por:
CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA EPP
RUA CHICO LEMOS, 355, CIDADE DOS FUNCIONARIOS, 60.822-785, FORTALEZA-CE.
CNPJ: 07.090.965/0001-61

DECRETO Nº 001/2025-GAB

ESTABELECE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO NO EXERCÍCIO DE 2025 NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO GILDECARLOS PINHEIRO, na qualidade de Prefeito Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro – Ceará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, combinada com o Art. 29-A da Constituição Federal.

CONSIDERANDO que o Balanço Orçamentário do Exercício de 2024, demonstra que a soma das Receitas Municipais referidas no Art. 29-A da Constituição Federal é de R$ 38.643.218,47 (trinta e oito milhões, seiscentos e quarenta e três mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos) e que o índice estabelecido no inciso I do citado artigo 29-A da Constituição Federal não poderá ultrapassar 7% (sete por cento) da aludida receita;

CONSIDERANDO que a dotação fixada para a Câmara Municipal na Lei Municipal Nº 630, de 30 de outubro de 2024 – LOA para 2025, é de R$ 2.563.000.00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil reais);

D E C R E T A:

Art. 1º - É fixado o limite de repasse à Câmara Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro no corrente exercício de 2025, no valor de R$ 2.563.000.00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil reais).

AVENIDA DOS TRÊS PODERES, CENTRO | CEP: 63 645-000
CNPJ: 12.464.103/0001-91 | EMAIL: PMDIPADM@GMAIL.COM
FONE: (88) 3569-1218

Parágrafo Único – O valor mensal a título de Duodécimo será de ***R$ 213.583,37 (duzentos e treze mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e sete centavos).***

Art. 2º - Os repasses serão efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Parágrafo Único – Caso a data limite de repasse coincida com sábado, domingo ou feriado, o repasse acontecerá no primeiro dia útil anterior.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, cessando seus efeitos no dia 31 de dezembro de 2025, revogados as disposições em contrário.

REGISTRE-SE;

PUBLIQUE-SE;

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, aos 16 de janeiro de 2025.

Francisco Gildecarlos Pinheiro
Prefeito Municipal