



BALANÇO 2025

VOLUME
2/2

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/n, Centro | CEP: 62.255-000
site: piresferreira.ce.gov.br | e-mail: gabinete@piresferreira.ce.gov.br



COMPROVAÇÃO DE MEDIDA ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA

ARTIGO 5º - XVI

Prestação de Contas de Governo - 2025



LEI MUNICIPAL Nº 0506/2025

PIRES FERREIRA, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA – IPTU, IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISS E IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS CRIANDO O REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE PIRES FERREIRA - REFIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Pires Ferreira, Lívia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, chefe do Executivo Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º. Fica instituído Regime de Recuperação Fiscal de Pires Ferreira, pelo qual os créditos tributários do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI de competência deste Município, oriundos do descumprimento do pagamento do sujeito passivo da obrigação tributária e não tributária, vencidos até fevereiro de 2020, ajuizados ou não, poderão ser pagos em parcela única ou em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais sucessivas, nos termos previstos nesta lei.

§ 1º. O pagamento integral do débito, seja ele decorrente do fato gerador do imposto, seja decorrente da aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária, deverá ocorrer até o dia 30 de maio de 2025, com dispensa integral de multa de mora, de juros de mora, mantendo-se a atualização monetária.

§ 2º. O parcelamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas deverão ser deferidas pelo responsável pelo setor tributário municipal, ou pela autoridade a quem este delegar poderes para tanto, mediante requerimento.

§ 3º. O crédito tributário objeto do parcelamento sujeitar-se-á:

LIVIA MARIA MESQUITA
MORORO MUNIZ
MARQUES:02904821350

Assinado de forma digital por
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO
MUNIZ MARQUES:02904821350
Dados: 2025.02.26 12:45:38 -03'00'

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



I - Até a data do efetivo pagamento de cada vencimento do parcelamento, aos acréscimos previstos na legislação (especialmente atualização monetária e juros) sendo dispensada proporcionalmente a multa;

II- A partir do mês subsequente ao do deferimento a juros de 1% (um por cento) ao mês;

III- O valor das parcelas não poderá ser inferior a R\$ 100,00 (cem reais);

IV- O vencimento da primeira parcela, que não deverá ser menor que 30 % (trinta por cento) do valor a ser parcelado, deverá ocorrer até 30 de maio de 2025, e as demais até o último dia útil dos meses subsequentes;

V- Os juros vencidos e as respectivas multas serão proporcionalmente dispensados, consoante o número de parcelas escolhidas pelo sujeito passivo, nos seguintes percentuais:

a- Em até 04 (quatro) parcelas, com dispensa de **90% (noventa por cento)** de multa de mora e juros de mora;

b- entre 05 (cinco) e 08 (oito) parcelas, com dispensa de **60% (sessenta por cento)** de multa de mora e de juros de mora;

c- entre 09 (nove) e 12 (doze) parcelas, com dispensa de **40% (quarenta por cento)** de multa de mora e de juros de mora.

§ 4º. Os créditos tributários objeto deste Regime de Recuperação Fiscal que estejam executados judicialmente, ainda que não tenha ocorrido a citação do Executado, dependerão de manifestação da Procuradoria do Município.

Art. 2º. O pedido de parcelamento implica a confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais, assim como exige, para seu deferimento, a expressa renúncia a qualquer defesa, recurso administrativo ou ação judicial para discussão do crédito tributário.

§ 1º. Implica na revogação do parcelamento, com o retorno proporcional dos descontos concedidos, a inadimplência, por 2 (duas) parcelas ou mais consecutivas ou não, de pagamento integral das parcelas.

LIVIA MARIA MESQUITA
MORORO MUNIZ
MARQUES:02904821350

Assinado de forma digital por LIVIA
MARIA MESQUITA MORORO
MUNIZ MARQUES:02904821350
Dados: 2025.02.26 12:45:56 -03'00'



§ 2º. A revogação do parcelamento importará na exigência do saldo do crédito tributário, prevalecendo os benefícios desta lei apenas proporcionalmente aos valores das parcelas pagas.

Art. 3º. Os parcelamentos em curso poderão ser rescindidos para que ocorra novo parcelamento nos termos da presente lei, no entanto não terá o sujeito passivo direito de restituição das importâncias já recolhidas.

Art. 4º. Os terrenos não edificados poderão utilizar-se dos benefícios desta lei.

Art. 5º. Esta lei encontra-se em consonância com as normas orçamentárias Municipais objetivando o impacto orçamentário-financeiro positivo, decorrente dos benefícios relativos aos resultados fiscais previstos, bem como compensação orçamentária pertinente, por força do artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO,
SEDE DA PREFEITURA DE PIRES FERREIRA,
EM 21 DE FEVEREIRO DE 2025.**

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ Assinado de forma digital por LIVIA
MARQUES:02904821350 MARIA MESQUITA MORORO
MUNIZ MARQUES:02904821350
Dados: 2025.02.26 12:46:14 -03'00'

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal



COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES

ARTIGO 5º - XVII

Prestação de Contas de Governo - 2025



Secretaria de
**Administração
e Finanças**

DECLARAÇÃO

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MARQUES, na qualidade de
Prefeita Municipal de Pires Ferreira/CE, DECLARA, para fim de prova junto ao
Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que não houve inscrição na Conta
Vaiques referente ao exercício de 2025 e, conseqüentemente, nada a registrar no
Balanco Geral.

Pires Ferreira/CE, 31 de dezembro de 2025.

LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal



BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

ARTIGO 5º - XVIII

Prestação de Contas de Governo - 2025

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.225.661,86	Legislativa	1.655.985,49
Receita Patrimonial	1.169.474,20	Administração	9.110.896,82
Transferências Correntes	73.149.629,60	Assistência Social	3.645.771,03
Outras Receitas Correntes	283.932,95	Saúde	18.208.280,74
Transferências de Capital	7.304.686,49	Educação	28.021.395,32
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.572.434,97	Cultura	3.090.586,73
		Urbanismo	2.453.708,03
subtotal orçamentária	76.560.950,13	Saneamento	1.804.662,64
		Gestão Ambiental	937.910,89
CONTRAPARTIDA		Agricultura	188.800,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMPE	0,00	Energia	27.346,80
EMPENHADA E A PAGAR - GP	69.133,89	Transporte	6.166.011,07
EMPENHADA E A PAGAR - SAF	120.059,77	Desporto e Lazer	953.577,54
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.335.939,41	Encargos Especiais	1.184.171,90
EMPENHADA E A PAGAR - SE-FME	249.957,15		
EMPENHADA E A PAGAR - SS-FMS	874.397,00	subtotal orçamentária	77.449.105,00
EMPENHADA E A PAGAR - STAS	164.826,62		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	69.919,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	156.034,04	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SDRMA	46.422,56	ADIANTAMENTO 130. - FUNDEB	1.300,00
EMPENHADA E A PAGAR - SCTJD	69.634,46	ADIANTAMENTO 130. - SE-FME	1.300,00
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	6.093,36	EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - FUNDEB	2.430,21
EMPENHADA E A PAGAR - C	7.826,00	EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SEINFRA	805,65
EMPENHADA E A PAGAR - SAI	7.367,36	EMPRESTIMO CONSIGNACOES BRADESCO - SS-FMS	24.464,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB - GP	569,94
EMPENHADA E A PAGAR - SE	44.332,29	I.N.S.S. - SE	260,00
EMPENHADA E A PAGAR - STMU	54.661,44	pensao alimenticia - FUNDEB	169,16
EMPENHADA E A PAGAR - SM	35.159,17	pensao alimenticia - SAF	303,60
EMPENHADA E A PAGAR - SPCRH	37.754,94	pensao alimenticia - SEINFRA	280,83
		pensao alimenticia - SS-FMS	242,88
subtotal contrapartida	3.349.518,52	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 70% - FUNDEB	50.992,77
		SALARIO FAMILIA - INSS - GP	1.625,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - INSS - SAF	3.835,00
CONSIGNAÇÕES		SALARIO FAMILIA - INSS - SCTJD	260,17
13º - ADIANTAMENTO - FUNDEB	759,00	SALARIO FAMILIA - INSS - SDRMA	65,00
CAUCAO - SAF	3.804,00	SALARIO FAMILIA - INSS - SE	2.129,19
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	2.897,60	SALARIO FAMILIA - INSS - SE-FME	12.420,00
EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB - FUNDEB	48.872,00	SALARIO FAMILIA - INSS - SEINFRA	4.054,05
EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	285.483,82	SALARIO FAMILIA - INSS - SPCRH	2.655,00
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SDRMA	3.989,58	SALARIO FAMILIA - INSS - SS-FMS	41.750,65
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA	4.544,94	SALARIO FAMILIA - INSS - STAS	11.960,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPE	45.870,93	SALARIO FAMILIA - INSS - STMU	1.365,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	3.160,86	SALARIO MATERNIDADE - SAF	1.200,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	13.033,99	SALARIO MATERNIDADE - SE-FME	5.530,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SCTJD	1.420,27	SALARIO MATERNIDADE - SS-FMS	14.735,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SDRMA	11.814,42	SALARIO MATERNIDADE - STAS	7.500,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SE-FME	2.441,61	SALARIO MATERNIDADE/LICENCA GESTANTE 70% - F	64.260,46
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	45.556,32	subtotal	258.463,68
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SPCRH	4.564,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	112.005,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SCTJD	200,00
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - STAS	606,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SE-FME	7.839,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	31.111,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS-FMS	1.431,06
FALTAS - FUNDEB	3.261,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SE-FME	300,00
FALTAS - SCTJD	1.590,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SS-FMS	200,00
FALTAS - SS-FMS	958,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - STAS	2.318,87
FALTAS - STMU	33,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - C	8.246,00
I.N.S.S. (FG) - SAF	7.773,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FMAS	172.486,00
I.N.S.S. - C	10.040,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FUNDEB	309.162,79
I.N.S.S. - CMPF	106.128,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - GP	39.390,91
I.N.S.S. - FUNDEB	47,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - PGM	9.967,63
I.N.S.S. - GP	50.256,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAF	123.518,81
I.N.S.S. - PGM	7.798,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SAI	8.246,00
I.N.S.S. - SAF	112.918,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SCTJD	33.464,41
I.N.S.S. - SAI	9.791,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SDRMA	25.037,94
I.N.S.S. - SCTJD	47.612,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SE	29.258,31
I.N.S.S. - SDRMA	26.499,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SE-FME	439.272,29
I.N.S.S. - SE	33.710,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SEINFRA	1.391.529,52
I.N.S.S. - SE-FME	55.371,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SM	6.050,00
I.N.S.S. - SEINFRA	181.929,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - SS-FMS	697.627,75
I.N.S.S. - SM	19.637,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - STAS	112.201,16
I.N.S.S. - SPCRH	18.761,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - STMU	18.696,72
I.N.S.S. - SS-FMS	657.168,15	subtotal	3.436.445,54
I.N.S.S. - STAS	107.752,14	CONSIGNACOES	
I.N.S.S. - STMU	39.801,67	CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS	2.394,88
I.P.M. - SS-FMS	207,00	EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB - FUNDEB	46.730,57
I.R.R.F. - CMPF	92.978,22	EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB	277.294,74
I.R.R.F. - SE	268,79	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - GP	569,94
I.R.R.F. RETENCAO - C	3.696,91	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SDRMA	3.419,64
I.R.R.F. RETENCAO - GP	13.233,87	EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA	3.612,51
I.R.R.F. RETENCAO - PGM	427,26	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CMPF	45.870,93
I.R.R.F. RETENCAO - SAF	5.896,34	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP	3.784,83
I.R.R.F. RETENCAO - SAI	3.878,11	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF	9.894,50
I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	55.852,35	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SCTJD	1.144,43
I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	8.947,41	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SDRMA	6.803,36
I.R.R.F. RETENCAO - SE	5.476,87	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SE-FME	232,95
I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	96.366,87	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	44.404,25
I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	236.281,99	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SPCRH	3.195,01
I.R.R.F. RETENCAO - SM	6.683,30	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	91.078,29
I.R.R.F. RETENCAO - SPCRH	4.528,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	27.572,15

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	423.813,23	FALTAS - FUNDEB	6.790,71
I.R.R.F. RETENCAO - STAS	12.922,03	I.N.S.S. - CMPF	106.128,35
I.R.R.F. RETENCAO - STMU	3.999,34	I.N.S.S. - GP	201.696,87
I.S.S. - CMPF	330,00	I.N.S.S. - SAF	163.783,43
I.S.S. - FUNDEB	21.524,11	I.N.S.S. - SCTJD	37.790,03
I.S.S. - GP	2.205,45	I.N.S.S. - SDRMA	134.126,81
I.S.S. - SCTJD	77.204,11	I.N.S.S. - SE-FME	29.971,35
I.S.S. - SDRMA	2.392,17	I.N.S.S. - SEINFRA	748.744,76
I.S.S. - SE	468,28	I.N.S.S. - SPCRH	1.225,05
I.S.S. - SE-FME	40.208,70	I.N.S.S. - SS-FMS	1.176.597,90
I.S.S. - SEINFRA	109.401,67	I.N.S.S. - STAS	241.079,58
I.S.S. - SM	905,12	I.N.S.S. - STMU	4.500,00
I.S.S. - SPCRH	287,02	I.R.R.F. - CMPF	92.978,22
I.S.S. - SS-FMS	88.469,71	I.R.R.F. RETENCAO - GP	11.281,95
I.S.S. - STAS	1.901,70	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	67.002,57
I.S.S. - STMU	322,50	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	9.198,21
INSS - FUNDEB 30% - FUNDEB	998,38	I.R.R.F. RETENCAO - SE	1.000,00
INSS FUNDEB 70% - FUNDEB	1.084.668,18	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	89.563,72
IRRF FUNDEB 30% - FUNDEB	20.711,08	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	276.062,32
IRRF FUNDEB 70% - FUNDEB	370.240,16	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	489.838,80
pensao alimenticia - SEINFRA	3.598,59	I.R.R.F. RETENCAO - STAS	12.328,34
subtotal	4.922.076,28	I.S.S. - CMPF	330,00
subtotal extra-orçamentária	4.922.076,28	I.S.S. - FUNDEB	23.539,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		I.S.S. - GP	4.146,64
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		I.S.S. - SCTJD	166.095,17
DEVOLUCAO DE DUODECIMO DA CAMARA - SAF	14,51	I.S.S. - SDRMA	4.085,35
DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	1.656.000,00	I.S.S. - SE-FME	60.462,18
subtotal	1.656.014,51	I.S.S. - SEINFRA	141.487,15
subtotal transferências recebidas	1.656.014,51	I.S.S. - SS-FMS	95.610,51
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	I.S.S. - STAS	5.421,99
BANCOS		INSS FUNDEB 70% - FUNDEB	1.046.958,94
BB.....5.102-0 (CFM)	2.817,33	IRRF FUNDEB 30% - FUNDEB	19.403,77
BB.....8.098-5 (I.T.R)	1.273,31	IRRF FUNDEB 70% - FUNDEB	377.925,17
BB.....8.214-7 (F.P.M)	396.636,00	pensao alimenticia - SEINFRA	3.571,77
BB.....8.506-5 (I.P.I)	4.152,95	subtotal	6.418.730,21
BB.....8.563-4 (IMPOSTOS)	3.548,10	subtotal extra-orçamentária	10.113.639,43
BB.....8.579-0 (FUS/FMS)	109.490,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....8.927-3 (PETROBRAS)	133.199,10	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC	244.460,28	DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	14,51
BB.....12.226-2 (P.N.A.T)	92.673,44	DUODECIMO DA CAMARA - SAF	1.656.000,00
BB.....12.336-6 (C.I.D.E)	196,77	subtotal	1.656.014,51
BB.....12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ES	1.631,40	subtotal transferências concedidas	1.656.014,51

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....	14.453-3	(ROYALTIES PETRO	2.231,40	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....	15.683-3	(FUNDEB - 60%)	756.470,59	BANCOS	
BB.....	15.941-7	(BB-PMPF/SIMPLES	1.167,79	BB.....	5.102-0 (CFM) 73,14
BB.....	16.221-3	(F.N.S. -BLMAC)	8,83	BB.....	8.098-5 (I.T.R) 1.564,17
BB.....	17.199-9	(FUNDEB 40%)	50,01	BB.....	8.214-7 (F.P.M) 53.765,14
BB.....	17.370-3	(F.N.S.)	54,93	BB.....	8.506-5 (I.P.I) 1.155,03
BB.....	18.209-5	(BB-PNAE/PNAEP/P	1.835,45	BB.....	8.563-4 (IMPOSTOS) 246,05
BB.....	18.337-7	(BB-SETAS REC. P	8.485,63	BB.....	8.579-0 (FUS/FMS) 2.412,74
BB.....	19.495-6	(BB-PAB-FIXO)	2,52	BB.....	8.927-3 (PETROBRAS) 77.211,83
BB.....	19.498-0	(BB-FMS P. ESTRAT	37,80	BB.....	11.991-1 (QUOTA SAL. EDUC 456,47
BB.....	20.013-1	(FNAS-RECURSO OR	146,05	BB.....	12.226-2 (P.N.A.T) 36.980,48
BB.....	20.066-2	(FNAS - BL PSB)	337,82	BB.....	12.336-6 (C.I.D.E) 67,27
BB.....	20.068-9	(FNAS-BL.BENEF.E	6.892,45	BB.....	12.406-0 (PROG.DIN.DIR.ES 3.279,99
BB.....	20.961-9	(BB-PMPF PEJA)	2.521,87	BB.....	14.453-3 (ROYALTIES PETRO 573,10
BB.....	21.932-0	(FNAS- BL PSEMAC	224,72	BB.....	15.683-3 (FUNDEB - 60%) 557.555,09
BB.....	21.951-7	(BB-PMPF FNS-BLI	7.714,00	BB.....	15.941-7 (BB-PMPF/SIMPLES 652,28
BB.....	21.952-5	(BB-PF FNS BLINV	46,02	BB.....	16.221-3 (F.N.S. -BLMAC) 9,90
BB.....	22.424-3	(FNAS- BL GSUAS)	201,85	BB.....	17.199-9 (FUNDEB 40%) 50,01
BB.....	22.562-2	(BB-PMPF PAR- 1)	14.996,77	BB.....	17.370-3 (F.N.S.) 61,57
BB.....	22.612-2	(BB-PMPF PAR-TD)	35.819,27	BB.....	18.209-5 (BB-PNAE/PNAEP/P 1.471,46
BB.....	22.680-7	(BB-PMPF PAR 3)	1.042,60	BB.....	18.337-7 (BB-SETAS REC. P 607,14
BB.....	22.728-5	(BB-PMPF PAR ESC	2.188,41	BB.....	19.495-6 (BB-PAB-FIXO) 2,82
BB.....	22.979-2	(BB-PMPF BRASIL	59,37	BB.....	19.498-0 (BB-FMS P. ESTRAT 42,38
BB.....	23.656-X	(FNAS BPC ESCOLA	0,77	BB.....	20.013-1 (FNAS-RECURSO OR 28,85
BB.....	23.659-4	(FNAS - BL GBF)	2.210,16	BB.....	20.066-2 (FNAS - BL PSB) 374,47
BB.....	23.661-6	(FNAS - BL GSUAS	53,76	BB.....	20.068-9 (FNAS-BL.BENEF.E 462,98
BB.....	23.664-0	(FNAS - BL PSB)	17.049,48	BB.....	20.961-9 (BB-PMPF PEJA) 47,68
BB.....	24.024-9	(FNAS-CRIANCA FE	49.621,25	BB.....	21.932-0 (FNAS- BL PSEMAC 84,56
BB.....	24.359-0	(CUSTEIO SUS)	181.403,31	BB.....	21.951-7 (BB-PMPF FNS-BLI 8.646,87
BB.....	24.380-9	(SAUDE/BLOCO DE	1.075.666,15	BB.....	21.952-5 (BB-PF FNS BLINV 51,58
BB.....	25.638-2	(SETAS-REC.ORDIN	63,27	BB.....	22.424-3 (FNAS- BL GSUAS) 53,81
BB.....	27.855-6	(PMPF/FEP ESTADO	1.118,47	BB.....	22.612-2 (BB-PMPF PAR-TD) 40.150,98
BB.....	28.431-9	(FEAS- INCENTIVO	50,00	BB.....	22.680-7 (BB-PMPF PAR 3) 1.168,69
BB.....	28.654-0	(FNAS - PROCAD-S	3.629,62	BB.....	22.728-5 (BB-PMPF PAR ESC 2.425,84
BB.....	29.123-4	(TRANSF ESPECIAL	818.836,85	BB.....	22.979-2 (BB-PMPF BRASIL 59,37
BB.....	29.257-5	(PMPF/LEI PAULO	506,35	BB.....	23.656-X (FNAS BPC ESCOLA 0,87
BB.....	29.258-3	(PMP/LEI PAULO G	532,16	BB.....	23.659-4 (FNAS - BL GBF) 4.259,39
BB.....	29.429-2	(PMPF/ENFERMAGEM	192.550,60	BB.....	23.661-6 (FNAS - BL GSUAS 59,59
BB.....	29.717-8	(PMPF/ALDIR BLAN	4.235,31	BB.....	23.664-0 (FNAS - BL PSB) 31.505,42
BB.....	29.798-4	(FNAS - SIGTV3.2	200.249,77	BB.....	24.024-9 (FNAS-CRIANCA FE 46.650,99
BB.....	30.077-2	(TRANSF ESPECIAI	503.083,46	BB.....	24.359-0 (CUSTEIO SUS) 25.814,41
BB.....	31.094-8	(FEAS - BL -PSB)	3.561,27	BB.....	24.380-9 (SAUDE/BLOCO DE 1.218.749,29
BB.....	31.095-6	(FEAS-BL BENEF.E	2.619,80	BB.....	25.638-2 (SETAS-REC.ORDIN 113,94
BB.....	283.142-2	(ICMS/DESONERACA	1.131,53	BB.....	27.855-6 (PMPF/FEP ESTADO 1.239,82
BRADESCO.....	512.400-0	(PMPF/ARRECADACA	99.806,39	BB.....	28.431-9 (FEAS- INCENTIVO 50,00
CEF.....	7-0	(EDERAL MELHORIA	2.672,63	BB.....	28.654-0 (FNAS - PROCAD-S 6.722,08

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
CEF.....239-0	(EDERAL SEDUC C.	45,95	BB.....29.123-4	(TRANSF ESPECIAL	347.171,21
CEF.....616-7	(CEF-PMPF TRANSP	1.717,09	BB.....29.429-2	(PMPF/ENFERMAGEM	386.664,30
CEF.....71.049-2	(PMP/ASFALTO)	200.784,27	BB.....29.676-7	(PMPF/ESCOLA INT	24.905,81
CEF.....71.065-4	(PMP/ARRECADACAO	24.135,62	BB.....29.717-8	(PMPF/ALDIR BLAN	4.694,81
CEF.....71.087-5	(PMP/ESTADIO)	0,48	BB.....29.798-4	(FNAS - SIGTV3.2	22,16
CEF.....71.102-2	(PAV ANGICOS E B	24.586,24	BB.....29.920-0	(CONVENIO919787/	153.122,23
CEF.....71.103-0	(PAVIMENTACAO AN	6.718,39	BB.....30.076-4	(PMPF/FUNDO ESPE	556.268,23
CEF.....71.106-5	(URBANIZACAO)	96.145,71	BB.....30.077-2	(TRANSF ESPECIAL	34.866,31
CEF.....71.124-3	(PMPF/PAV CIPO)	3.693,39	BB.....30.078-0	(PMPF/FUNDO ESPE	711.785,14
CEF.....71.136-7	(PMPF/EDUCACAO)	73.300,00	BB.....31.094-8	(FEAS - BL -PSB)	5.978,82
CEF.....71.150-2	(CENTRO DA MULHE	47.420,00	BB.....31.095-6	(FEAS-BL BENEF.E	5.300,95
CEF.....71.158-8	(PMPF/PAVIMENTAC	84.694,40	BB.....31.096-4	(FEAS- INCENTIVO	131.322,58
CEF.....71.174-0	(PMPF MER TEMP I	0,03	BB.....31.629-6	(SIGTV GND3)	647.269,33
CEF.....71.181-2	(PMPF/PAV BARROS	105.000,00	BB.....32.265-2	(PMPF/CUSTEIO)	2.094,00
CEF.....71.183-9	(PMPF/PAIC)	164.400,00	BB.....32.658-5	(FMS/CUSTEIO)	178.825,08
CEF.....110.040-0	(ICMS-CEF)	1.212.526,28	BB.....283.142-2	(ICMS/DESONERACA	1.965,46
CEF.....110.042-6	(IPVA CEF)	15.245,11	CEF.....574.191.144-3	(PMP/CALCAMENTO)	378.224,89
CEF.....647.173-2	(PMP/PAVIMENTACA	783.898,59	CEF.....574.601.327-3	(PMPF/ASFALTO)	658,05
CEF.....647.178-3	(PMPF/PAV OTAVIL	465.003,71	CEF.....575.239.588-3	(PMPF/TRANSP ESC	3.749,63
CEF.....647.185-6	(PMPF/)	109.850,12	CEF.....575.239.619-7	(PMPF/ASFALTO)	0,06
CEF.....647.186-4	(PMPF/ASFALTO)	1.485.650,88	CEF.....575.239.633-2	(PMPF/ARRECADACA	5.483,85
subtotal		9.898.084,39	CEF.....575.239.639-1	(URBANIZACAO MAP	509.461,79
subtotal saldos anteriores		9.898.084,39	CEF.....575.239.646-4	(PMP/PAV CIPO)	236.913,87
			CEF.....575.239.667-7	(CENTRO DA MULHE	86.395,71
			CEF.....575.239.687-1	(PMPF/PAV BARROS	242.358,85
			CEF.....575.239.689-8	(PMPF/PAIC)	49.380,01
			CEF.....575.239.715-0	(PMPF/ICMS)	212.272,55
			CEF.....575.239.717-7	(PMPF/IPVA)	5.771,37
			CEF.....575.591.592-6	(PAV ANGICOS E B	28.952,79
			CEF.....575.591.593-4	(PAVIMENTACAO AN	76.559,94
			CEF.....575.739.674-0	(PMPF/URBAN CENT	12.485,57
			subtotal		7.167.884,89
			subtotal saldos atuais		7.167.884,89
TOTAL RECEITAS		96.386.643,83	TOTAL DESPESAS		96.386.643,83

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO 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.	27.500,00	15,00	0,00	9.487,44	9.502,44
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	7.500,00	57,16	0,00	57,16	-7.442,84
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.000,00	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.	12.500,00	4.934,70	0,00	4.934,70	-7.565,30
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	780.000,00	1.216.733,07	0,00	219.676,90	1.436.409,97
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	50.000,00	17.345,30	0,00	17.345,30	-32.654,70
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	550.000,00	678.402,53	4.000,00	68.399,59	742.802,12
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dív.at	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	7.290,19	0,00	100,00	7.390,19
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	3.000,00	1.009,98	0,00	0,00	1.009,98
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	2.010,00	0,00	200,00	2.210,00
Total de Impostos, ta		1.491.000,00	1.927.797,93	4.000,00	301.863,93	2.225.661,86
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.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Contribuição	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.02.0.1.30.00.00	Autorização ou cessão do direito de uso de bens imóveis - Princ.					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.13.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos-Educacao -Principa					
	5.000,00	3.037,09	0,00	0,00	3.037,09	-1.962,91
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	120.000,00	182.954,42	0,00	10.276,01	193.230,43	73.230,43
1.3.2.1.01.0.1.10.18.00	Rem. Dep. Banc.-Impostos e Transf.de Impostos - Saude - Principa					
	13.000,00	2.728,15	0,00	147,12	2.875,27	-10.124,73
1.3.2.1.01.0.1.10.20.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-Atenção básica - Principal					
	40.000,00	114.833,86	0,00	21.083,09	135.916,95	95.916,95
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal					
	4.000,00	7.025,84	0,00	390,73	7.416,57	3.416,57
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal					
	5.000,00	20.133,49	0,00	157,08	20.290,57	15.290,57
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal					
	5.000,00	51.642,32	0,00	300,49	51.942,81	46.942,81
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	35.000,00	75.979,68	0,00	8.892,55	84.872,23	49.872,23
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	4.000,00	18.704,77	0,00	1.245,65	19.950,42	15.950,42
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	200.000,00	355.424,88	0,00	26.586,21	382.011,09	182.011,09
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal					
	1.000,00	147,85	0,00	0,63	148,48	-851,52
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - FEAS - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.56.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	2.000,00	15.149,52	0,00	0,00	15.149,52	13.149,52
1.3.2.1.01.0.1.10.60.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saude - Principal					
	1.000,00	44.256,65	0,00	1.436,30	45.692,95	44.692,95
1.3.2.1.01.0.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros Dest.COSIP - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal					
	60.000,00	86.530,77	0,00	101,49	86.632,26	26.632,26
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	105.000,00	117.434,12	0,00	2.873,44	120.307,56	15.307,56

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receita Patr	626.000,00	1.095.983,41	0,00	73.490,79	1.169.474,20	
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					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Receita de S	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	27.350.000,00	22.329.034,81	0,00	2.572.101,57	24.901.136,38	-2.448.863,62
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal					
	2.450.000,00	1.972.533,76	0,00	1.097.573,37	3.070.107,13	620.107,13
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	5.000,00	2.332,33	0,00	6,03	2.338,36	-2.661,64
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.					
	10.000,00	3.849,96	0,00	1.496,40	5.346,36	-4.653,64
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.					
	24.000,00	1.810,35	0,00	2,09	1.812,44	-22.187,56
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	450.000,00	442.015,91	0,00	38.975,03	480.990,94	30.990,94
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.000.000,00	847.044,00	0,00	166.980,00	1.014.024,00	14.024,00
1.7.1.3.50.1.1.90.90.00	Outros Programas Transf. SUS-BI.Manutencao Atencao Primaria-Prin					
	3.700.000,00	3.326.426,22	0,00	221.465,35	3.547.891,57	-152.108,43
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	500.000,00	85.803,30	0,00	7.800,30	93.603,60	-406.396,40
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	150.000,00	11.536,80	0,00	1.000,00	12.536,80	-137.463,20
1.7.1.3.50.3.1.90.90.00	Outros Programas Transf.SUS-BI.Manutencao-Vigilancia em Saude-Pr					
	50.000,00	167.892,31	0,00	22.974,29	190.866,60	140.866,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.					
	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-3.000,00
1.7.1.3.50.5.1.30.00.00	Transferencia BI.Gestao do SUS-Piso da Enfermagem - Principal					
	1.200.000,00	886.553,54	0,00	282.809,42	1.169.362,96	-30.637,04
1.7.1.3.50.5.1.90.90.00	outros Programas Bloco Gestao do SUS - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	900.000,00	974.061,77	0,00	82.802,30	1.056.864,07	156.864,07

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Pre-Escola	53.000,00	51.142,50	0,00	51.142,50	-1.857,50
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/cheche	70.000,00	54.311,50	0,00	54.311,50	-15.688,50
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/Fundamental	185.000,00	204.204,00	0,00	204.204,00	19.204,00
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/EJA	9.000,00	18.105,60	0,00	18.105,60	9.105,60
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNAE/AEE	4.500,00	6.120,00	0,00	6.120,00	1.620,00
1.7.1.4.53.0.1.10.00.00	transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Fundamental -	150.000,00	72.965,11	0,00	72.965,11	-77.034,89
1.7.1.4.53.0.1.20.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Infantil - Pri	55.000,00	31.208,84	0,00	31.208,84	-23.791,16
1.7.1.4.53.0.1.30.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes PNATE / Ensino Medio -	35.000,00	24.129,06	0,00	24.129,06	-10.870,94
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	400.000,00	387.454,72	0,00	387.454,72	-12.545,28
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	3.800.000,00	4.658.984,53	0,00	439.920,36	5.098.904,89
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.900.000,00	4.736.624,04	0,00	353.906,54	5.090.530,58
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	600.000,00	901.514,64	0,00	5.252,40	906.767,04
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf. de Rec. de Compl. da União ao Fundeb - ETI - Principal	0,00	246.109,89	0,00	82.036,63	328.146,52
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Protecao Social Basica - PBFI - Principal	63.000,00	41.704,24	0,00	13.181,48	54.885,72
1.7.1.6.50.0.1.10.02.00	Protecao Social Basica - SCFV - Principal	130.000,00	79.195,77	0,00	26.001,93	105.197,70
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Indice de Gestao Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - Principal	6.000,00	11.251,51	0,00	0,00	11.251,51
1.7.1.6.50.0.1.40.03.00	Transf. de Recursos do FNAS-Proq. Primeira Infancia-Principal	200.000,00	148.065,00	0,00	41.847,00	189.912,00
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia - IGD PBF -Prin	75.000,00	53.641,80	0,00	5.619,34	59.261,14
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	340.000,00	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	895.000,00	1.350.220,00	0,00	0,00	1.350.220,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	28.000,00	17.430,60	0,00	1.584,60	19.015,20
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	91.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.900.000,00	11.264.413,19	0,00	1.266.683,63	12.531.096,82

CAPEGZ CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGZ

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	250.000,00	257.442,54	0,00	7.835,27	265.277,81	15.277,81
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	50.000,00	22.311,42	0,00	5.124,42	27.435,84	-22.564,16
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	18.000,00	16.415,71	0,00	0,00	16.415,71	-1.584,29
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	450.000,00	450.236,10	0,00	0,00	450.236,10	236,10
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	transf.dos Estados p/Prog. Assistencia Social/FEAS - Beneficios					
	27.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-16.500,00
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	transf.dos Estados p/Prog.Assistencia Social/FEAS - PAIF/CRAS					
	30.000,00	22.500,00	0,00	2.250,00	24.750,00	-5.250,00
1.7.4.1.99.0.1.10.90.00	Convenios de Instituicoes Privadas - Outros - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	9.500.000,00	8.453.202,30	0,00	917.100,18	9.370.302,48	-129.697,52
Total de Transferênci	77.349.500,00	65.485.299,67	0,00	7.664.329,93	73.149.629,60	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.1.1.07.0.3.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida ativa					
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.2.2.51.0.1.00.00.00	Restituições de Recursos do FUNDEB - Principal					
	10.000,00	169,16	0,00	0,00	169,16	-9.830,84
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	20.000,00	281.048,45	0,00	1.715,34	282.763,79	262.763,79
Total de Outras Recei	45.000,00	282.217,61	1.000,00	2.715,34	283.932,95	
Total de Receitas Cor	79.663.500,00	68.791.298,62	5.000,00	8.042.399,99	76.828.698,61	
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					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	350.000,00	329.990,00	0,00	1.816.494,00	2.146.484,00	1.796.484,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	550.000,00	2.327.948,06	0,00	600.000,00	2.927.948,06	2.377.948,06

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	500.000,00	2.130.254,43	0,00	0,00	2.130.254,43
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
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	0,00	-500.000,00
Total de Transferênci		2.460.000,00	4.788.192,49	0,00	2.516.494,00	7.304.686,49
Total de Receitas de		2.460.000,00	4.788.192,49	0,00	2.516.494,00	7.304.686,49
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	-5.470.000,00	-4.486.206,61	0,00	-513.420,28	-4.999.626,89
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	-466,41	0,00	-1,20	-467,61
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.380.000,00	-2.260.881,75	0,00	-253.336,70	-2.514.218,45
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.000,00	-51.094,90	0,00	-1.567,05	-52.661,95
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-10.000,00	-4.435,22	0,00	-1.024,85	-5.460,07
Total de Transferênci		-8.911.000,00	-6.803.084,89	0,00	-769.350,08	-7.572.434,97
Total de Receitas Cor		-8.911.000,00	-6.803.084,89	0,00	-769.350,08	-7.572.434,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		73.212.500,00	66.776.406,22	5.000,00	9.789.543,91	76.560.950,13
13º - ADIANTAMENTO - FUNDEB		759,00	0,00	0,00	759,00	
CAUCAO - SAF		3.804,00	0,00	0,00	3.804,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL - SS-FMS		2.654,72	0,00	242,88	2.897,60	
EMPRESTIMO BB 70% FUNDEB - FUNDEB		44.644,71	0,00	4.227,29	48.872,00	
EMPRESTIMO BRADESCO 70% - FUNDEB		257.567,68	0,00	27.916,14	285.483,82	
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SDRMA		3.989,58	0,00	0,00	3.989,58	
EMPRESTIMO CONSIGNACAO BB - SEINFRA		4.311,99	0,00	232,95	4.544,94	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - CPMF		39.317,94	0,00	6.552,99	45.870,93	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - GP		2.107,24	0,00	1.053,62	3.160,86	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SAF		10.212,03	0,00	2.821,96	13.033,99	
EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SCTJD		1.289,80	0,00	130,47	1.420,27	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SDRMA	8.554,42	0,00	3.260,00	11.814,42	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SE-FME	1.996,38	0,00	445,23	2.441,61	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SEINFRA	41.394,35	0,00	4.161,97	45.556,32	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SPCRH	3.651,44	0,00	912,86	4.564,30	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - SS-FMS	99.283,06	0,00	12.722,22	112.005,28	
	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - STAS	0,00	0,00	606,78	606,78	
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB - SS-FMS	28.350,21	0,00	2.760,98	31.111,19	
	FALTAS - FUNDEB	3.261,70	0,00	0,00	3.261,70	
	FALTAS - SCTJD	1.390,59	0,00	200,00	1.590,59	
	FALTAS - SS-FMS	958,94	0,00	0,00	958,94	
	FALTAS - STMU	33,33	0,00	0,00	33,33	
	I.N.S.S. (FG) - SAF	7.773,27	0,00	0,00	7.773,27	
	I.N.S.S. - C	8.373,95	0,00	1.666,08	10.040,03	
	I.N.S.S. - CMPF	97.258,62	0,00	8.869,73	106.128,35	
	I.N.S.S. - FUNDEB	47,43	0,00	0,00	47,43	
	I.N.S.S. - GP	42.910,82	0,00	7.346,04	50.256,86	
	I.N.S.S. - PGM	6.458,56	0,00	1.339,48	7.798,04	
	I.N.S.S. - SAF	103.247,00	0,00	9.671,49	112.918,49	
	I.N.S.S. - SAI	8.242,78	0,00	1.549,00	9.791,78	
	I.N.S.S. - SCTJD	39.398,05	0,00	8.214,32	47.612,37	
	I.N.S.S. - SDRMA	21.303,59	0,00	5.195,76	26.499,35	
	I.N.S.S. - SE	28.171,33	0,00	5.539,65	33.710,98	
	I.N.S.S. - SE-FME	45.281,57	0,00	10.090,42	55.371,99	
	I.N.S.S. - SEINFRA	165.796,52	0,00	16.133,17	181.929,69	
	I.N.S.S. - SM	16.810,76	0,00	2.826,96	19.637,72	
	I.N.S.S. - SPCRH	13.775,88	0,00	4.985,72	18.761,60	
	I.N.S.S. - SS-FMS	549.085,91	0,00	108.082,24	657.168,15	
	I.N.S.S. - STAS	89.483,00	0,00	18.269,14	107.752,14	
	I.N.S.S. - STMU	32.953,84	0,00	6.847,83	39.801,67	
	I.P.M. - SS-FMS	207,00	0,00	0,00	207,00	
	I.R.R.F. - CMPF	85.073,91	0,00	7.904,31	92.978,22	
	I.R.R.F. - SE	0,00	0,00	268,79	268,79	
	I.R.R.F. RETENCAO - C	3.071,13	0,00	625,78	3.696,91	
	I.R.R.F. RETENCAO - GP	11.875,97	0,00	1.357,90	13.233,87	
	I.R.R.F. RETENCAO - PGM	369,66	0,00	57,60	427,26	
	I.R.R.F. RETENCAO - SAF	5.896,34	0,00	0,00	5.896,34	
	I.R.R.F. RETENCAO - SAI	3.243,33	0,00	634,78	3.878,11	
	I.R.R.F. RETENCAO - SCTJD	52.793,73	0,00	3.058,62	55.852,35	
	I.R.R.F. RETENCAO - SDRMA	7.015,48	0,00	1.931,93	8.947,41	
	I.R.R.F. RETENCAO - SE	5.148,68	0,00	328,19	5.476,87	
	I.R.R.F. RETENCAO - SE-FME	84.061,11	0,00	12.305,76	96.366,87	
	I.R.R.F. RETENCAO - SEINFRA	230.985,46	0,00	5.296,53	236.281,99	
	I.R.R.F. RETENCAO - SM	5.649,85	0,00	1.033,45	6.683,30	
	I.R.R.F. RETENCAO - SPCRH	3.340,16	0,00	1.187,94	4.528,10	
	I.R.R.F. RETENCAO - SS-FMS	372.462,98	0,00	51.350,25	423.813,23	
	I.R.R.F. RETENCAO - STAS	11.115,74	0,00	1.806,29	12.922,03	

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.R.R.F. RETENCAO - STMU	3.242,16	0,00	757,18	3.999,34	
	I.S.S. - CMPF	330,00	0,00	0,00	330,00	
	I.S.S. - FUNDEB	21.371,11	0,00	153,00	21.524,11	
	I.S.S. - GP	2.070,27	0,00	135,18	2.205,45	
	I.S.S. - SCTJD	76.529,11	0,00	675,00	77.204,11	
	I.S.S. - SDRMA	1.831,58	0,00	560,59	2.392,17	
	I.S.S. - SE	401,08	0,00	67,20	468,28	
	I.S.S. - SE-FME	34.339,68	0,00	5.869,02	40.208,70	
	I.S.S. - SEINFRA	105.300,72	0,00	4.100,95	109.401,67	
	I.S.S. - SM	824,10	0,00	81,02	905,12	
	I.S.S. - SPCRH	190,42	0,00	96,60	287,02	
	I.S.S. - SS-FMS	73.390,31	0,00	15.079,40	88.469,71	
	I.S.S. - STAS	1.779,32	0,00	122,38	1.901,70	
	I.S.S. - STMU	241,20	0,00	81,30	322,50	
	INSS - FUNDEB 30% - FUNDEB	868,78	0,00	129,60	998,38	
	INSS FUNDEB 70% - FUNDEB	927.075,07	0,00	157.593,11	1.084.668,18	
	IRRF FUNDEB 30% - FUNDEB	20.300,68	0,00	410,40	20.711,08	
	IRRF FUNDEB 70% - FUNDEB	333.303,84	0,00	36.936,32	370.240,16	
	pensao alimenticia - SEINFRA	2.988,71	0,00	609,88	3.598,59	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.324.594,66	0,00	597.481,62	4.922.076,28	
	DEVOLUCAO DE DUODECIMO DA CAMARA -	0,00	0,00	14,51	14,51	
	DUODECIMO DA CAMARA - CMPF	1.518.000,00	0,00	138.000,00	1.656.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.518.000,00	0,00	138.014,51	1.656.014,51	
TOTAL GERAL.....		72.619.000,88	5.000,00	10.525.040,04	83.139.040,92	

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
 CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
 PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Camara Municipal de Pires Ferreira							
01 01. 01 031 0001 1.001 Construção, Ampliação e Reforma do Predio do Legislativo Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000 25.000,00		0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Gestão e Manutenção das Atividades do Poder Legislativo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 800.000,00		185.068,00	0,00	985.068,00	0,00	985.068,00	985.068,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 80.000,00		78.700,00	30.641,16	128.058,84	0,00	128.058,84	128.058,84
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 35.000,00		2.292,93	24.000,00	13.292,93	0,00	13.292,93	13.292,93
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000 2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000 1.000,00		274.100,00	30.600,00	244.500,00	0,00	244.500,00	244.500,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 688.000,00		24.000,00	487.218,62	224.766,87	14,51	224.766,87	224.766,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000 2.000,00		49.100,00	100,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 10.000,00		0,00	5.701,15	4.298,85	0,00	4.298,85	4.298,85
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	1.631.000,00	613.260,93	588.260,93	1.655.985,49	14,51	1.655.985,49	1.655.985,49
TOTAL 0101	1.656.000,00	613.260,93	613.260,93	1.655.985,49	14,51	1.655.985,49	1.655.985,49

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0201	Gabinete do Prefeito						
02 01. 04 122 0002 2.002	Gestao e Manut. das Ativ. do Gabinete da Prefeita						
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	500.000,00	31.300,00	100.000,00	431.279,53	20,47	431.279,53	426.279,53
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	25.000,00	80.000,00	60.540,62	44.459,38	0,00	44.459,38	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	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	10.000,00	890,00	10.110,00	0,00	10.110,00	10.110,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	125.000,00	8.759,49	86.000,00	47.759,49	0,00	47.759,49	47.759,49
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	25.000,00	9.000,00	900,00	33.100,00	0,00	32.500,00	30.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	250.000,00	276.000,00	11.487,36	514.512,64	0,00	514.512,64	498.168,13
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000 3.000,00	0,00	2.000,00	749,30	250,70	749,30	749,30	
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 12.000,00	0,00	3.600,00	8.338,00	62,00	8.338,00	8.338,00	
TOTAL 2.002	980.000,00	415.059,49	304.417,98	1.090.308,34	333,17	1.089.708,34	1.021.704,45
02 01. 04 122 0008 2.003 Acoes de Cooperacao Tecnica e Finan. c/ Entes Publicos e Privados							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0020 2.004 Manutencao do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 95.000,00	60.000,00	16.083,32	138.916,68	0,00	138.916,68	138.386,68	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 2.000,00	0,00	0,00	1.890,00	110,00	1.890,00	1.890,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 7.000,00	0,00	5.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 4.000,00	1.000,00	4.610,00	390,00	0,00	390,00	390,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.004	130.000,00	61.000,00	48.193,32	142.696,68	110,00	142.696,68	142.166,68
02 01. 04 131 0004 2.005 Coordenacao e Int. das Ativ. Adm. Politi cas e de Divulgacao							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0201	1.165.000,00	476.059,49	407.611,30	1.233.005,02	443,17	1.232.405,02	1.163.871,13

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0301	Secretaria de Administracao e Financas						
03 01. 04 122 0002 2.006	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	600.000,00	48.519,36	80.000,00	568.519,36	0,00	568.519,36	567.583,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	49.561,37	438,63	49.561,37	32.823,02
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1501000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200.000,00	74.700,00	15.000,00	259.636,17	63,83	259.636,17	258.040,29
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	360.000,00	200.000,00	538.700,00	21.300,00	0,00	21.300,00	20.650,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	2.600.000,00	140.700,00	730.000,00	2.010.688,62	11,38	1.997.001,33	1.919.864,18
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1501000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	10.000,00	0,00	7.000,00	2.747,09	252,91	2.747,09	2.747,09
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	26.300,00	0,00	4.000,00	21.724,00	576,00	21.724,00	12.409,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	5.000,00	0,00	1.900,00	3.094,00	6,00	3.094,00	3.094,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	3.910.000,00	463.919,36	1.430.300,00	2.937.270,61	6.348,75	2.923.583,32	2.817.210,84
03 01. 04 122 0007 1.002 Ampliacao e Reforma do Predio Sede da Pr efeitura							
4.4.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0031 2.007 Recrutamento, Formacao e Qualificacao Pr ofissional de Servidores							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	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 2.007	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 28 843 0000 2.008 Amortizacao da Divida Contratada							
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a div. por contrato							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1500000000	800.000,00	94.131,62	50.000,00	844.131,62	0,00	844.131,62	844.131,62
TOTAL 2.008	810.000,00	94.131,62	60.000,00	844.131,62	0,00	844.131,62	844.131,62
03 01. 28 846 0000 2.009 Contribuicao para Formacao do Patrimonio do Servidor Publico - PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	450.000,00	17.195,09	129.000,00	338.195,09	0,00	338.195,09	338.195,09

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.009	450.000,00	17.195,09	129.000,00	338.195,09	0,00	338.195,09	338.195,09
03 01. 28 846 0000 2.010	Cumprimento de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000000	60.000,00	0,00	58.000,00	1.845,19	154,81	1.845,19	1.845,19
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	220.000,00	0,00	218.000,00	1.845,19	154,81	1.845,19	1.845,19
TOTAL 0301	5.505.000,00	575.246,07	1.952.300,00	4.121.442,51	6.503,56	4.107.755,22	4.001.382,74

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0401 Secretaria de Educacao Fme							
04 01. 12 122 0002 1.003 Construção, Ampliação e Reforma da Sede da Secretaria de Educacao							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1570000000	10.000,00	59.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	69.000,00	59.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 122 0002 2.011 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação / FME							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	22.000,01	22.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1500100100	450.000,00	432.000,00	200.000,01	681.165,49	834,50	681.165,49	674.844,54
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	19.000,01	19.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1500100100	367.000,00	162.000,00	255.000,01	273.429,82	570,17	273.429,82	271.365,40
1550000000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500100100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500100100	1.000,00	170.000,00	2.000,00	168.954,00	46,00	168.954,00	168.954,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500100100	213.000,00	0,00	171.000,00	38.600,00	3.400,00	37.850,00	36.300,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	249.100,00	67.000,00	181.322,87	777,13	181.322,87	140.691,11
1500100100	1.200.000,00	1.153.000,00	100,00	2.351.412,67	1.487,33	2.331.340,67	2.247.612,85
1550000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500100100	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						
1500100100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	25.000,00	100.000,00	30.000,00	92.534,69	2.465,31	92.534,69	92.534,69
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	2.677.000,00	2.307.100,02	1.187.100,02	3.787.419,54	9.580,46	3.766.597,54	3.632.302,59
04 01. 12 122 0020 2.012	Manutencao do Conselho Municipal de Educacao - CACS, Assosiacoes e Gremios						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0013 2.013	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAEE nsino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	287.002,90	286.902,90	0,00	100,00	0,00	0,00
1552000000	185.000,00	455.000,00	125.002,90	514.997,10	0,00	514.995,10	456.380,70
1569000000	35.000,00	210.000,00	240.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	220.000,00	952.002,90	651.905,80	514.997,10	5.100,00	514.995,10	456.380,70
04 01. 12 361 0013 2.014	Manutencao e Qualificacao do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1569000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	337.000,00	70.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	80.000,00	70.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	60.000,00	95.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	90.000,00	234.500,00	324.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1550000000	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1573000000	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	1.200.500,00	529.500,00	1.729.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

04 01. 12 361 0014 2.015 Manutenção do Programa de Transporte Escolar

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	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	0,00	183.988,06	183.988,06	0,00	10,00	0,00	0,00
1500100100	38.000,00	87.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	300.000,00	575.000,00	10,00	871.599,64	3.390,36	871.599,64	871.599,64

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1553000000	228.000,00	33.988,06	70.000,00	191.988,06	0,00	191.988,06	191.988,06
1569000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	593.000,00	879.986,12	405.998,06	1.063.587,70	3.400,36	1.063.587,70	1.063.587,70
04 01. 12 361 0015 1.004	Construcao e Reforma de Infraestrutura E sportiva nas Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1570000000	60.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	100.000,00	40.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 361 0015 1.005	Construcao, Ampl., Refor. e Equip. de Un idades da Educ. Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	212.861,53	212.861,51	0,00	0,02	0,00	0,00
1570000000	320.000,00	467.861,51	0,01	787.861,50	0,00	787.861,50	787.861,50
1571000000	46.000,00	20.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1570000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	386.000,00	700.723,04	298.861,52	787.861,50	0,02	787.861,50	787.861,50
04 01. 12 362 0017 2.016	Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	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	0,00	104.844,69	104.844,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	5.000,00	211.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	196.000,00	104.844,69	195.000,01	105.844,68	0,00	105.844,68	105.844,68
TOTAL 2.016	220.000,00	420.689,38	534.844,70	105.844,68	0,00	105.844,68	105.844,68
04 01. 12 365 0015 1.006	Construcao, Ampl. e Reforma de Unid. Esc olas do Ens. Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	113.000,00	93.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0016 2.017	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE C reche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 12 365 0016 2.018	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAE P re-Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	79.135,20	79.035,20	0,00	100,00	0,00	0,00
1552000000	53.000,00	113.000,00	25.135,20	140.864,80	0,00	140.864,80	116.888,95
TOTAL 2.018	53.000,00	192.135,20	104.170,40	140.864,80	100,00	140.864,80	116.888,95
04 01. 12 365 0016 2.019	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 365 0016 2.020	Manutencao da Rede de Ensino Infantil - Pre Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100100	10.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO ES LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1550000000	8.000,00	150.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	88.000,00	300.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 366 0014 2.021	Garantia da Alimentacao Escolar - EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	37.275,64	37.265,64	0,00	10,00	0,00	0,00
1552000000	9.000,00	86.000,00	27.275,64	67.724,36	0,00	67.724,36	55.476,41
TOTAL 2.021	9.000,00	123.275,64	64.541,28	67.724,36	10,00	67.724,36	55.476,41
04 01. 12 366 0014 2.022	Desenvolvimento da Educacao de Jovens e Adultos - FME						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	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						
1500100100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 12 367 0014 2.023	Garantia da Alimentacao Escolar - PNAEA EE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
TOTAL 0401	5.966.000,00	6.597.412,30	6.071.921,78	6.468.299,68	23.190,84	6.447.475,68	6.218.342,53

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0007

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS

、 Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0402 FUNDEB							
04 02. 12 361 0013 1.007	Construcao, Ampliacao e Reforma de Escol as do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	250.000,00	200.000,00	0,00	449.130,72	869,28	449.130,72	449.130,72
1541000000	650.000,00	50.000,00	90.000,00	609.741,29	258,71	609.735,28	609.735,28
1543000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	1.000.000,00	390.000,00	330.000,00	1.058.872,01	1.127,99	1.058.866,00	1.058.866,00
04 02. 12 361 0013 2.024	Coordenacao e Manutencao da Rede de Ensi no Fundamental - FUNDEB 30%						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	50.000,00	35.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	15.000,00	0,00	5.000,00	8.515,00	1.485,00	8.515,00	8.260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	643.000,00	8.000,00	369.000,00	281.748,45	251,55	281.748,45	276.337,14
1541000000	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	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	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	200.000,00	0,00	185.000,00	12.340,00	2.660,00	12.340,00	12.340,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	1.400.000,00	80.000,00	218.000,00	1.259.179,91	2.820,09	1.259.149,62	1.117.579,45
1541000000	250.000,00	0,00	230.000,00	7.220,00	12.780,00	7.220,00	7.220,00
1542000000	72.500,00	0,00	70.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
1543000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	933.943,30	90.000,00	843.943,30	0,00	843.943,30	0,00
1540000000	53.000,00	2.626.829,90	868.943,30	1.803.193,27	7.693,33	1.803.193,27	1.780.533,27
1542000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	3.585.500,00	4.778.773,20	4.117.943,30	4.216.139,93	30.189,97	4.216.109,64	3.202.269,86
04 02. 12 361 0013 2.025 Remuneracao dos Prof. da educacao Basica -fundamental /FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	1.398.000,00	330.000,00	1.726.329,90	0,00	1.670,10	0,00	0,00
1541107000	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	1.397.071,53	1.396.971,53	0,00	100,00	0,00	0,00
1540107000	3.500.000,00	2.720.429,63	100,00	6.215.163,14	5.166,49	6.215.163,14	6.209.230,89
1541107000	1.500.000,00	1.697.198,62	715.000,00	2.482.198,62	0,00	2.482.198,62	2.474.904,25
1542107000	150.000,00	447.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546000000	0,00	251.343,28	0,00	251.343,28	0,00	251.343,28	251.343,28
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500000000	0,00	592.796,47	592.696,47	0,00	100,00	0,00	0,00
1540107000	950.000,00	1.036.914,39	10,00	1.986.904,39	0,00	1.986.904,39	1.741.565,67
1541107000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	257.000,00	0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546000000	0,00	52.782,08	0,00	52.782,08	0,00	52.782,08	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	8.797.000,00	8.525.536,00	6.327.107,90	10.988.391,51	7.036,59	10.988.391,51	10.677.044,09
04 02. 12 365 0016 1.008 Construção, Ampliação e Reforma de Centr o de Educacao Infantil - FUNDEB 30%							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	20.000,00	320.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1541000000	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	600.000,00	470.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0016 2.026 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil - Creches - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	50.000,00	600.000,00	0,00	641.866,10	8.133,90	641.866,10	641.866,10
1543000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1540000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	0,00	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	13.000,00	0,00	9.000,00	3.030,00	970,00	3.030,00	3.030,00
1542000000	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	395.500,00	914.500,00	656.000,00	644.896,10	9.103,90	644.896,10	644.896,10
04 02. 12 365 0016 2.027 Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1540000000	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							
1540000000	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1540000000	1.000,00	945.000,00	314.000,00	628.960,00	3.040,00	628.960,00	628.960,00
1542000000	150.000,00	794.000,00	0,00	943.440,00	560,00	943.440,00	943.440,00
TOTAL 2.027	412.000,00	1.930.000,00	766.000,00	1.572.400,00	3.600,00	1.572.400,00	1.572.400,00
04 02. 12 365 0016 2.028 Remuneracao dos Profissionais da Educacao Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	272.010,00	272.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1540107000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	800.000,00	772.000,00	10,00	1.570.115,17	1.874,83	1.570.115,17	1.567.041,33
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1540107000	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	1.740.000,00	1.044.010,00	1.212.010,00	1.570.115,17	1.884,83	1.570.115,17	1.567.041,33
04 02. 12 365 0016 2.029 Remuneracao dos Profissionais Educacao Infantil Chances - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1541107000	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	252.175,17	252.165,17	0,00	10,00	0,00	0,00
1541107000	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542107000	1.000.000,00	372.165,17	10,00	1.372.155,17	0,00	1.372.155,17	1.364.944,34
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1542107000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.029	1.835.000,00	624.340,34	1.087.175,17	1.372.155,17	10,00	1.372.155,17	1.364.944,34
04 02. 12 366 0014 2.030 Manutencao do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	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						
1540000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 366 0014 2.031 Remuneracao dos Profissionais da Educacao de Jovens E Adultos - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	100.000,00	45.500,00	15.000,00	130.125,75	374,25	130.125,75	129.694,51
1541107000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1540107000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	350.000,00	45.500,00	265.000,00	130.125,75	374,25	130.125,75	129.694,51
04 02. 12 367 0014 2.032 Manutencao do Ensino de Educacao Especial - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA

CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0006

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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
TOTAL 2.032	40.000,00	0,00	39.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04 02. 12 367 0014 2.033 Remuneracao dos Profissionais da Educacao o Especial - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00 Contratacao por tempo determinado 1540107000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1540107000	15.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541107000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1540107000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	115.000,00	20.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	18.930.000,00	18.742.659,54	16.065.236,37	21.553.095,64	54.327,53	21.553.059,34	20.217.156,23

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0501	Secretaria de Saude- Fms						
05 01. 10 122 0002 2.034	Gestao e Manutencao das Atividades	Admin istrativa da Secretaria de Saude / FMS					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	830.000,00	0,00	801.000,00	27.645,60	1.354,40	27.645,60	27.645,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	426.010,00	426.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1500100200	1.000.000,00	3.336.000,00	24.809,52	4.311.190,48	0,00	4.311.190,48	4.303.189,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	110.000,00	780.000,00	391.000,00	495.207,86	3.792,14	495.207,86	251.807,17
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	20.000,00	0,00	14.000,00	2.625,00	3.375,00	2.625,00	2.625,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	800.000,00	22.000,00	498.000,00	323.651,24	348,76	323.651,24	321.930,66
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.despe.e outras						
1500100200	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						
1500100200	6.000,00	10.900,00	6.000,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100200	400.000,00	0,00	288.058,92	98.980,00	12.961,08	97.980,00	91.130,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100200	1.856.000,00	750.000,00	10.739,85	2.595.260,15	0,00	2.585.060,15	2.484.702,88
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.000,00	70.000,00	0,00	72.649,58	350,42	72.649,38	72.649,38
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	40.000,00	35.000,00	51.517,06	3.482,94	51.517,06	39.267,06
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	5.100.000,00	5.434.910,00	2.519.608,29	7.989.626,97	25.674,74	7.978.426,77	7.605.847,53
05 01. 10 122 0020 2.035 Func. do Conselho Municipal de Saude							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	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							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0009 2.036 Manut. das Atividades da Atencao Primari a a Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	0,00	46.000,01	46.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1500100200	1.000.000,00	2.000,00	1.000.000,00	1.188,00	812,00	1.188,00	0,00
1600000000	429.000,00	236.000,00	400.000,01	264.980,39	19,60	264.980,39	249.788,91
1604000000	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605000000	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	564.646,64	564.646,63	0,00	0,01	0,00	0,00
1500100200	1.000.000,00	1.719.000,00	2.649.000,01	68.188,08	1.811,91	68.188,08	60.892,82
1600000000	2.783.000,00	1.637.781,77	3.770.000,00	650.781,77	0,00	650.781,77	560.243,98
1604000000	750.000,00	0,00	687.000,00	62.796,00	204,00	62.796,00	62.796,00
1605000000	886.000,00	225.000,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1600000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
1600000000	5.000,00	855.000,00	0,00	859.013,46	986,54	859.013,46	858.075,63
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1600000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	0,00	880.010,00	880.000,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1500100200	200.000,00	80.000,00	92.867,69	187.132,31	0,00	187.132,31	184.754,48
1600000000	300.000,00	1.525.000,00	240.010,00	1.582.573,45	2.416,55	1.582.429,45	1.381.692,82
1659000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	200.000,00	0,00	115.000,00	84.367,99	632,01	84.367,99	84.367,99
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100200	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	0,00	115.000,01	115.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1500100200	41.000,00	288.500,00	28.300,42	301.199,58	0,00	301.199,58	301.199,58
1600000000	65.000,00	985.000,00	85.000,01	963.091,41	1.908,58	963.091,41	956.991,41
1635000000	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	0,00	300.000,01	300.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1500100200	230.080,00	11.000,00	80.000,00	156.661,77	4.418,23	151.161,77	147.201,77
1600000000	420.000,00	855.000,00	130.000,01	1.143.857,10	1.142,89	1.143.857,10	1.003.380,36
1659000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500100200	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							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500100200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500100200	3.000,00	0,00	0,00	2.529,32	470,68	2.529,32	2.529,32
1600000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	50.000,00	0,00	37.000,00	5.095,00	7.905,00	5.095,00	5.095,00
1600000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	9.229.580,00	10.324.938,44	13.198.324,78	6.333.455,63	22.738,03	6.327.811,63	5.859.010,07

05 01. 10 301 0009 2.037 Incentivo de Custeio para Programa Mais Medicos para o Brasil

3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas

1500100200 65.000,00 80.000,00 12.300,00 132.700,00 0,00 132.700,00 132.700,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.037	65.000,00	80.000,00	12.300,00	132.700,00	0,00	132.700,00	132.700,00
05 01. 10 301 0034 1.009	Const., Ampl., Ref. e Inst. Postos e Pon tos de Apoio de Atencao Basica de Saude						
4.4.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalações						
1500000000	0,00	587.435,21	587.335,21	0,00	100,00	0,00	0,00
1500100200	13.000,00	769.816,69	580.100,00	202.716,69	0,00	202.716,69	202.716,69
1601000000	40.000,00	1.102.123,59	0,00	1.142.123,59	0,00	1.142.123,59	1.142.123,59
1631000000	100.000,00	737.211,62	100.000,00	737.211,62	0,00	737.211,62	737.211,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	170.000,00	3.196.587,11	1.284.435,21	2.082.051,90	100,00	2.082.051,90	2.082.051,90
05 01. 10 301 0034 1.010	Construcao da Academia de Saude						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	50.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0010 1.011	Aquisicao de Ambulancia						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	2.000,00	150.000,00	7.000,00	144.800,00	200,00	144.800,00	144.800,00
1631000000	172.000,00	50.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	224.000,00	200.000,00	279.000,00	144.800,00	200,00	144.800,00	144.800,00
05 01. 10 302 0010 2.038	Manut. das Atividades da Atencao Ambulat orial e Hospitalar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1605000000	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	18.000,00	130.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	65.000,00	100.000,00	82.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00
1600000000	50.000,00	0,00	48.000,00	1.020,00	980,00	1.020,00	1.020,00
1706000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	12.000,00	216.000,00	112.000,00	115.643,79	356,21	115.643,79	115.643,79
1600000000	6.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1500100200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	5.000,00	50.000,00	22.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	910.000,00	506.000,00	1.182.000,00	232.663,79	1.336,21	232.663,79	232.663,79
05 01. 10 302 0034 1.012	Construção e Melhoria de Unid. Hospitalar e de Pronto Atendimento						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1631000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500100200	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 302 0036 2.039 Manutencao da Participacao do Municipio no Consorcio Publico de Saude							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	1.000,00	92.966,24	1.000,00	92.966,24	0,00	92.966,24	92.966,24
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	93.000,00	8.349,71	92.966,24	8.383,47	0,00	8.383,47	8.383,47
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500100200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	95.000,00	101.315,95	94.966,24	101.349,71	0,00	101.349,71	101.349,71
05 01. 10 303 0011 2.040 Manutencao da Assistencia Farmaceutica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100200	100.000,00	20.000,00	0,00	119.744,59	255,41	119.744,59	119.744,59
TOTAL 2.040	100.000,00	20.000,00	0,00	119.744,59	255,41	119.744,59	119.744,59
05 01. 10 304 0012 2.041 Manutencao das Atividades de Vigilancia em Saude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1604000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	0,00	204.000,01	204.000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1500100200	100.000,00	19.000,00	100.000,00	18.580,40	419,60	18.580,40	18.580,40
1600000000	100.000,00	954.000,00	0,01	1.053.307,75	692,24	1.053.307,75	1.037.135,75
1604000000	205.000,00	5.000,00	205.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1600000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500100200	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500100200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1600000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	455.000,00	1.182.000,01	559.000,01	1.071.888,15	6.111,85	1.071.888,15	1.055.716,15
TOTAL 0501	16.505.580,00	21.075.751,51	19.316.634,53	18.208.280,74	56.416,24	18.191.436,54	17.333.883,74

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0007

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.



CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0601	Sec. do Trabalho e Assistência Social						
06 01. 08 122 0002 2.042	Gestao e Manut. das Ativ. da Sec. do Tra balho e Assistencia Social						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	790.000,00	616.000,00	120.000,00	1.285.588,23	411,77	1.285.588,23	1.284.080,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	25.000,00	150.000,00	73.105,41	101.894,59	0,00	101.894,59	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	15.000,00	0,00	7.440,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	200.000,00	0,00	89.179,48	110.820,52	0,00	110.818,52	106.956,45
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.despe.e outras						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	80.000,00	0,00	52.449,12	27.550,88	0,00	26.700,88	26.180,88
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	650.000,00	413.000,00	171.675,30	891.324,70	0,00	882.187,14	835.134,64
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	4.000,00	597,31	402,69	597,31	597,31

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	3.000,00	0,00	7.700,00	300,00	7.700,00	7.700,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	7.000,00	0,00	4.000,00	2.062,50	937,50	2.062,50	2.062,50
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	1.840.000,00	1.182.000,00	584.849,31	2.435.098,73	2.051,96	2.425.109,17	2.270.272,11
06 01. 08 122 0020 2.043	Fortalecimento Das Instâncias de Contro le Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	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	10.000,00	0,00	11.200,00	800,00	11.200,00	11.200,00
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 2.043	9.000,00	10.000,00	7.000,00	11.200,00	800,00	11.200,00	11.200,00
06 01. 08 244 0033 1.013	Const., Ampl., Reforma e Requalificacao de Equipamentos da Assist. Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	1.700.529,99	1.705.529,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	30.000,00	1.685.529,99	1.715.529,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	50.000,00	3.386.059,98	3.436.059,98	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0038 2.044	Gestao de Beneficios Eventuais de Assist encia Social						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	91.000,00	0,00	50.733,68	40.266,32	0,00	40.266,32	40.266,32
TOTAL 2.044	91.000,00	0,00	50.733,68	40.266,32	0,00	40.266,32	40.266,32
06 01. 08 244 0040 2.045	Realizar Cursos de Capacitacao Prof. e A poio Financ. p/ Peq. Empreendedores						
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	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0045 2.046	Ações de Apoio à Inserção ao Trabalho e ao Empreendedorismo Socioeconômico						
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 306 0041 2.047	Ações para o Programa de Segurança Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2.047	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	2.055.000,00	4.578.059,98	4.143.642,97	2.486.565,05	2.851,96	2.476.575,49	2.321.738,43

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0602 Fundo Municipal de Assistência Social							
06 02. 08 122 0002 2.048 Gestao Administrativa do Fundo Munic. de Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 3.000,00 0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 5.000,00 0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 3.000,00 0,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000 1.000,00 0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000 2.000,00 0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000 2.000,00 0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 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 10.000,00 0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000 2.000,00 0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000 2.000,00 0,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000 1.000,00 0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000 1.000,00 0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 7.000,00 0,00			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 50.000,00 5.000,00			0,00	54.621,13	378,87	54.621,13	50.621,13
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 1.000,00 0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000 1.000,00 0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000 1.000,00 0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1500000000 1.000,00 0,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 4.000,00 0,00			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	100.000,00	5.000,00	50.000,00	54.621,13	378,87	54.621,13	50.621,13

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 02. 08 122 0018 2.049	Bloco de Gestão Descentralizada do SUAS						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	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	60.000,00	0,00	12.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	80.000,00	0,00	32.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00
06 02. 08 122 0020 2.050	Fortalecimento da Instancia de Controle Social do SUAS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	60.000,00	4.000,00	28.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	32.000,00
1660000000	12.000,00	0,00	6.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	85.000,00	4.000,00	47.500,00	41.500,00	0,00	41.500,00	37.500,00
06 02. 08 122 0039 2.051	Bloco de Gestao do Programa Bolsa Famili a e Cadastro Único						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	150.000,00	0,00	96.750,00	53.250,00	0,00	53.250,00	48.600,00
1660000000	83.000,00	0,00	23.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	56.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	260.000,00	0,00	146.750,00	113.250,00	0,00	113.250,00	104.600,00
06 02. 08 244 0038 2.052	Gestao de Beneficios Eventuais de Assist ência Social						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	37.000,00	130.000,00	90.833,00	76.167,00	0,00	76.167,00	69.914,60
1661000000	43.000,00	0,00	7.000,00	31.180,00	4.820,00	31.180,00	31.180,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	10.000,00	8.500,00	10.000,00	8.440,00	60,00	8.440,00	8.440,00
TOTAL 2.052	100.000,00	138.500,00	117.833,00	115.787,00	4.880,00	115.787,00	109.534,60
06 02. 08 244 0039 2.053	Gestao do PROCAD-SUAS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	25.000,00	0,00	21.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06 02. 08 245 0033 2.054	Bloco Protecao Social Basica - PSB						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXAÇÃO	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1660000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	12.000,00	12.000,00	13.510,00	10.490,00	0,00	10.490,00	10.490,00
1660000000	11.000,00	61.000,00	0,00	71.468,58	531,42	71.468,58	71.468,58
1661000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	1.000,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	19.000,00	80.000,00	93.200,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
1660000000	438.000,00	1.000,00	100.000,00	338.616,66	383,34	338.616,66	330.450,00
1661000000	13.000,00	26.200,00	8.000,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	3.510,00	10.000,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00
TOTAL 2.054	569.000,00	218.710,00	324.910,00	461.085,24	1.714,76	461.085,24	452.918,58

06 02. 08 245 0039 2.055 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - PSE MAC

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	70.000,00	0,00	22.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	161.000,00	0,00	113.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00
06 02. 08 245 0039 2.056 Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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
1660000000	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
1660000000	2.000,00	28.000,00	2.487,39	27.512,61	0,00	27.512,61	27.512,61
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0006

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	52.000,00	27.522,61	68.122,61	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00
1660000000	140.000,00	35.000,00	0,00	174.350,00	650,00	170.350,00	159.500,00
1661000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	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	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	225.000,00	115.522,61	126.610,00	213.262,61	650,00	209.262,61	198.412,61
06.02.08.245.0039.2.057	Execução de Transf. Voluntárias e Emenda s Parlamentares para o SUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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
1660000000	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
1660000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	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	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660000000	15.000,00	45.000,00	0,00	59.700,00	300,00	59.700,00	43.700,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	1.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	128.000,00	80.000,00	143.000,00	59.700,00	5.300,00	59.700,00	43.700,00
TOTAL 0602	1.733.000,00	561.732,61	1.122.603,00	1.159.205,98	12.923,63	1.155.205,98	1.089.286,92

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REOUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0603 Fundo Munic dos Dir da Criança e do Adol							
06 03. 08 243 0037 2.058 Fortalecimento do Fundo Municipal dos Di reitos da Criança e do Adolescente							
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
1899000001	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	14.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06 03. 08 243 0037 2.059 Realizacao de Parcerias com Organizacoes da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014)							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	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	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	36.000,00	7.000,00	39.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 0603	50.000,00	7.000,00	49.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0604 Fundo Municipal dos Direitos do Idoso							
06 04. 08 241 0044 2.060 Fortalecimento da Política Defesa dos Di reitos do Idoso							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000 3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000 8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
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 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04. 08 241 0044 2.061 Realizacao de Parceira com as Organizaco es da Sociedade Civil							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios							
1500000000 4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0604	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0701 Secretaria de Infra-Estrutura							
07 01. 04 122 0002 2.062 Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	1.850.000,00	82.000,00	1.000.000,00	931.676,20	323,80	931.676,20	924.847,71
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	15.000,00	100.000,00	49.088,91	65.911,09	0,00	65.911,09	28.343,74
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000	3.000,00	1.000,00	3.000,00	375,00	625,00	375,00	375,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	828.000,00	0,00	616.177,27	211.822,73	0,00	211.668,17	209.952,60
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	250.000,00	87.000,00	80.090,00	256.806,00	104,00	256.806,00	253.736,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	1.428.000,00	828.700,00	116.000,00	2.140.656,03	43,97	2.135.532,70	2.053.210,28
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1500000000	6.000,00	0,00	3.000,00	2.330,83	669,17	2.330,83	2.330,83
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	11.000,00	0,00	20.848,70	151,30	20.848,70	20.848,70
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1500000000	19.000,00	31.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL 2.062	4.428.000,00	1.140.700,00	1.886.356,18	3.680.426,58	1.917,24	3.675.148,69	3.543.644,86
07 01. 04 122 0047 1.014 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos							
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

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0007 1.015	Ampliacao, Reforma, Construcão e Equipam ento de Pracas e Areas de Lazer						
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	400.000,00	1.695.000,00	301.755,94	1.793.244,06	0,00	1.793.244,06	1.774.459,73
TOTAL 1.015	400.000,00	1.695.000,00	301.755,94	1.793.244,06	0,00	1.793.244,06	1.774.459,73
07 01. 15 451 0007 1.016	Construcão, Ampliacao e Reforma de Equip amentos Urbanos						
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	45.000,00	190.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	80.000,00	90.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	150.000,00	280.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 1.017	Construcão, Ampliacao e Reforma de Cemit erios						
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1720000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0025 2.063	Manutencao e Recuperacao de Vias e Logra dours Publicos						
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	45.000,00	0,00	44.200,00	800,00	0,00	800,00	800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	400.000,00	25.000,00	363.255,00	61.745,00	0,00	61.745,00	61.745,00
1720000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	200.000,00	435.000,00	29.885,44	447.266,50	157.848,06	447.266,50	447.266,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	9.599,70	400,30	9.599,70	9.599,70
TOTAL 2.063	720.000,00	460.000,00	502.340,44	519.411,20	158.248,36	519.411,20	519.411,20
07 01. 15 451 0025 2.064	Manutencao e Conservacao de Cemiterios						
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
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 0035 1.018	Pavimentacao de Vias e Logradouros						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	200.000,00	2.420.487,57	2.620.487,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	217.000,00	135.000,00	210.947,23	141.052,77	0,00	141.052,77	141.052,77
1701000000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1706000000	600.000,00	1.564.540,34	2.164.540,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1708000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	1.102.000,00	4.120.027,91	5.080.975,14	141.052,77	0,00	141.052,77	141.052,77
07 01. 17 512 0024 1.019	Construcao e Ampliacao do Sistema de Abastecimento D'agua						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 512 0024 2.065	Gerenciamento dos Servicos de Abastecimento D'agua						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	175.000,00	0,00	72.000,00	100.554,45	2.445,55	100.554,45	100.244,45
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	83.000,00	0,00	79.480,00	3.519,20	0,80	3.519,20	3.519,20
TOTAL 2.065	260.000,00	0,00	153.480,00	104.073,65	2.446,35	104.073,65	103.763,65
07 01. 17 512 0025 2.066	Manutencao dos Servicos de Limpeza de Vias e Logradouros Publicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	7.000,00	15.000,00	6.594,00	406,00	6.594,00	6.594,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	120.000,00	0,00	97.070,00	22.930,00	0,00	22.930,00	22.930,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	1.800.000,00	250.000,00	378.935,01	1.671.064,99	0,00	1.671.064,99	1.671.064,09
1720000000	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	2.120.000,00	257.000,00	676.005,01	1.700.588,99	406,00	1.700.588,99	1.700.588,09
07 01. 25 752 0048 1.020	Ampliacao do Parque de Iluminacao Publica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1720000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 25 752 0048 2.067	Manutencao do Parque de Iluminacao Publi ca						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	30.000,00	0,00	14.553,20	15.346,80	100,00	15.346,80	15.189,71
1751000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	4.000,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1751000000	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	138.000,00	143.000,00	275.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1751000000	143.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	323.000,00	150.000,00	437.553,20	27.346,80	8.100,00	27.346,80	27.189,71
07 01. 26 782 0026 1.021	Construcao, Ampliacao e Reforma de Ponte s, Passagens Molhadas e Bueiros						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	60.000,00	370.000,00	91.087,53	338.912,47	0,00	338.912,47	338.912,47
1701000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	150.000,00	370.000,00	181.087,53	338.912,47	0,00	338.912,47	338.912,47
07 01. 26 782 0026 1.022	Construcao e Recuperacao de Estradas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	800.000,00	3.830.000,00	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	300.000,00	4.868.000,00	0,00	5.162.218,78	5.781,22	5.162.218,78	5.162.218,78
1701000000	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	1.235.000,00	8.698.000,00	4.765.000,00	5.162.218,78	5.781,22	5.162.218,78	5.162.218,78
07 01. 26 782 0026 2.068	Manutencao e Recuperacao de Estradas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	190.000,00	19.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	243.000,00	19.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0005

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0701	11.381.000,00	17.189.727,91	14.926.553,44	13.467.275,30	176.899,17	13.461.997,41	13.311.241,26

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

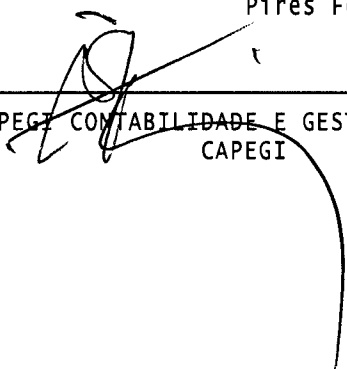
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0702 Fundo de Habitacao de Interesse Social							
07 02. 16 482 0021 1.023 Construcao e Melhoria de Unidades Habita cionais Urbanas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0702	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.



CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0801 Sec de Desenvolvimento Rural e Meio Ambi							
08 01. 17 544 0024 1.024 Perfuracao, Aparelhamento e Manutencao d e Pocos Artesianos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700000000	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	100.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 122 0002 2.069 Gestao e Manut. das Ativ. Adm. da Sec. d Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente							
3.1.90.04.00 Contratacao por tempo determinado							
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	450.000,00	0,00	190.317,65	259.682,35	0,00	259.682,35	259.343,99
3.1.90.13.00 obrigacoes patronais							
1500000000	15.000,00	16.000,00	12.942,17	18.057,83	0,00	18.057,83	0,00
3.1.90.94.00 Indenizacoes e restituicoes trabalhistas							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diarias - civil							
1500000000	2.000,00	5.000,00	3.062,50	3.937,50	0,00	3.937,50	3.937,50
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	75.000,00	8.000,00	24.000,00	58.178,32	821,68	58.178,32	56.452,74
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Servicos de consultoria							
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	20.000,00	28.000,00	0,00	47.850,00	150,00	46.350,00	43.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	250.000,00	172.000,00	116.598,79	305.401,21	0,00	305.401,21	283.450,42
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informacao/comunic.- PJ							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 obrigacoes tributarias 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 exercicios anteriores							
1500000000	1.000,00	5.000,00	2.000,00	3.200,00	800,00	3.200,00	3.200,00
3.3.90.93.00 Indenizacoes e restituicoes							
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	18.000,00	0,00	15.723,00	2.277,00	0,00	2.277,00	2.277,00
TOTAL 2.069	850.000,00	234.000,00	383.644,11	698.584,21	1.771,68	697.084,21	652.161,65
08 01. 20 605 0025 2.070 Manutencao e Conser. de Mercados, Feiras e Matadouros							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	15.000,00	171.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00
TOTAL 2.070	440.000,00	171.000,00	425.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00
08 01. 20 605 0027 2.071 Treinamento e Capacitacao do Produtor Ru ral e Apoio ao Associativismo							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 20 608 0032 2.072 Desenvolvimento da Pecuaria, da Pesca e da Agricultura							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	24.920,00	0,00	24.000,00	0,00	920,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000	15.000,00	0,00	12.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	104.920,00	0,00	101.200,00	2.800,00	920,00	2.800,00	2.800,00
TOTAL 0801	1.504.920,00	425.000,00	1.039.844,11	887.384,21	2.691,68	885.884,21	840.961,65

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0802 Fundo Municipal do Meio Ambiente							
08 02. 18 541 0023 2.073 Transf. de Recursos a Consorcio Publico de Gerenciamento de Residuos Solidos							
3.1.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000 5.000,00 0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000 205.000,00 50.000,00			15.673,32	239.326,68	0,00	239.326,68	239.326,68
4.4.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1500000000 5.000,00 0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	215.000,00	50.000,00	25.673,32	239.326,68	0,00	239.326,68	239.326,68
08 02. 18 542 0002 2.074 Gestao e Manutencao do Fundo Municipal d o Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 5.000,00 0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000 15.000,00 0,00			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000 45.000,00 0,00			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 5.000,00 0,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0802	285.000,00	50.000,00	95.673,32	239.326,68	0,00	239.326,68	239.326,68

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0803 Fundo Municipal dos Direitos dos Animais							
08 03. 20 609 0002 2.075 Funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos dos Animais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 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 1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1500000000 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 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 15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
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 5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0803	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0901	Procuradoria Geral do Município						
09 01. 04 122 0002 2.076	Gestao e Manutencao da Procuradoria Gera l do Municipio						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	150.000,00	0,00	65.607,89	84.392,11	0,00	84.392,11	84.392,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	12.000,00	0,00	5.906,64	6.093,36	0,00	6.093,36	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	450,00	550,00	450,00	450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	0,00	2.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	200.000,00	0,00	104.314,53	95.135,47	550,00	95.135,47	89.042,11
09 01. 28 846 0000 2.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	300.000,00	0,00	204.314,53	95.135,47	550,00	95.135,47	89.042,11

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1001	Sec.Cultura, Turismo, Juventude e Des						
10 01. 13 122 0002 2.078	Gestao e Manutencao Adm. da Sec.Cultura, Turismo e Juventude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	650.000,00	10.520,00	250.000,00	410.515,74	4,26	410.515,74	409.896,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	25.000,00	30.000,00	23.133,20	31.866,80	0,00	31.866,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.250,00	750,00	0,00	750,00	750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	100.000,00	22.000,00	0,00	121.101,11	898,89	121.101,10	116.369,54
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	80.000,00	0,00	32.633,04	47.366,96	0,00	47.366,96	44.924,96
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	50.000,00	76.000,00	0,00	125.575,00	425,00	125.575,00	123.395,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	500.000,00	150.000,00	96.000,00	553.573,59	426,41	553.333,59	537.440,36
1501000000	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	1.000,00	15.000,00	1.740,00	14.260,00	0,00	14.260,00	14.260,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	5.000,00	4.722,48	277,52	4.722,48	549,00
TOTAL 2.078	1.560.000,00	303.520,00	551.756,24	1.309.731,68	2.032,08	1.309.491,67	1.247.585,74
10 01. 13 243 0042 2.079	Coordenacao e Gerenciamento de Politica para Juventude						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 1.025 Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos Culturais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.080 Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 13 392 0029 2.081 Manutenção das Ações da Banda de Música Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	15.000,00	14.500,00	15.000,00	14.260,00	240,00	14.260,00	14.260,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	5.000,00	22.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	110.000,00	0,00	19.000,00	90.042,84	957,16	90.042,84	90.042,84
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	28.000,00	2.779,00	28.000,00	2.779,00	0,00	2.779,00	2.779,00
TOTAL 2.081	180.000,00	22.279,00	91.200,00	109.881,84	1.197,16	109.881,84	109.881,84
10 01. 13 392 0029 2.082 Realização de Eventos Turísticos Culturais e de Tradições Populares							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	20.000,00	0,00	8.970,00	11.030,00	0,00	11.030,00	8.505,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15000000000	911.000,00	690.800,00	5.000,00	1.596.464,42	335,58	1.596.464,42	1.591.516,60
TOTAL 2.082	931.000,00	690.800,00	13.970,00	1.607.494,42	335,58	1.607.494,42	1.600.021,60
10 01. 13 392 0029 2.083 Apoio e Desenvolvimento das Atividades Culturais e Artísticas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 15000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15000000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 15000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 15000000000	35.000,00	12.000,00	15.062,09	31.937,91	0,00	31.937,91	31.922,21
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 15000000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 15000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15000000000	40.000,00	0,00	11.979,38	28.020,62	0,00	28.020,62	28.020,62
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15000000000	55.000,00	0,00	51.479,74	3.520,26	0,00	3.520,26	3.520,26
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 15000000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 15000000000	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 15000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 15000000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15000000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	235.000,00	12.000,00	183.521,21	63.478,79	0,00	63.478,79	63.463,09
10 01. 13 392 0047 1.026 Aquisicao de Equipamentos, Mobiliarios e Veiculos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 15000000000	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 13 695 0030 2.084	Apoio ao Turismo Local						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	3.141.000,00	1.028.599,00	1.075.447,45	3.090.586,73	3.564,82	3.090.346,72	3.020.952,27

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1002 Fundo Municipal de Cultura							
10 02. 13 392 0029 2.085 Apoio e Promocao das Atividades Artistic as e Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1500000000 4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 02. 13 392 0029 2.086 Execucua da Politica Nacional da Cultura - Lei Aldir Blanc							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000 0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000 0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000 7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000 2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000 0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000 0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000 25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719000000 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	75.000,00	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1002	195.000,00	75.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S.S. LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS

\ Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	ADICIONAIS	REDUZÍVEIS	EMPENHADA	SALDO	LIQUIDADA	PAGA
				ATÉ O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS

1101 Controladoria
11 01, 04 124 0008 2.087 Gestao e Manutencao das Atividades da Controladoria

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100.000,00	10.000,00	7.749,55	102.250,45	102.250,45	102.250,45
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00	4.000,00	6.174,00	7.826,00	7.826,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00	21.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000000		150.000,00	24.000,00	59.723,55	114.276,45	114.276,45	106.450,45
TOTAL 2.087		150.000,00	24.000,00	59.723,55	114.276,45	114.276,45	106.450,45

Pires Ferreira, 31 de dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1201	Secretaria de Assusntos Institucionais						
12 01. 04 122 0002 2.088	Gestao e Manutencao da Sec. de Assuntos Institucionais						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	150.000,00	0,00	54.498,00	95.502,00	0,00	95.502,00	95.502,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	10.000,00	7.632,64	7.367,36	0,00	7.367,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	9.000,00	43.000,00	0,00	51.573,77	426,23	51.573,77	51.573,77
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	3.600,00	10.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL 2.088	205.000,00	56.600,00	103.130,64	158.043,13	426,23	158.043,13	150.675,77
TOTAL 1201	205.000,00	56.600,00	103.130,64	158.043,13	426,23	158.043,13	150.675,77

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1301 Secretaria de Esportes							
13 01. 27 811 0028 2.089 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento/Amador e Educacional							
3.3.50.41.00 Contribuições							
15000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000000	10.000,00	8.000,00	0,00	17.262,00	738,00	17.262,00	16.424,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
15000000000	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
15000000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
15000000000	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							
15000000000	153.000,00	55.000,00	70.000,00	137.921,50	78,50	137.921,50	136.519,84
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
15000000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	300.000,00	63.000,00	197.000,00	165.183,50	816,50	165.183,50	162.943,84
13 01. 27 812 0028 1.027 Construção, Ampl. e Reforma de Equipamentos de Esportivos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
15000000000	350.000,00	275.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17010000000	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	665.000,00	275.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 27 812 0028 2.090 Gestão e Funcionamento da Sec de Esporte							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
15000000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
15000000000	270.000,00	150.000,00	50.000,00	369.906,64	93,36	369.906,64	369.906,64
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
15000000000	17.000,00	36.000,00	22.235,21	30.764,79	0,00	30.764,79	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
15000000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000000	35.000,00	38.000,00	0,00	71.751,36	1.248,64	71.751,36	70.586,85
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
15000000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
15000000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
15000000000	40.000,00	0,00	32.050,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO S/S LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	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 jurídica							
1500000000	180.000,00	20.500,00	111.000,00	89.387,55	112,45	89.147,55	83.279,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	630.000,00	244.500,00	303.285,21	569.760,34	1.454,45	569.520,34	531.722,71
13 01. 27 812 0028 2.091 Apoio ao Esporte de Alto Rendimento /Ama							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1500000000	60.000,00	6.500,00	0,00	66.395,00	105,00	66.395,00	62.340,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1500000000	10.000,00	0,00	9.000,00	790,00	210,00	790,00	790,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	145.000,00	32.000,00	40.000,00	136.448,70	551,30	136.448,70	136.448,70
TOTAL 2.091	220.000,00	48.500,00	49.000,00	218.633,70	866,30	218.633,70	214.578,70
TOTAL 1301	1.815.000,00	631.000,00	1.489.285,21	953.577,54	3.137,25	953.337,54	909.245,25

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1401	Sec. do Transporte e Mobilidade Urbana						
14 01. 26 451 0002 2.092	Manutencao da Sec de Transporte e Mob. U rbana						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	55.000,00	419.500,00	5.000,00	468.434,08	1.065,92	468.434,08	466.707,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	60.000,00	28.267,78	36.732,22	0,00	36.732,22	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	4.000,00	225,00	775,00	225,00	225,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	20.000,00	200,00	0,00	20.179,34	20,66	20.179,34	17.953,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	11.000,00	20.000,00	8.600,00	22.270,00	130,00	22.270,00	18.670,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	35.000,00	82.500,00	0,00	117.039,18	460,82	116.319,18	106.661,46
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	155.000,00	582.200,00	69.867,78	664.879,82	2.452,40	664.159,82	610.218,38
TOTAL 1401	155.000,00	582.200,00	69.867,78	664.879,82	2.452,40	664.159,82	610.218,38

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501	Secretaria da Mulher						
15 01. 04 122 0002 2.093	Gestao e e Manutencao da Secretaria da M ulher						
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	35.000,00	160.000,00	10.844,96	184.155,04	0,00	184.155,04	184.155,04
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1500000000	3.000,00	21.000,00	10.108,29	13.891,71	0,00	13.891,71	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	2.600,00	2.325,00	75,00	2.325,00	2.325,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	15.000,00	30.000,00	2.074,97	42.925,03	0,00	42.925,03	42.120,20
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	10.000,00	25.100,00	4.000,00	31.080,00	20,00	30.080,00	29.480,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	19.000,00	111.999,99	0,00	130.945,01	54,98	130.945,01	112.082,38
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
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
TOTAL 2.093	110.000,00	348.099,99	52.628,22	405.321,79	149,98	404.321,79	370.162,62
TOTAL 1501	110.000,00	348.099,99	52.628,22	405.321,79	149,98	404.321,79	370.162,62

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1601	Secretaria de Planejamento e Governança						
16 01. 04 122 0002 2.094	Manut das Ativ da Sec de PLANEJAMENTO E GOVERNANCA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701	Sec de Patrimonio Conservacao e Recursos						
17 01. 04 122 0002 2.095	Secretaria de Patrimonio Cons e Recursos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	223.200,00	0,00	223.142,50	57,50	223.142,50	215.458,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	0,00	34.000,00	15.193,52	18.806,48	0,00	18.806,48	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	73.907,76	0,00	73.907,76	0,00	73.907,76	70.723,48
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	0,00	10.000,00	8.590,00	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	167.581,03	0,00	167.581,03	0,00	167.581,03	159.501,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	0,00	12.570,00	10.000,00	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00
TOTAL 2.095	0,00	548.258,79	60.783,52	487.417,77	57,50	487.417,77	449.662,83
TOTAL 1701	0,00	548.258,79	60.783,52	487.417,77	57,50	487.417,77	449.662,83

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
9901 Reserva de Contingencia							
99 01. 99 999 0999 9.001 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
15000000000 85.000,00		0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.

CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado

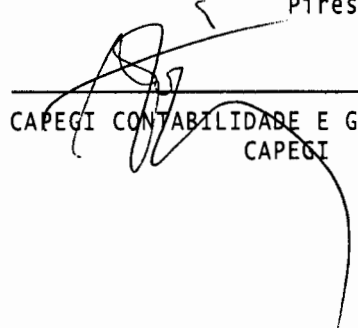
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	73.212.500,00	74.375.668,12	69.699.462,65	77.449.105,00	439.600,47	77.374.145,75	74.099.586,48

Pires Ferreira, 31 de Dezembro de 2025.



CAPEGI CONTABILIDADE E GESTÃO SS LTDA
CAPEGI

LIVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQ
PREFEITA MUNICIPAL



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5º - XIX

Prestação de Contas de Governo - 2025

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336021833605130005
02/01/2026 19:06:51

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 9133-2 CAMARA MUN P FERREIRA
 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			43.604,60 C
01/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.606	180,00 D	
				01/12 15:19 IPUNET TELEC E COM LTDA			
01/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.023.101	3.000,00 D	
				01/12 15:19 MELO G - S I DE ADVOCACI			
01/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.023.101	2.500,00 D	
				01/12 15:19 MELO G - S I DE ADVOCACI			
01/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	3.500,00 D	
				01/12 15:19 ISYSERVICE RH CONTABILID			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.500,00 D	
				260 0001 048778354000198 X7 CONTABILID			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.000,00 D	
				260 0001 041229427000143 JÚLIO CARLOS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.000,00 D	
				104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.000,00 D	
				077 0001 030049417000100 F. L. SANTOS			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.000,00 D	
				033 0842 041533200000197 COSTAASSESSO			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.000,00 D	
				748 2301 031526597000136 J P LIMA ROME			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	3.500,00 D	
				341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	3.570,00 D	
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.003.701	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.003.702	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.003.703	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.003.704	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.003.705	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.003.706	13,08 D	
				Cobrança referente 01/12/2025			
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.003.707	13,08 D	15.763,04 C
				Cobrança referente 01/12/2025			

02/12/2025	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.019.050	4,20 D	15.758,84 C
			Cobrança referente 01/12/2025			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.243	1.500,00 D	14.258,84 C
			15/12 14:45 DATASHOP ASSES TECNOLOGI			
19/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	138.000,00 C	
			19/12 07:39 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
19/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	7.904,31 D	
			19/12 11:17 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	19.661,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	121.902	138,46 D	124.554,26 C
			CAGECE			
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	7.724,31 D	
			22/12 16:23 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.606	180,00 D	
			22/12 16:23 IPUNET TELECOM E COM LTDA			
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.023.101	3.000,00 D	
			22/12 16:23 MELO G - S I DE ADVOCACI			
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.532.000.023.101	2.500,00 D	
			22/12 16:23 MELO G - S I DE ADVOCACI			
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.243	1.500,00 D	
			22/12 16:23 DATASHOP ASSES TECNOLOGI			
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	3.500,00 D	
			22/12 16:23 ISYSERVICE RH CONTABILID			
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.039	60.048,97 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	6.552,99 D	
			104 1423 023718653000106 MUNICIPIO DE			
22/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	429,44 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	138,20 D	
			CAGECE			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.204	19.661,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	1.000,00 D	
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.000,00 D	
			077 0001 030049417000100 F. L. SANTOS			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.000,00 D	
			033 0842 041533200000197 COSTAASSESSO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	2.000,00 D	
			748 2301 031526597000136 J P LIMA ROME			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.500,00 D	
			260 0001 048778354000198 X7 CONTABILID			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	3.500,00 D	
			341 2639 054206027000164 WESCLEY ALVES			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.211	3.570,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.808	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.809	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			

02/01/26, 19:06

Banco do Brasil

22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.810	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.811	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.812	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.813	13,08 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.814	13,08 D	2.656,98 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2,567,90 D	
			237 1677 002068726000191 02.068.726 CL			
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.071.259	13,08 D	76,00 C
			Cobrança referente 24/12/2025			
30/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	14,51 D	61,49 C
			30/12 17:36 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
31/12/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	500.096.776	61,49 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ166250 FRANCISCA MICHELLI VIRGILIO DE MACE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301011
07/01/2026 15:23:18

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 5102-0 PREF MUN PIRES FERREIRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	907,06 C	
01/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,07 D	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	897,99 D	0,00 C
18/12/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.001	1.361,89 C	
18/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 053665431000133 53.665.431 AN	121.801	1.361,89 D	
18/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.005.498	13,08 D	
18/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	432,90 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	156,44 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,32 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,56 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	583,46 D	0,00 C
29/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida 29/12 11:17 P M PIRES FERREIRA IPI	550.332.000.008.506	100,00 C	
/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 062862371000130 W P COMERCIO	122.901	5.200,00 D	
29/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.006.776	13,08 D	
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.113,08 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301073
07/01/2026 15:42:50

Cliente

Agência 332-8
 Conta 5102-0 PREF MUN PIRES FERREIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.678,33			2.536,168777		
01/12/2025	APLICAÇÃO	897,99			618,888498	1,450972190	3.155,057275
18/12/2025	RESGATE	13,08			8,964520	1,459085398	3.146,092755
	Aplicação 16/04/2025	13,08			8,964520		
24/12/2025	APLICAÇÃO	583,46			399,196557	1,461585749	3.545,289312
29/12/2025	RESGATE	5.113,08			3.495,334036	1,462830146	49,955276
	Aplicação 16/04/2025	195,05			133,338298		
	Aplicação 19/05/2025	148,50			101,514896		
	Aplicação 30/05/2025	39,75			27,174924		
	Aplicação 03/06/2025	175,13			119,720959		
	Aplicação 11/06/2025	21,24			14,518184		
	Aplicação 18/09/2025	390,53			266,970307		
	Aplicação 09/10/2025	170,70			116,692172		
	Aplicação 14/11/2025	171,46			117,209669		
	Aplicação 25/11/2025	190,71			130,370497		
	Aplicação 28/11/2025	2.193,80			1.499,694351		
	Aplicação 01/12/2025	905,33			618,888498		
	Aplicação 24/12/2025	510,88			349,241281		
31/12/2025	SALDO ATUAL	73,14			49,955276		49,955276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.678,33
APLICAÇÕES (+)	1.481,45
RESGATES (-)	5.126,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,52
SALDO ATUAL =	73,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332071516649301012
07/01/2026 15:23:36**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 8098-5 PREFEITURA MUNICIPAL PIRE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,03 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,89 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301074
07/01/2026 15:43:19

Cliente

Agência 332-8
Conta 8098-5 PREF MUN PIRES FERREIRA S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.545,63			1.065,692727		
10/12/2025	APLICAÇÃO	3,89			2,672941	1,455325534	1.068,365668
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.564,17			1.068,365668		1.068,365668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545,63
APLICAÇÕES (+)	3,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,65
SALDO ATUAL =	1.564,17

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071255163258006
07/01/2026 13:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 8214-7 PREF M PIRES FERREIRA-FPM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:40 ANTONIO JR ADVOCACIA	550.823.000.039.292	5.500,00 D	
01/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:40 ANTONIO JR ADVOCACIA	550.823.000.039.292	5.500,00 D	
01/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:40 ANTONIO JR ADVOCACIA	550.823.000.039.292	5.500,00 D	
01/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:40 IRANEIDE MESQUITA - ME	552.521.000.030.000	1.496,00 D	
01/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:40 IRANEIDE MESQUITA - ME	552.521.000.030.000	2.155,00 D	
01/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 ASP AU 00010462208000186	553.515.000.105.015	4.740,96 D	
01/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 10:14 ASP AU 00010462208000186	553.515.000.105.015	4.740,96 D	
01/12/2025		0332	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 15:15 MARIA C G FERREIRA	558.046.510.001.233	480,85 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 011608820000187 F.K. CONSTRUC	120.101	1.208,65 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 011608820000187 F.K. CONSTRUC	120.102	2.769,05 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 011608820000187 F.K. CONSTRUC	120.103	1.022,30 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 025156790000120 SINDICATO REG	120.104	242,88 D	
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/12 15:47 Joao Batista Alves Mesqui	120.105	2.050,88 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 01/12/2025	803.351.200.000.531	9,76 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.003.697	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.003.698	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.003.699	13,08 D	
01/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	843.351.100.003.700	13,08 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.469,61 C	0,00 C

02/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:03 PM PIRES FERREIRA -FUS	550.332.000.008.579	22.000,00 C
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	33.550.706	18.000,00 C
02/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	34.029.591	16.000,00 C
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:01 PM PIRES FERREIRA -FUS	550.332.000.008.579	22.000,00 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 08:59 LUCELIO LINHARES DA SILV	550.332.000.019.746	3.943,00 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:25 CONSTRUQUATO C LTDA	550.332.000.027.649	211,20 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:56 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	173,31 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:56 CONSIGNACAO PIRES FERREI	550.332.000.028.443	59,64 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:34 MARIA ELIAS DE SOUSA ME	552.521.000.010.969	2.126,00 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:34 MARIA ELIAS DE SOUSA ME	552.521.000.010.969	2.440,00 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	8.184,91 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	46,00 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	92,00 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.950,00 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	10.047,00 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	92,00 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	46,00 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	1.905,85 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:55 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	441,00 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	615,60 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	771,78 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	323,84 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	388,80 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	324,00 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	10.239,12 D
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.344,07 D

			02/12 16:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.258,52 D
			02/12 16:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
02/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	401,78 D
			02/12 16:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	593,00 D
			237 1677 91616409304 ANTONIA MELO DO N		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	3.466,40 D
			104 1423 01000299309 ANTONIO JOSE DO N		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	560,00 D
			237 1677 11255280360 JOSE HENRIQUE DE		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	3.466,40 D
			104 1423 63082136320 JOSE ARIMATEIA DE		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.234,50 D
			237 1677 07568443396 LUCAS CHAGAS GOME		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	583,00 D
			237 1677 28581520391 ANTONIA RODRIGUES		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	2.166,50 D
			237 1677 97887331315 ANTONIA SIMAO DE		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	577,00 D
			104 1423 02306074380 FRANCISCO OCELIO		
02/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.209	5.275,41 D
			02/12 09:34 JOSE CARDOSO DE SOUSA		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	2.800,00 D
			104 1423 057969417000184 FRANCISCO H.		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	2.800,00 D
			104 1423 057969417000184 FRANCISCO H.		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	4.607,79 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	1.001,71 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	1.630,00 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	456,43 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	1.053,62 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	130,47 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
02/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.361.200.000.576	9,76 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.117.026	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.117.027	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.117.028	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.117.029	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.117.030	13,08 D
			Cobrança referente 02/12/2025		

02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.117.031	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.117.032	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.117.033	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.117.034	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.117.035	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.117.036	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.117.037	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.117.038	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.117.039	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.117.040	13,08 D	
02/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.117.041	13,08 D	
02/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	47.046,69 C	0,00 C
03/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	33.684.404	10.000,00 C	
03/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:56 J. A. ALBUQUERQUE & CIA	550.085.000.024.099	5.490,00 D	
03/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:56 J. A. ALBUQUERQUE & CIA	550.085.000.024.099	4.964,50 D	
03/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:11 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	928,67 D	
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 010980701000198 F DE A ALVES	120.301	3.800,00 D	
03/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2025	833.371.100.004.756	13,08 D	
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.196,25 C	0,00 C
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	33.559.148	20.000,00 C	
04/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	100.060.705	13.900,00 C	
04/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:52 FMAS-BL BENEFICIO EVENTU	550.332.000.020.068	6.500,00 D	
04/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:05 ASSOCIACAO E P FERREIRA	550.332.000.030.086	6.000,00 D	
04/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:16 CIBELI MAD ALBUQUERQUE	552.285.000.017.880	5.404,70 D	
04/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:16 CIBELI MAD ALBUQUERQUE	552.285.000.017.880	5.791,00 D	
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.401	2.004,40 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.400,00 D	
			077 0001 058926763000148 R M DAMASCENO			
04/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	3.400,00 D	
			077 0001 058926763000148 R M DAMASCENO			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.003.905	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.003.906	13,08 D	
			Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.373,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.153.051	10.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
05/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.526.652	180.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
05/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.065.760	1.000,00 D	
			05/12 09:17 DANISETE COSMO S ARAUJO			
05/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.090.129	137.702,33 D	
			05/12 15:37 SOMETAL SERV E LOC LTDA			
05/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	2.600,00 D	
			05/12 14:15 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F			
05/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	2.600,00 D	
			05/12 14:15 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F			
05/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	2.600,00 D	
			05/12 14:15 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F			
05/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	3.400,00 D	
			05/12 14:15 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F			
05/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	2.900,00 D	
			05/12 14:15 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F			
05/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	2.900,00 D	
			05/12 14:15 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F			
05/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	3.400,00 D	
			05/12 14:15 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F			
05/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	2.900,00 D	
			05/12 14:15 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F			
05/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	2.600,00 D	
			05/12 14:15 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F			
05/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.043.790	2.600,00 D	
			05/12 14:15 ROMARIO PINHEIRO NOBRE F			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	8.880,00 D	
			004 0036 023501352000126 JOAO MIRANDA			
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.502	2.505,65 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	150,00 D	
			260 0001 040524853000147 JANELSON DE S			
05/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.504	1.750,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	3.781,80 D	
			403 0001 054744880000130 54.744.880 FR			

05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 054744880000130 54.744.880 FR	120.506	1.699,60 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 054744880000130 54.744.880 FR	120.507	1.634,70 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01552923312 GILMAR FERREIRA C	120.508	800,00 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.005.312	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.005.313	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.005.314	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.005.315	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.005.316	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.005.317	13,08 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.383,39 C	0,00 C
08/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.007	680,20 C	
08/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.007	2.508,00 C	
08/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.003	2.508,00 C	
08/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	1.610,40 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	33.895.771	3.000,00 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	34.065.741	15.000,00 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	34.067.141	5.000,00 C	
08/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:38 A ALVES BARBOSA ME	550.332.000.018.686	2.772,00 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 64461386368 ANTONIO VALMIR DO	120.801	1.011,35 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 20823860310 JOSE EZEQUIEL DA	120.802	2.024,00 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1421 46109790397 RAIMUNDO FERREIRA	120.803	1.610,40 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 04872906314 MARCILIO PAIVA CA	120.804	501,20 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 60226824353 ANTONIO FRANCISCO	120.805	450,00 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 24339806315 FRANCISCO ANTONIO	120.806	635,45 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	628,00 D	

05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 054744880000130 54.744.880 FR	120.506	1.699,60 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 054744880000130 54.744.880 FR	120.507	1.634,70 D	
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01552923312 GILMAR FERREIRA C	120.508	800,00 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.005.312	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.005.313	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.005.314	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.005.315	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.005.316	13,08 D	
05/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	843.391.100.005.317	13,08 D	
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.383,39 C	0,00 C
08/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.007	680,20 C	
08/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.007	2.508,00 C	
08/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.003	2.508,00 C	
08/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	1.610,40 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	33.895.771	3.000,00 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	34.065.741	15.000,00 C	
08/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	34.067.141	5.000,00 C	
08/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:38 A ALVES BARBOSA ME	550.332.000.018.686	2.772,00 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 64461386368 ANTONIO VALMIR DO	120.801	1.011,35 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 20823860310 JOSE EZEQUIEL DA	120.802	2.024,00 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1421 46109790397 RAIMUNDO FERREIRA	120.803	1.610,40 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 04872906314 MARCILIO PAIVA CA	120.804	501,20 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 69220824353 ANTONIO FRANCISCO	120.805	450,00 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 24339806315 FRANCISCO ANTONIO	120.806	635,45 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04774127345 JOSE DANILO PONTE	120.807	626,00 D	
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	402,50 D	

			104 1423 02171858788 FRANCISCO ANTONIO		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	572,80 D
			104 1423 06505621350 JOAO BATISTA MESQ		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	384,85 D
			104 1423 02083605306 ANTONIO AIRTON SO		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	608,60 D
			104 1423 03855576394 MOISES VIANA DE S		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	653,35 D
			104 1423 02799479332 SERGIO LUIS DE SO		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.813	477,95 D
			104 1423 04763030361 FRANCISCO CLERTON		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	429,60 D
			104 1423 03992153363 EDVAR GOMES DA SI		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.815	322,20 D
			237 1677 50108565300 FRANCISCO DAS CHA		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.816	322,20 D
			237 1677 50108565300 FRANCISCO DAS CHA		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.817	510,15 D
			237 1677 02240801301 FRANCISCO EDSON S		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.818	411,70 D
			104 1423 00250087308 FRANCISCO MELO DE		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.819	716,00 D
			104 1423 73371009300 LUCIANO CARLOS DE		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.820	366,95 D
			104 1423 04926054329 ANTONIO MAURI XIM		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.821	563,85 D
			104 1423 00750934301 JOAO PAULO FERREI		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.822	563,85 D
			237 1677 92195199768 HAROLDO SALDANHA		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.823	680,20 D
			104 1421 84306084353 FRANCISCO ADILIO		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.824	268,50 D
			104 1423 06294061385 RENAN PEREIRA PAS		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.825	2.508,00 D
			237 1677 31076149391 ALBERTINO DE PAIV		
08/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.826	2.508,00 D
			237 1677 31076149391 ALBERTINO DE PAIV		
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.826	13,08 D
			Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.827	13,08 D
			Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.828	13,08 D
			Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.829	13,08 D
			Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.830	13,08 D
			Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.831	13,08 D
			Cobrança referente 08/12/2025		
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.421.100.002.832	13,08 D
			Cobrança referente 08/12/2025		

08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.833	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.834	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.835	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.836	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.837	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.838	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.839	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.840	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.841	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.842	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.843	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.844	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.845	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.846	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.847	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.848	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.849	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.850	13,08 D	
08/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.002.851	13,08 D	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.064,87 D	0,00 C
09/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2	233,33 C	
09/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.001	2.508,00 C	
09/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.001	2.508,00 C	
09/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	250,00 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	33.332.598	10.000,00 C	
09/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.014.104	4.999,99 C	

			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR		
09/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.027.649	82,28 D
			09/12 09:29 CONSTRUQUATO C LTDA		
09/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.029.690	2.300,00 D
			09/12 10:34 VRS CONSULT E DIST LTDA		
09/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.029.690	1.300,00 D
			09/12 10:34 VRS CONSULT E DIST LTDA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	680,20 D
			104 1423 84306084353 FRANCISCO ADILIO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.508,00 D
			237 1677 31076149391 ALBERTINO DE PAIV		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.508,00 D
			237 1677 31076149391 ALBERTINO DE PAIV		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	250,00 D
			104 1423 04759892362 MARILIA CAMPOS GO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	241,67 D
			237 1677 04542343332 ANTONIO JUCELIO M		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	250,00 D
			104 1423 05906599363 ANTONIO LEONARDO		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	241,67 D
			260 0001 05107965326 ANTONIO LUCIVAN N		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	233,33 D
			260 0001 33017904881 DEYS GOMES CUNHA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	233,33 D
			260 0001 10755353366 CARLOS EDUARDO SA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	225,00 D
			260 0001 09724882357 EDGARD FERREIRA R		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	250,00 D
			237 1677 28540743353 MANOEL AFONSO DE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	250,00 D
			260 0001 04505005356 ANA ZELIA RODRIGU		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	233,33 D
			104 1423 93223919368 MARLI CARLOS DE O		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	250,00 D
			237 1677 09625609369 FRANCISCO CAIO FA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	250,00 D
			237 1677 08005616350 FRANCISCO JAIRON		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	225,00 D
			237 5393 08760460300 FRANCISCO JESSE A		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	241,67 D
			237 1677 14476949703 ROSIMERE GOMES DE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	250,00 D
			237 1677 90528484320 ANTONIA DE MARIA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	250,00 D
			104 1423 06329597383 FRANCISCO WALLACE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	250,00 D
			237 3506 08046655325 NICOLAS DA SILVA		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	216,67 D
			260 0001 07766464357 HEVERTON FABIO FE		
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	250,00 D
			237 1677 06732085328 ISAIAS SOARES MAT		

09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 08042984324 ISRAEL SILVINO DE	120.923	233,33 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 76368491353 JOAQUIM RODRIGUES	120.924	241,67 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02799914365 MARIA ALZENIR FAR	120.925	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02794455397 ELENICE CARVALHO	120.926	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09206764306 LUCIELE AGAPITO D	120.927	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04118072343 SAMARA MARIA FELI	120.928	241,67 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 08789645332 JOSE ARTEMIO DAMA	120.929	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07573493312 MAYRON ANTONY GOM	120.930	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 95098046300 ELIANE BRAGA DE O	120.931	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 11106118383 PRICILA MARJORIE	120.932	241,67 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 93223919368 MARLI CARLOS DE O	120.933	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08660784367 RODRIGO BENTO DE	120.934	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08007218378 RODRIGO SILVIO DE	120.935	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 31076149391 ALBERTINO DE PAIV	120.936	2.508,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 31076149391 ALBERTINO DE PAIV	120.937	2.508,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 46109790397 RAIMUNDO FERREIRA	120.938	1.610,40 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08660784367 RODRIGO BENTO DE	120.939	250,00 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.515	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.516	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.517	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.518	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.519	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.520	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.521	13,08 D

09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 08042984324 ISRAEL SILVINO DE	120.923	233,33 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 76368491353 JOAQUIM RODRIGUES	120.924	241,67 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 02799914365 MARIA ALZENIR FAR	120.925	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 02794455397 ELENICE CARVALHO	120.926	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09206764306 LUCIELE AGAPITO D	120.927	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04118072343 SAMARA MARIA FELI	120.928	241,67 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 08789645332 JOSE ARTEMIO DAMA	120.929	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 07573493312 MAYRON ANTONY GOM	120.930	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 95098046300 ELIANE BRAGA DE O	120.931	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 11106118383 PRICILA MARJORIE	120.932	241,67 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 93223919368 MARLI CARLOS DE O	120.933	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08660784367 RODRIGO BENTO DE	120.934	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 08007218378 RODRIGO SILVIO DE	120.935	250,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 31076149391 ALBERTINO DE PAIV	120.936	2.508,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 31076149391 ALBERTINO DE PAIV	120.937	2.508,00 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 46109790397 RAIMUNDO FERREIRA	120.938	1.610,40 D
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08660784367 RODRIGO BENTO DE	120.939	250,00 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.515	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.516	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.517	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.518	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.519	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.520	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.521	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2025	863.431.100.004.522	13,08 D
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.523	13,08 D

				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.524	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.525	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.526	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.527	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.528	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.529	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.530	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.531	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.532	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.533	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.534	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.535	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.536	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.537	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.538	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.539	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.540	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.541	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.542	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.543	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.544	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.545	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.546	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.547	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.548	13,08 D	
				Cobrança referente 09/12/2025		

09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.549	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.550	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.551	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.552	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.553	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.065,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.328,45 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	796.979,89 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	101.232,85 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	994.131,10 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.856,32 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LCI98/23 1 por cento	350	2.209,42 C	
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.579	35.000,00 D	
			10/12 14:30 PM PIRES FERREIRA -FUS			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.579	30.000,00 D	
			10/12 14:30 PM PIRES FERREIRA -FUS			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.579	20.000,00 D	
			10/12 14:53 PM PIRES FERREIRA -FUS			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.014.051	900,00 D	
			10/12 08:27 FCO ARISTON OLIVEIR			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.337	10.100,00 D	
			10/12 11:36 GESTAO DE REC ORDINARIOS			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.020.013	4.000,00 D	
			10/12 11:36 FMAS - RECURSOS ORDINARI			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.021.618	3.400,00 D	
			10/12 08:27 VILMA RODRIGUES PEREIRA			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.021.932	4.000,00 D	
			10/12 11:36 FMAS - BL PSEMAC			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.022.424	8.050,00 D	
			10/12 11:36 FMAS - BL GSUAS			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.638	19.100,00 D	
			10/12 11:36 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.044.012	2.400,00 D	
			10/12 08:27 JOSE NAGELDO A CRISOSTOM			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	31.500,00 D	
			10/12 13:23 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	15.400,00 D	
			10/12 13:23 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	9.100,00 D	
			10/12 13:23 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	10.275,57 D	
			10/12 10:17 F & A LOCACOES DE VEICUL			

09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.549	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.550	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.551	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.552	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	863.431.100.004.553	13,08 D	
			Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.065,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	123.328,45 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	796.979,89 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	101.232,85 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	994.131,10 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.856,32 C	
10/12/2025	0000	14011	952 Cota LCI98/23 1 por cento	350	2.209,42 C	
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.579	35.000,00 D	
			10/12 14:30 PM PIRES FERREIRA -FUS			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.579	30.000,00 D	
			10/12 14:30 PM PIRES FERREIRA -FUS			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.579	20.000,00 D	
			10/12 14:53 PM PIRES FERREIRA -FUS			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.014.051	900,00 D	
			10/12 08:27 FCO ARISTON OLIVEIR			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.018.337	10.100,00 D	
			10/12 11:36 GESTAO DE REC ORDINARIOS			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.020.013	4.000,00 D	
			10/12 11:36 FMAS - RECURSOS ORDINARI			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.021.618	3.400,00 D	
			10/12 08:27 VILMA RODRIGUES PEREIRA			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.021.932	4.000,00 D	
			10/12 11:36 FMAS - BL PSEMAC			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.022.424	8.050,00 D	
			10/12 11:36 FMAS - BL GSUAS			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.025.638	19.100,00 D	
			10/12 11:36 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.044.012	2.400,00 D	
			10/12 08:27 JOSE NAGELDO A CRISOSTOM			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	31.500,00 D	
			10/12 13:23 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	15.400,00 D	
			10/12 13:23 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	9.100,00 D	
			10/12 13:23 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	10.275,57 D	
			10/12 10:17 F & A LOCACOES DE VEICUL			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	3.195,40 D	
			10/12 10:17 F & A LOCACOES DE VEICUL			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	9.196,92 D	

			10/12 10:17 F & A LOCACOES DE VEICUL		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	10.589,44 D
			10/12 10:17 F & A LOCACOES DE VEICUL		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	9.586,19 D
			10/12 10:17 F & A LOCACOES DE VEICUL		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	7.990,00 D
			10/12 10:17 F & A LOCACOES DE VEICUL		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	4.715,05 D
			10/12 10:17 F & A LOCACOES DE VEICUL		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	18.216,13 D
			10/12 10:17 F & A LOCACOES DE VEICUL		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	19.063,88 D
			10/12 10:17 F & A LOCACOES DE VEICUL		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.042.804	7.567,00 D
			10/12 10:17 ULTRA S C LTDA		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.042.804	3.384,00 D
			10/12 10:17 ULTRA S C LTDA		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	6.000,00 D
			10/12 13:23 RAMALHO ADVO E CONS SC		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	6.000,00 D
			10/12 13:23 RAMALHO ADVO E CONS SC		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	8.100,00 D
			10/12 13:23 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	10.500,00 D
			10/12 13:23 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	14.700,00 D
			10/12 13:23 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	574,53 D
			10/12 09:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.622,43 D
			10/12 09:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	349,43 D
			10/12 09:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.863,08 D
			10/12 09:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	512,11 D
			10/12 09:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	752,55 D
			10/12 09:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.085,34 D
			10/12 09:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.290,66 D
			10/12 09:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	911,43 D
			10/12 09:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	356,40 D
			10/12 09:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	62.940,00 D
			10/12 13:23 CAPEGI CONTABILIDADE E G		
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	67.120,88 D
			10/12 13:23 CAPEGI CONTABILIDADE E G		

10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	51.106,32 D
			10/12 13:23 CAPEGI CONTABILIDADE E G		
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	9.203,07 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	10.953,63 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18,56 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	22,09 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	46.246,71 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	138.046,24 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	278,44 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	184.061,66 D
10/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	371,26 D
10/12/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	28.343,74 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D
			341 9632 40488373700 ANTONIO ANDRE NET		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.200,00 D
			104 1887 32372329391 ANTONIA ENEIDA PE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.000,00 D
			237 1677 11038349320 MARIA SINHA BEZER		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.000,00 D
			260 0001 07599398376 ITAMAR AZEVEDO DA		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	750,00 D
			237 1677 20921454368 TEREZINHA RAULINO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	450,00 D
			237 1677 20921454368 TEREZINHA RAULINO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	900,00 D
			237 1677 73439690725 ANTONIO FREITAS D		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	600,00 D
			104 1423 12229873334 ANTONIA NILZA DAM		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	900,00 D
			104 1423 28542010353 MARIA JURANY FARI		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.350,00 D
			260 0001 01739082338 AMAURY TAUMATURGO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	6.000,00 D
			237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	2.000,00 D
			237 1677 11038349320 MARIA SINHA BEZER		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	7.200,00 D
			237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	5.400,00 D
			237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	5.400,00 D
			237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	5.400,00 D
			237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	5.400,00 D
			237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	2.000,00 D
			237 1677 010783467000109 FRANCISCO FAL		
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	2.000,00 D
			237 1677 010783467000109 FRANCISCO FAL		

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010783467000109 FRANCISCO FAL	121.020	2.000,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010783467000109 FRANCISCO FAL	121.021	2.000,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010783467000109 FRANCISCO FAL	121.022	2.000,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049080493000106 P E N COMERCI	121.023	2.500,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 36978558320 MARIA DO SOCORRO	121.024	2.400,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE	121.025	5.400,00 D
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 11:13 ARTE PLAST	121.026	750,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 013270267000140 J. C. CAMELO	121.027	12.407,90 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 013270267000140 J. C. CAMELO	121.028	5.263,84 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 013270267000140 J. C. CAMELO	121.029	5.263,84 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 013270267000140 J. C. CAMELO	121.030	4.912,89 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.031	437.014,24 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.032	3.657,73 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.033	13.846,28 D
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 14:58 POUSADA NOVA QUEDA DAGUA	121.034	1.200,00 D
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.035	125.427,07 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.013.062	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.013.063	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.013.064	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.013.065	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.013.066	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.013.067	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.013.068	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.013.069	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.013.070	13,08 D
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.071	13,08 D

Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.072	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.073	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.074	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.075	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.076	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.077	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.078	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.079	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.080	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.081	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.082	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.083	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.084	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.085	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.086	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.087	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.088	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.089	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.090	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.091	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.092	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.093	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.094	13,08 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.107.759	9,76 D
Cobrança referente 10/12/2025					
10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	997,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					

10/12/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe APRECE	3.280	1.448,00 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	381.797,70 D	0,00 C
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 07:56 TRIMAP ASSESSORIA LTDA	550.237.000.031.507	7.199,97 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 07:56 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202	16.500,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 07:56 GUERREIRO FILHO ADVOGADO	550.239.000.008.202	9.900,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:56 LUCELIO LINHARES DA SILV	550.332.000.019.746	72,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:11 FMAS-BL BENEFICIO EVENTU	550.332.000.020.068	9.000,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:26 FRANCISCO EDILSON LOPES	550.332.000.022.805	637,50 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 07:56 PLENA ASSESSORIA LTDA	550.675.000.030.013	13.500,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 07:56 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	4.500,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 07:56 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	4.500,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 07:56 CLINFO LTDA	550.823.000.029.582	7.500,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:07 ELANO S I ADVOCACIA	552.521.000.021.089	5.315,56 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:51 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR	552.906.000.011.861	400,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:51 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR	552.906.000.011.861	1.200,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 09:51 SUELI ALVES SIQUEIRA AIR	552.906.000.011.861	1.500,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 07:56 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	6.000,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 07:56 INNOVA ASSESSORIA E CONS	553.140.000.057.672	3.500,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:26 PAULO L S I ADVOCACIA	554.272.000.027.891	8.000,00 D	
11/12/2025	0332	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 15:00 MARIA C G FERREIRA	558.046.510.001.233	129,03 D	
11/12/2025	0332	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 15:00 MARIA C G FERREIRA	558.046.510.001.233	129,03 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052864643000187 NORTH TECNOLO	121.101	5.151,23 D	
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.102	8.690,91 D	
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.103	534,77 D	
11/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.104	40.996,09 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	8.000,00 D	

			077 0001 042631102000155 UPPEI PRODUTO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.000,00 D	
			077 0001 042631102000155 UPPEI PRODUTO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.800,00 D	
			403 0001 026680503000149 26.680.503 NA			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.600,00 D	
			104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	5.500,00 D	
			237 2572 019187279000192 SAMMUEL DAVID			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	5.500,00 D	
			237 2572 019187279000192 SAMMUEL DAVID			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	53.247,77 D	
			104 1423 036515420000158 J M X NETO CO			
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	133.472,15 D	
			748 2301 011952190000163 ECOMILL SERVI			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.008.592	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.008.593	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.008.594	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.008.595	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.008.596	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.008.597	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.008.598	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.008.599	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.008.600	13,08 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	368.093,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.563	2.000,00 C	
			12/12 13:09 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
12/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.010.969	695,00 D	
			12/12 10:35 MARIA ELIAS DE SOUSA ME			
12/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.217	1.700,00 D	
			12/12 13:04 LOKA EVENTOS LTDA ME			
12/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.235.641	6.200,00 D	
			12/12 13:04 A P DE SOUSA EVENTOS ME			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.377,00 D	
			260 0001 053416510000100 53.416.510 MA			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	9.000,00 D	
			237 0452 011040088000191 PAKARAKA PROM			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.006.206	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.006.207	13,08 D	
			Cobrança referente 12/12/2025			

12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.998,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.180.015	23.900,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	240,00 D	
			15/12 15:51 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	240,00 D	
			15/12 15:51 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	240,00 D	
			15/12 15:51 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	12.996,70 D	
			237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.216,00 D	
			104 1423 07323632331 FRANCISCO ANDERSON			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	2.040,60 D	
			15/12 10:19 LUCIANO PORFIRIO MORENO			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.504	1.924,25 D	
			15/12 10:19 Rose Marques Lima Oliveir			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.400,00 D	
			237 1677 37857738387 PAULO RIBEIRO MAR			
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	760,75 D	
			104 1423 54602211704 RAIMUNDO PIRES DO			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.365	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.366	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.367	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.005.368	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.491.100.040.330	19,52 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.769,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.499.556	19.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
16/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.106.017	60.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 ARRECADACAO			
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.014.051	900,00 D	
			16/12 09:09 FCO ARISTON OLIVEIR			
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.021.618	850,00 D	
			16/12 09:09 VILMA RODRIGUES PEREIRA			
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.041.000.044.012	1.200,00 D	
			16/12 09:09 JOSE NAGELDO A CRISOSTOM			
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D	
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO			
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D	
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO			
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D	
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO			
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D	

			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	120,00 D
			16/12 09:09 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	240,00 D
			16/12 09:43 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	240,00 D
			16/12 09:43 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	240,00 D
			16/12 09:43 INFORLINK SERGIO		

16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	360,00 D
			16/12 10:19 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	2.160,00 D
			16/12 10:19 INFORLINK SERGIO		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.000,00 D
			237 1677 16984935334 CARLOS ALBERTO MO		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	600,00 D
			104 1423 28542010353 MARIA JURANY FARI		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	800,00 D
			237 1677 20921454368 TEREZINHA RAULINO		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	600,00 D
			237 1677 73439690725 ANTONIO FREITAS D		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	900,00 D
			260 0001 01739082338 AMAURY TAUMATURGO		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	500,00 D
			341 9632 40488373700 ANTONIO ANDRE NET		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	600,00 D
			104 1423 12229873334 ANTONIA NILZA DAM		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.000,00 D
			260 0001 07599398376 ITAMAR AZEVEDO DA		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.600,00 D
			237 1677 36978558320 MARIA DO SOCORRO		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	912,90 D
			237 1677 72233168372 FRANCISCO RODRIGU		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	707,05 D
			104 1423 07806005331 FRANCISCO EVANDIL		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	912,90 D
			237 1677 08761127779 FRANCISCO EDSON M		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	4.692,17 D
			237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	6.894,79 D
			237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	7.674,73 D
			237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	21.086,73 D
			237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	4.935,03 D
			237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	2.801,85 D
			237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	2.048,32 D
			237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI		
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	9.800,57 D
			237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.908	13,08 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.909	13,08 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.910	13,08 D
			Cobrança referente 16/12/2025		
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.911	13,08 D

Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.912	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.150.913	13,08 D	
Cobrança referente 16/12/2025						
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.455,52 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.563	3.000,00 C	
17/12 11:46 PREF.MUN.PIRES FERREIRA						
17/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.563	6.000,00 C	
17/12 16:29 PREF.MUN.PIRES FERREIRA						
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.860.971	20.000,00 C	
104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR						
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.945.560	15.000,00 C	
104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR						
17/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.971.413	6.000,00 C	
104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR						
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	2.000,00 D	
17/12 16:36 PREF.MUN.PIRES FERREIRA						
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.746	660,00 D	
17/12 10:13 LUCELIO LINHARES DA SILV						
17/12/2025	0332	99015	120 Transferido para Poupança	552.521.510.011.068	1.700,00 D	
17/12 10:13 MARCUS DANTE BRITO NAZAR						
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.976,41 D	
17/12 10:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.347,78 D	
17/12 10:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	550,80 D	
17/12 10:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.401,57 D	
17/12 10:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	935,13 D	
17/12 10:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	678,65 D	
17/12 10:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	488,80 D	
17/12 10:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	584,66 D	
17/12 10:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS						
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.008.880	1.400,00 D	
17/12 10:13 ADILSON AUTON DE SOUZA						
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	17.039,00 D	
237 3238 028115940000145 DR. COMERCIO						
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.710,19 D	
237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE						
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.160,00 D	
104 0042 062580197000132 JUNIOR TURISM						
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	1.789,85 D	
237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE						
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.761,54 D	
237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE						

17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.500,00 D	
			237 1677 052644207000100 G S ASSESSORI			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	3.500,00 D	
			237 1677 052644207000100 G S ASSESSORI			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.363	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.364	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.365	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.366	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.367	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.368	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.369	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.370	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.371	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.372	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.373	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.374	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.375	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.510.800.008.376	13,08 D	
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.276	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.277	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.278	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.279	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.280	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.281	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.206.282	13,08 D	
			Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	540,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	4.210,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.770.612	18.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.772.517	46.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
18/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.554.511	34.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
18/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.513.227.231.042	4.210,00 C	
			18/12 15:13 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
18/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.746	1.080,00 D	
			18/12 10:58 LUCELIO LINHARES DA SILV			
18/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.746	216,00 D	
			18/12 14:49 LUCELIO LINHARES DA SILV			
18/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.032.211	33.000,00 D	
			18/12 15:14 ASSOCIACAO C A P FERREIR			

18/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:33 BELA V C S LTDA	551.035.000.049.906	4.900,00 D	
18/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:35 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA	551.157.000.034.353	1.208,25 D	
18/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:33 RAIMUNDO ANASTACIO DE SO	554.543.000.012.646	3.780,00 D	
18/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:33 RAIMUNDO ANASTACIO DE SO	554.543.000.012.646	3.408,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 007418107000101 MARIA JURANY	121.801	1.475,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 011806395000130 SEBASTIAO SOA	121.802	4.000,00 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 10:30 M PONTES TORRES	121.803	9.500,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1247 056339172000149 MARIA ANA MON	121.804	4.210,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0228 023078596000148 CONSTRUTORA S	121.805	30.335,68 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 46969578372 EDIMAR SOARES LOP	121.806	1.136,65 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 15:13 MARIA ANA MONTE CHAVES	121.807	4.210,00 D	
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1247 98404270325 MARIA ANA MONTE C	121.808	4.210,00 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 18/12/2025	803.521.200.000.539	9,76 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.005.499	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.005.500	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.005.501	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.005.502	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.005.503	13,08 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2025	823.521.100.005.504	13,08 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	337,82 C	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.151,33 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	738.577,48 C	
19/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.609,07 C	
19/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	200,00 C	
19/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	2.000,00 C	
19/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 19/12 07:52 PM PIRES FERREIRA -FUS	550.332.000.008.579	60.000,00 D	
19/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 19/12 07:39 CAMARA MUN P FERREIRA	550.332.000.009.133	138.000,00 D	

19/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:23 PM PIRES FERREIRA-QSE	550.332.000.011.991	26.000,00 D
19/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:44 DEMETRIO CASSIO M MARTIN	550.332.000.020.283	3.500,00 D
19/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 19/12 07:52 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	4.423,00 D
19/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 19/12 07:52 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	9.909,00 D
19/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 19/12 07:52 ESCRITA PUBLICIDADE PROP	551.369.000.014.937	5.729,00 D
19/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:44 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	8.050,90 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.977,28 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16,09 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	119.659,31 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	241,36 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	159.545,75 D
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	321,81 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	14.196,31 D
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	104.262,53 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 05397753394 ISALENE PAIVA MAR	121.903	8.000,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 03920875370 JUCILEI OTAVIANO	121.904	4.000,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 07415310381 BRAZ CAPISTRANO D	121.905	2.000,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07643978344 FRANCISCO KAUE SA	121.906	200,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07643978344 FRANCISCO KAUE SA	121.907	200,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 04267870306 HELDER PAIVA GUIL	121.908	200,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 80772811334 VICENTE REGINALDO	121.909	200,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09049943330 ANTONIO MARCOS DE	121.910	200,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08855957341 ANTONIO FELIPE AL	121.911	200,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36974536372 BENEDITO RODRIGUE	121.912	100,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10987197355 FRANCISCO KAUA DE	121.913	100,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 01220464392 JOSE EDMAR CORDEI	121.914	100,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 14564113739 JOSE RONALDO SOAR	121.915	100,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10324877390 FRANCISCO MAYCON	121.916	100,00 D
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	100,00 D

			237 1677 10389368377 JOSE ALDAIR BENVI		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	1.000,00 D
			260 0001 61411432371 ANTONIA LUANA BEZ		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	100,00 D
			104 1423 05598020300 EDUARDO SOARES AR		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	100,00 D
			104 1423 08001815307 PEDRO DANIEL PAIV		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	2.000,00 D
			104 1423 99648954372 MARLUCE DO NASCIM		
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.922	10.590,83 D
			CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA		
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.923	5.000,00 D
			19/12 11:24 JOSE CARDOSO DE SOUSA		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	6.500,00 D
			237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	1.080,00 D
			237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	625,00 D
			237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927	1.613,00 D
			237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928	5.311,00 D
			104 1423 04577114348 RODRIGO CARLOS		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.929	580,00 D
			104 0042 062580197000132 JUNIOR TURISM		
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.930	225,00 D
			237 1677 72789697353 TERESINHA VERISSI		
19/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.531.200.000.636	9,76 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.011.049	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.011.050	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.011.051	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.011.052	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.011.053	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.011.054	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.011.055	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.011.056	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.011.057	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.011.058	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.011.059	13,08 D
			Cobrança referente 19/12/2025		

19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.060	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.061	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.062	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.063	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.064	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.065	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.066	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.067	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.068	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.069	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.070	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.071	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.072	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.073	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.074	13,08 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.830,87 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.001	3.343,00 C	
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.004	2.977,50 C	
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.005	3.674,50 C	
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.001	722,50 C	
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.002	558,00 C	
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.003	977,50 C	
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.004	253,00 C	
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.001	1.275,00 C	
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 22/12 11:36 PREF.MUN.PIRES FERREIRA	550.332.000.008.563	12.000,00 D	
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.019.746	2.528,10 D	

22/12 07:07 LUCELIO LINHARES DA SILV					
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.029.485	800,00 D
22/12 11:36 51.880.180 D R P NT					
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.030.364	300,00 D
22/12 10:17 PAULO A 81358318387					
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.217	500,00 D
22/12 10:36 LOKA EVENTOS LTDA ME					
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.217	720,00 D
22/12 10:36 LOKA EVENTOS LTDA ME					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.274,80 D
260 0001 031351631000189 31.351.631 FR					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.500,00 D
403 0001 026680503000149 26.680.503 NA					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.800,00 D
403 0001 026680503000149 26.680.503 NA					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	722,50 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	558,00 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.977,50 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	977,50 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	3.343,00 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	253,00 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	3.674,50 D
237 0667 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	1.275,00 D
237 0677 046493826000130 LUZIA DE SOUS					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	2.200,00 D
237 0677 007254546000118 COMERCIAL F.G					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.213	2.222,00 D
104 1423 023436675000183 GILMAR C PONT					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.214	875,00 D
237 1677 07568073793 JOAO ALDELIO PINT					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.215	1.785,00 D
104 1423 89525108368 JOSE CLAUDIO CAMI					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.791	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.792	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.793	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.794	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.795	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.006.796	13,08 D
Cobrança referente 22/12/2025					

22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.006.797	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.006.798	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.006.799	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.006.800	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.006.801	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.006.802	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.006.803	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.006.804	13,08 D	
22/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2025	843.561.100.006.805	13,08 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.701,10 C	0,00 C
23/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	1.739,13 C	
23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 FMAS-BL BENEFICIO EVENTU	550.332.000.020.068	10.000,00 D	
23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:45 ANTONIO JR ADVOCACIA	550.823.000.039.292	5.500,00 D	
23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:45 ANTONIO JR ADVOCACIA	550.823.000.039.292	5.500,00 D	
23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:42 RAIMUNDO ANASTACIO DE SO	554.543.000.012.646	2.310,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10431022305 IARA KELLY MARTIN	122.301	700,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05426247374 MARIA ANGELICA DE	122.302	542,50 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 348 3827 016785684000114 TAVARES E NOB	122.303	1.739,13 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	122.304	1.275,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	122.305	3.674,50 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	122.306	253,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	122.307	3.343,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	122.308	977,50 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	122.309	2.977,50 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE	122.310	558,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	722,50 D	

			237 0677 61444869337 LUZIA DE SOUSA FE			
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	1.739,13 D	
			341 3827 016785684000114 TAVARES E NOB			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.480	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.481	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.482	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.483	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.484	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.485	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.486	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.487	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.488	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.489	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.490	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.491	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.229,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.488.110	20.000,00 C	
			104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR			
24/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	337,81 D	
			24/12 07:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	848,71 D	
			24/12 07:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.129,20 D	
			24/12 07:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	822,99 D	
			24/12 07:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	388,80 D	
			24/12 07:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	2.046,72 D	
			24/12 07:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	194,40 D	
			24/12 07:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.805,45 D	
			24/12 07:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	434,17 D	
			24/12 07:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.212,32 D	
			24/12 07:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 010326711000104 10.326.711 AN	122.401	1.600,00 D	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 010326711000104 10.326.711 AN	122.402	1.600,00 D	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 010326711000104 10.326.711 AN	122.403	1.600,00 D	
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/12 10:39 Luiza Maria de Carvalho	122.404	2.520,00 D	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 013741075000175 JOSE FORTUNA	122.405	800,00 D	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 542 0001 052730679000178 52.730.679 JU	122.406	3.220,00 D	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 058926763000148 R M DAMASCENO	122.407	4.187,00 D	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 058926763000148 R M DAMASCENO	122.408	3.400,00 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.071.251	13,08 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.071.252	13,08 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.071.253	13,08 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.071.254	13,08 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.071.255	13,08 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.071.256	13,08 D	
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2025	813.580.700.071.257	13,08 D	
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.239,13 C	0,00 C
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 24/12/2025	803.601.200.000.595	9,76 D	
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9,76 C	0,00 C
29/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida 29/12 10:53 PREF.MUN.PIRES FERREIRA	550.332.000.008.563	200,00 C	
29/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	2.000,00 C	
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	34.061.157	9.000,00 C	
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	34.067.659	5.000,00 C	
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	34.497.393	34.000,00 C	
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 60.027.592 J S NUNES	550.332.000.031.862	700,00 D	
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:42 60.027.592 J S NUNES	550.332.000.031.862	624,00 D	
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.031.862	1.181,00 D	

			29/12 10:42 60.027.592 J S NUNES		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.031.862	370,00 D
			29/12 10:42 60.027.592 J S NUNES		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.031.862	637,50 D
			29/12 10:42 60.027.592 J S NUNES		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.031.862	700,00 D
			29/12 10:50 60.027.592 J S NUNES		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	3.238,03 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	317,00 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	143,75 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	230,00 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	695,00 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	256,00 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	46,00 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	46,00 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.625,00 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	13.604,00 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	143,75 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	46,00 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	46,00 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	46,00 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.776,50 D
			29/12 14:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.000,00 D
			237 1677 010783467000109 FRANCISCO FAL		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.000,00 D
			237 1677 010783467000109 FRANCISCO FAL		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.000,00 D
			237 1677 010783467000109 FRANCISCO FAL		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.000,00 D
			237 1677 010783467000109 FRANCISCO FAL		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.000,00 D
			237 1677 010783467000109 FRANCISCO FAL		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.770,00 D
			237 0997 039450634000181 A FARIAS DE S		

29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010783467000109 FRANCISCO FAL	122.907	2.000,00 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 011608820000187 F.K. CONSTRUC	122.908	9.388,00 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.006.777	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.006.778	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.006.779	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.006.780	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.006.781	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.006.782	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.006.783	13,08 D	
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2025	893.631.100.006.784	13,08 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.580,17 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.419,20 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	797.467,57 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	1.712,26 C	
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 10462208000186 P M PIRES FERR	35.085.399	350.000,00 C	
30/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:59 PM PIRES FERREIRA -FUS	550.332.000.008.579	116.000,00 D	
30/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:40 LUCELIO LINHARES DA SILV	550.332.000.019.746	522,00 D	
30/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:17 DEMETRIO CASSIO M MARTIN	550.332.000.020.283	500,00 D	
30/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:17 LUIZA MARIA DE CARVALHO	551.038.000.019.402	810,00 D	
30/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:40 SF S SERVICOS LTDA	551.409.000.045.223	4.700,00 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.488,86 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17,12 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	127.333,01 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	256,83 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	169.777,35 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	342,45 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	123.001	81.066,08 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	123.002	425.598,43 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	123.003	2.077,61 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	184.882,48 D	

			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	26.781,02 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.523	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.524	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.525	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.526	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.527	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	27I BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.380,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071255163258012
07/01/2026 13:05:52

Cliente

Agência 332-8
Conta 8214-7 PREF M PIRES FERREIRA-FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	91.462,42			63.062,360710		
01/12/2025	RESGATE	37.469,61			25.823,796113	1,450972190	37.238,564597
	Aplicação 19/11/2025	340,73			234,829684		
	Aplicação 25/11/2025	968,98			667,813969		
	Aplicação 26/11/2025	2.306,36			1.589,527393		
	Aplicação 27/11/2025	365,55			251,936511		
	Aplicação 28/11/2025	33.487,99			23.079,688556		
02/12/2025	RESGATE	47.046,69			32.410,335811	1,451595265	4.828,228786
	Aplicação 28/11/2025	47.046,69			32.410,335811		
03/12/2025	RESGATE	5.196,25			3.578,154792	1,452214983	1.250,073994
	Aplicação 28/11/2025	5.196,25			3.578,154792		
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.373,74			945,557236	1,452836430	2.195,631230
05/12/2025	RESGATE	1.383,39			951,793098	1,453456642	1.243,838132
	Aplicação 28/11/2025	1.383,39			951,793098		
08/12/2025	APLICAÇÃO	7.064,87			4.858,650581	1,454080692	6.102,488713
09/12/2025	RESGATE	4.065,69			2.794,858773	1,454703200	3.307,629940
	Aplicação 28/11/2025	433,91			298,280896		
	Aplicação 04/12/2025	1.375,51			945,557236		
	Aplicação 08/12/2025	2.256,27			1.551,020641		
10/12/2025	APLICAÇÃO	381.797,70			262.345,221794	1,455325534	265.652,851734
11/12/2025	RESGATE	368.093,73			252.820,146362	1,455950941	12.832,705372
	Aplicação 08/12/2025	4.815,75			3.307,629940		
	Aplicação 10/12/2025	363.277,98			249.512,516422		
12/12/2025	RESGATE	17.998,16			12.356,418898	1,456583833	476,286474
	Aplicação 10/12/2025	17.998,16			12.356,418898		
15/12/2025	APLICAÇÃO	2.769,86			1.900,795880	1,457210650	2.377,082354
16/12/2025	RESGATE	3.455,52			2.370,306629	1,457836702	6.775725
	Aplicação 10/12/2025	694,35			476,286474		
	Aplicação 15/12/2025	2.761,17			1.894,020155		
17/12/2025	APLICAÇÃO	540,94			370,897322	1,458462941	377,673047
18/12/2025	RESGATE	337,82			231,528600	1,459085398	146,144447
	Aplicação 15/12/2025	9,89			6,775725		
	Aplicação 17/12/2025	327,93			224,752875		
19/12/2025	APLICAÇÃO	88.830,87			60.855,355134	1,459705063	61.001,499581
22/12/2025	RESGATE	29.701,10			20.338,518000	1,460337474	40.662,981581
	Aplicação 17/12/2025	213,42			146,144447		
	Aplicação 19/12/2025	29.487,68			20.192,373553		
23/12/2025	RESGATE	40.229,59			27.536,351721	1,460962963	13.126,629860
	Aplicação 19/12/2025	40.229,59			27.536,351721		
24/12/2025	RESGATE	14.239,13			9.742,247425	1,461585749	3.384,382435
	Aplicação 19/12/2025	14.239,13			9.742,247425		
26/12/2025	RESGATE	9,76			6,674824	1,462210786	3.377,707611
	Aplicação 19/12/2025	9,76			6,674824		
29/12/2025	RESGATE	2.580,17			1.763,820637	1,462830146	1.613,886974
	Aplicação 19/12/2025	2.580,17			1.763,820637		

30/12/2025	APLICAÇÃO	51.380,39	35.109,006343	1,463453266	36.722,893317
31/12/2025	SALDO ATUAL	53.765,14	36.722,893317		36.722,893317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.462,42
APLICAÇÕES (+)	533.758,37
RESGATES (-)	571.806,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,96
SALDO ATUAL =	53.765,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334071344300890006
07/01/2026 13:48:04

Cliente

Agência 332-8
Conta 8214-7 PREF M PIRES FERREIRA-FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	91.462,42			63.062,360710		
01/12/2025	RESGATE	37.469,61			25.823,796113	1,450972190	37.238,564597
	Aplicação 19/11/2025	340,73			234,829684		
	Aplicação 25/11/2025	968,98			667,813969		
	Aplicação 26/11/2025	2.306,36			1.589,527393		
	Aplicação 27/11/2025	365,55			251,936511		
	Aplicação 28/11/2025	33.487,99			23.079,688556		
02/12/2025	RESGATE	47.046,69			32.410,335811	1,451595265	4.828,228786
	Aplicação 28/11/2025	47.046,69			32.410,335811		
03/12/2025	RESGATE	5.196,25			3.578,154792	1,452214983	1.250,073994
	Aplicação 28/11/2025	5.196,25			3.578,154792		
04/12/2025	APLICAÇÃO	1.373,74			945,557236	1,452836430	2.195,631230
05/12/2025	RESGATE	1.383,39			951,793098	1,453456642	1.243,838132
	Aplicação 28/11/2025	1.383,39			951,793098		
08/12/2025	APLICAÇÃO	7.064,87			4.858,650581	1,454080692	6.102,488713
09/12/2025	RESGATE	4.065,69			2.794,858773	1,454703200	3.307,629940
	Aplicação 28/11/2025	433,91			298,280896		
	Aplicação 04/12/2025	1.375,51			945,557236		
	Aplicação 08/12/2025	2.256,27			1.551,020641		
10/12/2025	APLICAÇÃO	381.797,70			262.345,221794	1,455325534	265.652,851734
11/12/2025	RESGATE	368.093,73			252.820,146362	1,455950941	12.832,705372
	Aplicação 08/12/2025	4.815,75			3.307,629940		
	Aplicação 10/12/2025	363.277,98			249.512,516422		
12/12/2025	RESGATE	17.998,16			12.356,418898	1,456583833	476,286474
	Aplicação 10/12/2025	17.998,16			12.356,418898		
15/12/2025	APLICAÇÃO	2.769,86			1.900,795880	1,457210650	2.377,082354
16/12/2025	RESGATE	3.455,52			2.370,306629	1,457836702	6,775725
	Aplicação 10/12/2025	694,35			476,286474		
	Aplicação 15/12/2025	2.761,17			1.894,020155		
17/12/2025	APLICAÇÃO	540,94			370,897322	1,458462941	377,673047
18/12/2025	RESGATE	337,82			231,528600	1,459085398	146,144447
	Aplicação 15/12/2025	9,89			6,775725		
	Aplicação 17/12/2025	327,93			224,752875		
19/12/2025	APLICAÇÃO	88.830,87			60.855,355134	1,459705063	61.001,499581
22/12/2025	RESGATE	29.701,10			20.338,518000	1,460337474	40.662,981581
	Aplicação 17/12/2025	213,42			146,144447		
	Aplicação 19/12/2025	29.487,68			20.192,373553		
23/12/2025	RESGATE	40.229,59			27.536,351721	1,460962963	13.126,629860
	Aplicação 19/12/2025	40.229,59			27.536,351721		
24/12/2025	RESGATE	14.239,13			9.742,247425	1,461585749	3.384,382435
	Aplicação 19/12/2025	14.239,13			9.742,247425		
26/12/2025	RESGATE	9,76			6,674824	1,462210786	3.377,707611
	Aplicação 19/12/2025	9,76			6,674824		
29/12/2025	RESGATE	2.580,17			1.763,820637	1,462830146	1.613,886974
	Aplicação 19/12/2025	2.580,17			1.763,820637		

30/12/2025	APLICAÇÃO	51.380,39	35.109,006343	1,463453266	36.722,893317
31/12/2025	SALDO ATUAL	53.765,14	36.722,893317		36.722,893317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.462,42
APLICAÇÕES (+)	533.758,37
RESGATES (-)	571.806,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,96
SALDO ATUAL =	53.765,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301013
07/01/2026 15:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8506-5 P M PIRES FERREIRA IPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	500,00 D	
				09/12 10:23 Wesley Natan Da Silva			
09/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.000.563	4,83 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	504,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.184,07 C	
10/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222,01 D	
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	1.000,00 D	
				10/12 15:20 Wesley Natan Da Silva			
10/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.441.200.107.760	9,66 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	567,91 C	
19/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,48 D	
19/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.005.102	100,00 D	
				29/12 11:17 PREF MUN PIRES FERREIRA			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	493,67 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,56 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	401,11 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301075
07/01/2026 15:43:52

Cliente

Agência 332-8
 Conta 8506-5 P M PIRES FERREIRA IPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	938,11			646,818942		
09/12/2025	RESGATE	504,83			347,032989	1,454703200	299,785953
	Aplicação 10/11/2025	279,27			191,975027		
	Aplicação 19/11/2025	225,56			155,057962		
10/12/2025	RESGATE	47,60			32,707459	1,455325534	267,078494
	Aplicação 19/11/2025	47,60			32,707459		
19/12/2025	APLICAÇÃO	461,43			316,111803	1,459705063	583,190297
29/12/2025	RESGATE	100,00			68,360637	1,462830146	514,829660
	Aplicação 19/11/2025	100,00			68,360637		
30/12/2025	APLICAÇÃO	401,11			274,084597	1,463453266	788,914257
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.155,03			788,914257		788,914257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938,11
APLICAÇÕES (+)	862,54
RESGATES (-)	652,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,81
SALDO ATUAL =	1.155,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338070938398504006
07/01/2026 09:40:23

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8563-4 PREF.MUN.PIRES FERREIRA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 01/12 14:56 ANTONIO JR ADVOCACIA	550.823.000.039.292	5.500,00 D	
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.500,00 C	0,00 C
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.052.329	947,46 C	
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.052.332	184,64 C	
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 02/12 10:16 PM PIRES FERREIRA-MEREN	550.332.000.018.209	474,40 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 057969417000184 FRANCISCO H.	120.201	2.800,00 D	
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.117.042	13,08 D	
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.155,38 C	0,00 C
03/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:12 PM PIRES FERREIRA-PNAT	550.332.000.012.226	1.642,80 C	
03/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:12 PM PIRES FERREIRA-PNAT	550.332.000.012.226	410,70 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.053,50 D	0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 05541428000165 EPARCERIAS CGE	34.297.114	6.350,68 C	
05/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:25 INOVE PRODUTORA LTDA	552.851.000.034.100	4.816,67 D	
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.534,01 D	0,00 C
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.659.593	5.068,26 C	
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1423 05541428000165 EPARCERIAS CGE	33.659.594	4.280,27 C	
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.348,53 D	0,00 C
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.047.054	746,74 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	746,74 D	0,00 C

10/12/2025	2521	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:21 PMR FPM	552.521.000.005.636	1.715,34 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.392.790	101,01 C	
10/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.392.796	215,16 C	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 93223919368 MARLI CARLOS DE O	121.001	233,33 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.013.095	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.785,10 D	0,00 C
11/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:07 CE 231095 FMS ENFERMAGEM	550.332.000.029.429	2.952,25 C	
11/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:07 CE 231095 FMS ENFERMAGEM	550.332.000.029.429	2.342,85 C	
11/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:07 CE 231095 FMS ENFERMAGEM	550.332.000.029.429	449,16 C	
11/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:07 CE 231095 FMS ENFERMAGEM	550.332.000.029.429	3.736,25 C	
11/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	5.800,00 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.167.719	1.010,12 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.167.723	404,05 C	
11/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 07954514000125 SEDUC	34.216.365	1.010,12 C	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:02 CONASP SC LTDA	552.917.000.105.253	4.800,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 062862371000130 W P COMERCIO	121.101	4.900,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0004 062862371000130 W P COMERCIO	121.102	5.800,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 062862371000130 W P COMERCIO	121.103	5.800,00 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.008.601	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.008.602	13,08 D	
11/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2025	823.451.100.008.603	13,08 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.634,44 C	0,00 C
12/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:02 CE 231095 FMS INVEST SUS	550.332.000.024.380	1.040,87 C - 555	
12/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida 12/12 11:02 CE 231095 FMS INVEST SUS	550.332.000.024.380	1.387,83 C - 555	
12/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:05 CE 231095 FMS INVEST SUS	550.332.000.024.380	8.046,04 C - 555	
12/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.024.380	2.409,71 C - 555	

			12/12 13:05 CE 231095 FMS INVEST SUS			
12/12/2025	0085	99021	870 Transferência recebida	610.085.000.049.734	7.207,49 C	
			12/12 14:00 ECOMILL SERVICOS LTDA			
12/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.214	2.000,00 D	
			12/12 13:09 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.091,94 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.024.380	6.436,83 C	
			15/12 09:15 CE 231095 FMS INVEST SUS			
15/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.024.380	3.012,14 C	
			15/12 09:15 CE 231095 FMS INVEST SUS			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	2.160,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	2.280,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	2.280,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	2.280,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	2.040,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	2.160,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	480,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	360,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	480,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	480,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	480,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	360,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	480,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	240,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	240,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.633	240,00 D	
			15/12 15:43 INFORLINK SERGIO			

15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:43 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	240,00 D	
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:43 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	240,00 D	
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:43 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	240,00 D	
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:43 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	240,00 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.351,03 C	0,00 C
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:30 LUCELIO LINHARES DA SILV	550.332.000.019.746	4.320,00 D	
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:30 DEMETRIO CASSIO M MARTIN	550.332.000.020.283	850,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 058926763000148 R M DAMASCENO	121.601	3.400,00 D	
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.150.928	13,08 D	
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.583,08 C	0,00 C
17/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	2.000,00 C	
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:46 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	3.000,00 D	
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:29 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	6.000,00 D	
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
19/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:17 CAMARA MUN P FERREIRA	550.332.000.009.133	7.904,31 C	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 38616106391 ANTONIO FRANCISCO	121.901	4.000,00 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 99648954372 MARLUCE DO NASCIM	121.902	2.000,00 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08855957341 ANTONIO FELIPE AL	121.903	200,00 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 68306865391 MARIA DAS GRACAS	121.904	3.750,00 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 1423 062580197000132 JUNIOR TURISM	121.905	580,00 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.075	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.076	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.077	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.078	13,08 D	
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.079	13,08 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.691,09 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
22/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	12.000,00 C
22/12 11:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP					
22/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.009.133	7.724,31 C
22/12 16:23 CAMARA MUN P FERREIRA					
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.032.700	18.000,00 D
22/12 11:44 GRUPAMENTO B C H VIDA					
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.724,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.039.292	5.500,00 D
23/12 13:48 ANTONIO JR ADVOCACIA					
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	4.187,00 D
077 0001 058926763000148 R M DAMASCENO					
24/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.071.258	13,08 D
Cobrança referente 24/12/2025					
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.214	200,00 D
29/12 10:53 PREF M PIRES FERREIRA-FP					
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.009.133	14,51 C
30/12 17:36 CAMARA MUN P FERREIRA					
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070938398504009
07/01/2026 09:41:19

Cliente

Agência 332-8
 Conta 8563-4 PREF MUN PIRES FERREIRA 0
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.646,65			10.098,706294		
01/12/2025	RESGATE	5.500,00			3.790,561968	1,450972190	6.308,144326
	Aplicação 21/11/2025	5.500,00			3.790,561968		
02/12/2025	RESGATE	2.155,38			1.484,835375	1,451595265	4.823,308951
	Aplicação 21/11/2025	2.155,38			1.484,835375		
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.053,50			1.414,046834	1,452214983	6.237,355785
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.534,01			1.055,421920	1,453456642	7.292,777705
08/12/2025	APLICAÇÃO	9.348,53			6.429,168650	1,454080692	13.721,946355
09/12/2025	APLICAÇÃO	746,74			513,328079	1,454703200	14.235,274434
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.785,10			1.226,598419	1,455325534	15.461,872853
11/12/2025	RESGATE	3.634,44			2.496,265429	1,455950941	12.965,607424
	Aplicação 21/11/2025	3.634,44			2.496,265429		
12/12/2025	APLICAÇÃO	18.091,94			12.420,802421	1,456583833	25.386,409845
15/12/2025	RESGATE	10.351,03			7.103,317561	1,457210650	18.283,092284
	Aplicação 21/11/2025	3.390,99			2.327,043522		
	Aplicação 03/12/2025	2.060,56			1.414,046834		
	Aplicação 05/12/2025	1.537,97			1.055,421920		
	Aplicação 08/12/2025	3.361,51			2.306,805285		
16/12/2025	RESGATE	8.583,08			5.887,545559	1,457836702	12.395,546725
	Aplicação 08/12/2025	6.009,73			4.122,363365		
	Aplicação 09/12/2025	748,35			513,328079		
	Aplicação 10/12/2025	1.788,18			1.226,598419		
	Aplicação 12/12/2025	36,82			25,255696		
17/12/2025	RESGATE	7.000,00			4.799,573444	1,458462941	7.595,973281
	Aplicação 12/12/2025	7.000,00			4.799,573444		
19/12/2025	RESGATE	2.691,09			1.843,584754	1,459705063	5.752,388527
	Aplicação 12/12/2025	2.691,09			1.843,584754		
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.724,31			1.180,761317	1,460337474	6.933,149844
23/12/2025	RESGATE	5.500,00			3.764,640268	1,460962963	3.168,509576
	Aplicação 12/12/2025	5.500,00			3.764,640268		
24/12/2025	RESGATE	4.200,08			2.873,645972	1,461585749	294,863604
	Aplicação 12/12/2025	2.905,26			1.987,748259		
	Aplicação 22/12/2025	1.294,82			885,897713		
29/12/2025	RESGATE	200,00			136,721273	1,462830146	158,142331
	Aplicação 22/12/2025	200,00			136,721273		
30/12/2025	APLICAÇÃO	14,51			9,914904	1,463453266	168,057235
31/12/2025	SALDO ATUAL	246,05			168,057235		168,057235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.646,65
APLICAÇÕES (+)	35.298,64
RESGATES (-)	49.815,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,86

SALDO ATUAL = 246,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071339281243006
07/01/2026 13:43:24

Cliente

Agência 332-8
Conta 8563-4 PREF MUN PIRES FERREIRA 0
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.646,65			10.098,706294		
01/12/2025	RESGATE	5.500,00			3.790,561968	1,450972190	6.308,144326
	Aplicação 21/11/2025	5.500,00			3.790,561968		
02/12/2025	RESGATE	2.155,38			1.484,835375	1,451595265	4.823,308951
	Aplicação 21/11/2025	2.155,38			1.484,835375		
03/12/2025	APLICAÇÃO	2.053,50			1.414,046834	1,452214983	6.237,355785
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.534,01			1.055,421920	1,453456642	7.292,777705
08/12/2025	APLICAÇÃO	9.348,53			6.429,168650	1,454080692	13.721,946355
09/12/2025	APLICAÇÃO	746,74			513,328079	1,454703200	14.235,274434
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.785,10			1.226,598419	1,455325534	15.461,872853
11/12/2025	RESGATE	3.634,44			2.496,265429	1,455950941	12.965,607424
	Aplicação 21/11/2025	3.634,44			2.496,265429		
12/12/2025	APLICAÇÃO	18.091,94			12.420,802421	1,456583833	25.386,409845
15/12/2025	RESGATE	10.351,03			7.103,317561	1,457210650	18.283,092284
	Aplicação 21/11/2025	3.390,99			2.327,043522		
	Aplicação 03/12/2025	2.060,56			1.414,046834		
	Aplicação 05/12/2025	1.537,97			1.055,421920		
	Aplicação 08/12/2025	3.361,51			2.306,805285		
16/12/2025	RESGATE	8.583,08			5.887,545559	1,457836702	12.395,546725
	Aplicação 08/12/2025	6.009,73			4.122,363365		
	Aplicação 09/12/2025	748,35			513,328079		
	Aplicação 10/12/2025	1.788,18			1.226,598419		
	Aplicação 12/12/2025	36,82			25,255696		
17/12/2025	RESGATE	7.000,00			4.799,573444	1,458462941	7.595,973281
	Aplicação 12/12/2025	7.000,00			4.799,573444		
19/12/2025	RESGATE	2.691,09			1.843,584754	1,459705063	5.752,388527
	Aplicação 12/12/2025	2.691,09			1.843,584754		
22/12/2025	APLICAÇÃO	1.724,31			1.180,761317	1,460337474	6.933,149844
23/12/2025	RESGATE	5.500,00			3.764,640268	1,460962963	3.168,509576
	Aplicação 12/12/2025	5.500,00			3.764,640268		
24/12/2025	RESGATE	4.200,08			2.873,645972	1,461585749	294,863604
	Aplicação 12/12/2025	2.905,26			1.987,748259		
	Aplicação 22/12/2025	1.294,82			885,897713		
29/12/2025	RESGATE	200,00			136,721273	1,462830146	158,142331
	Aplicação 22/12/2025	200,00			136,721273		
30/12/2025	APLICAÇÃO	14,51			9,914904	1,463453266	168,057235
31/12/2025	SALDO ATUAL	246,05			168,057235		168,057235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.646,65
APLICAÇÕES (+)	35.298,64
RESGATES (-)	49.815,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,86

SALDO ATUAL = 246,05

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865

31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465

No ano 10,8494

Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336071255163258007
07/01/2026 13:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	22.000,00 C	
				02/12 10:01 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
02/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.330	100.000,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.214	22.000,00 D	
				02/12 15:03 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	808,59 D	
				02/12 14:57 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	935,18 D	
				02/12 14:57 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	890,88 D	
				02/12 14:57 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	126,33 D	
				02/12 14:57 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	21.347,57 D	
				02/12 10:01 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.369,14 D	
				02/12 16:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	12.847,64 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.361.100.117.043	13,08 D	
				Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.661,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.200,00 D	
				104 1423 019519653000100 PAULO ROBERIO			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.200,00 D	
				104 1423 019519653000100 PAULO ROBERIO			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.004.757	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.371.100.004.758	13,08 D	
				Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.426,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	35 000,00 C	
				10/12 14:30 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
10/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	30 000,00 C	
				10/12 14:30 PREF M PIRES FERREIRA-FP			

10/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida 10/12 14:53 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	20.000,00 C	
10/12/2025	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	222,01 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.046,24 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	278,44 C	
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:11 F & A LOCACOES DE VEICUL	551.409.000.036.218	21.977,95 D	
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:14 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	10.652,90 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.001	185.025,22 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	121.002	26.781,02 D	
10/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.003	16.268,24 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.013.097	13,08 D	
10/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2025	803.441.200.013.098	13,08 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.183,90 C	0,00 C
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 10:54 DIONIZIO SOARES GODINHO	552.093.000.002.720	1.960,00 D	
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:25 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	1.560,00 D	
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:25 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	1.560,00 D	
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:25 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	1.560,00 D	
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:25 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	1.560,00 D	
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 15:25 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	1.560,00 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.760,00 C	0,00 C
19/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida 19/12 07:52 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	60.000,00 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.659,31 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241,36 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	106,48 C	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	128.369,46 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	47.343,60 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.294,09 D	0,00 C
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/12 07:00 PNEUMOCLINICA SERVICOS ME	122.201	500,00 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	0,00 C

30/12/2025	0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	116.000,00 C	
			30/12 15:59 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.333,01 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	256,83 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	92,56 C	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	244.614,94 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	621,61 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.528	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.013.529	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.580,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071255163258014
07/01/2026 13:06:19

Cliente

Agência 332-8
 Conta 8579-0 PM PIRES FERREIRA -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	760,31			524,224662		
02/12/2025	APLICAÇÃO	48.661,59			33.522,835995	1,451595265	34.047,060657
03/12/2025	RESGATE	2.426,16			1.670,661733	1,452214983	32.376,398924
	Aplicação 19/11/2025	761,29			524,224662		
	Aplicação 02/12/2025	1.664,87			1.146,437071		
10/12/2025	RESGATE	37.183,90			25.550,228544	1,455325534	6.826,170380
	Aplicação 02/12/2025	37.183,90			25.550,228544		
15/12/2025	RESGATE	9.760,00			6.697,727607	1,457210650	128,442773
	Aplicação 02/12/2025	9.760,00			6.697,727607		
19/12/2025	APLICAÇÃO	4.294,09			2.941,751802	1,459705063	3.070,194575
22/12/2025	RESGATE	500,00			342,386612	1,460337474	2.727,807963
	Aplicação 02/12/2025	187,57			128,442773		
	Aplicação 19/12/2025	312,43			213,943839		
30/12/2025	RESGATE	1.580,31			1.079,849994	1,463453266	1.647,957969
	Aplicação 19/12/2025	1.580,31			1.079,849994		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.412,74			1.647,957969		1.647,957969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,31
APLICAÇÕES (+)	52.955,68
RESGATES (-)	51.450,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,12
SALDO ATUAL =	2.412,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332071516649301014
07/01/2026 15:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 8927-3 PREF.M.PI-FER-PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.158,73 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	201,58 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.957,15 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.816,30 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	188,16 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.628,14 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301076
07/01/2026 15:44:21

Ciente

Agência 332-8
Conta 8927-3 PREF MUNICIPAL DE PIRES FE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	38.207,10			26.343,385681		
24/12/2025	APLICAÇÃO	19.957,15			13.654,450321	1,461585749	39.997,836002
26/12/2025	APLICAÇÃO	18.628,14			12.739,709061	1,462210786	52.737,545063
31/12/2025	SALDO ATUAL	77.211,83			52.737,545063		52.737,545063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.207,10
APLICAÇÕES (+)	38.585,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,44
SALDO ATUAL =	77.211,83

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332071516649301015
07/01/2026 15:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 11991-1 PM PIRES FERREIRA-QSE
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ	121.601	23.000,00 D	
16/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2025	823.501.100.150.929	13,08 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.013,08 C	0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.780.496.000.154	82.802,30 C	
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.802,30 D	0,00 C
19/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:23 PREF M PIRES FERREIRA-FP	550.332.000.008.214	26.000,00 C	
19/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:24 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	11.674,40 D	
19/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:24 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	5.019,20 D	
19/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:35 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	46.835,30 D	
19/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:35 POSITIVO C A P LTDA	551.369.000.030.866	5.858,80 D	
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ	121.901	12.894,40 D	
19/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2544 053671959000115 N DA SILVA EQ	121.902	26.440,80 D	
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.087	13,08 D	
19/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2025	843.531.100.011.088	13,08 D	
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	82.749,06 C	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301077
07/01/2026 15:44:43

Cliente

Agência 332-8
Conta 11991-1 PM PIRES FERREIRA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.259,23			16.036,986842		
16/12/2025	RESGATE	23.013,08			15.785,773515	1,457836702	251,213327
	Aplicação 18/11/2025	23.013,08			15.785,773515		
18/12/2025	APLICAÇÃO	82.802,30			56.749,454222	1,459085398	57.000,667549
19/12/2025	RESGATE	82.749,06			56.688,890172	1,459705063	311,777377
	Aplicação 18/11/2025	366,70			251,213327		
	Aplicação 18/12/2025	82.382,36			56.437,676845		
31/12/2025	SALDO ATUAL	456,47			311,777377		311,777377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.259,23
APLICAÇÕES (+)	82.802,30
RESGATES (-)	105.762,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,08
SALDO ATUAL =	456,47

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301016
07/01/2026 15:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	1.642,80 D	
				03/12 15:12 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
03/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	410,70 D	
				03/12 15:12 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
03/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.627	32.171,40 D	
				03/12 15:12 AVAM SERVICOS EIRELE ME			
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.224,90 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301078
07/01/2026 15:45:02

Cliente

Agência 332-8
Conta 12226-2 PM PIRES FERREIRA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70.814,65			48.825,940928		
03/12/2025	RESGATE	34.224,90			23.567,378384	1,452214983	25.258,562544
	Aplicação 27/03/2025	4.924,92			3.391,315373		
	Aplicação 01/09/2025	29.299,98			20.176,063011		
31/12/2025	SALDO ATUAL	36.980,48			25.258,562544		25.258,562544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.814,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.224,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,73
SALDO ATUAL =	36.980,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332071516649301017
07/01/2026 15:25:57**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301079
07/01/2026 15:45:27

Cliente

Agência 332-8
Conta 12336-6 PM PIRES FERREIRA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	66,64			45,946514		
31/12/2025	SALDO ATUAL	67,27			45,946514		45,946514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	67,27

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301019
07/01/2026 15:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 12406-0 PM PIRES FERREIRA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301080
07/01/2026 15:45:46

Cliente

Agência 332-8
Conta 12406-0 PM PIRES FERREIRA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	197,33			35,139293		
31/12/2025	SALDO ATUAL	199,39			35,139293		35,139293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	199,39

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.051,72			2.104,126332		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.080,60			2.104,126332		2.104,126332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.051,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,88
SALDO ATUAL =	3.080,60

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30,94

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332071516649301020
07/01/2026 15:26:31**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 14453-3 P P F ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.290.003.001	2,09 C	
				CE-SEC DA FAZENDA			
29/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301081
07/01/2026 15:46:09

Cliente

Agência 332-8
Conta 14453-3 P P F ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	565,66			390,015829		
29/12/2025	APLICAÇÃO	2,09			1,428737	1,462830146	391,444566
31/12/2025	SALDO ATUAL	573,10			391,444566		391,444566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,66
APLICAÇÕES (+)	2,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,35
SALDO ATUAL =	573,10

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336071255163258008
07/01/2026 13:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 15683-3 PM PIRES FERREIRA -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	774,21 C	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.958,03 D	
				237 1677 030205940000188 FUNDO MUNICIPI			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	421.971,65 D	
				033 2271 036519422000620 IVG BRASIL LT			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.034,10 D	
				341 3827 016785684000114 TAVARES E NOB			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425.189,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	647,41 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.132,09 C	
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	426,15 D	
				02/12 14:57 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	361,77 D	
				02/12 14:57 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	126,84 D	
				02/12 14:57 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	260,14 D	
				02/12 14:57 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	374,60 D	
				02/12 14:57 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	703,26 D	
				02/12 14:57 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.443	1.625,95 D	
				02/12 14:57 CONSIGNACAO PIRES FERREI			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.532,75 D	
				02/12 09:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.729,16 D	
				02/12 16:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	9.391,55 D	
				02/12 16:57 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.000,00 D	
				290 0001 058934291000175 58.934.291 AN			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.572,55 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.356,74 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	6.391,23 D	

			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.129,09 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	423,00 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	15.112,65 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.262,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	499,73 C	
03/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	4.018,00 D	
			03/12 15:28 IRANEIDE MESQUITA - ME			
03/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.518,27 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.581,90 C	
04/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	456,55 C	
04/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.939,48 C	
04/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.067.602	4.000,00 D	
			04/12 15:43 CLEYSE M. RODRIGUES - MI			
04/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.977,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	388,48 C	
05/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.029.413	3.616,00 D	
			05/12 09:04 M NOBRE DE PAIVA			
05/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.900,00 D	
			403 0001 054744880000130 54.744.880 FR			
05/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.127,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	384,52 C	
08/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	447,71 C	
09/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.569,96 C	
09/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.017,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	14,48 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	487,21 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.758,45 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.047,62 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.963,86 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.619,15 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113,79 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,80 C	
10/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	562,32 C	
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	8.037,00 D	
			10/12 10:18 F & A LOCACOES DE VEICUL			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.108,30 D	
			10/12 09:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
10/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	10.010,85 D	
			10/12 09:15 7SERV GESTAO DE VEICULOS			

10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 074122342000110 ERIVALDO RODR	121.001	3.111,00 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 030205940000188 FUNDO MUNICIP	121.002	293.351,92 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 030205940000188 FUNDO MUNICIP	121.003	25.972,26 D	
10/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.004	10.504,01 D	
10/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 030205940000188 FUNDO MUNICIP	121.005	218.983,91 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	399.495,57 C	0,00 C
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:02 J E OLIVEIRA LOC SERVICO	554.605.000.018.697	3.236,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:02 J E OLIVEIRA LOC SERVICO	554.605.000.018.697	3.236,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:02 J E OLIVEIRA LOC SERVICO	554.605.000.018.697	3.236,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:02 J E OLIVEIRA LOC SERVICO	554.605.000.018.697	3.236,00 D	
11/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:02 J E OLIVEIRA LOC SERVICO	554.605.000.018.697	3.236,00 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 047099511000176 R3 EDITORA E	121.101	314.480,00 D	
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	330.660,00 C	0,00 C
12/12/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	439.920,36 C	
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	66.768,28 C	
12/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	427,15 C	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	507.115,79 D	0,00 C
15/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	973,37 C	
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:36 PRO COMMERCE LTDA	551.369.000.032.451	71.144,67 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 06699363328 FRANCISCO ROMARIO	121.501	4.100,00 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.271,30 C	0,00 C
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	518,49 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.126,00 C	
16/12/2025	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	353.906,54 C	
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	61.215,88 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM	121.601	37.364,27 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI	121.602	18.138,74 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	343.832,14 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	82.036,63 C	
17/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.257,66 C	

17/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.424,59 C	
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	6.819,49 D	
			17/12 10:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.564,74 D	
			17/12 10:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.334,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	331,05 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	4,63 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.798,99 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.309,76 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.702,29 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.365,16 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98,64 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,56 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	233,68 C	
19/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	358,77 C	
19/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	11.841,18 D	
			19/12 15:45 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	4,78 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,46 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	238,99 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	23,73 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.096,56 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1.450,28 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	1.057,10 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	1.950,39 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	1,84 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.901	114.222,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.902	224.463,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	203.464,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1,00 C	
22/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	370,15 C	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371,15 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	398,71 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.289,19 C	
23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.090.129	96.853,86 D	
			23/12 13:23 SOMETAL SERV E LOC LTDA			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.165,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	652,38 C	
24/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	1.555,20 D	
			24/12 07:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
24/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	7.830,68 D	

24/12 07:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS

24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.733,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	633,26 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.392,45 C	
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	45.377,22 D	
			29/12 11:22 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.500,00 D	
			104 1423 60797067337 SAMYLLIS KESSIA G			
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.851,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	4,31 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.120,83 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.035,05 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.811,46 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.689,16 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104,96 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,49 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	203,13 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	433,16 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	141.434,31 C	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	577.358,57 D	
			237 1677 030205940000188 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	217.206,02 D	
			237 1677 030205940000188 FUNDO MUNICIP			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	489.712,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071255163258015
07/01/2026 13:06:39

Cliente

Agência 332-8
Conta 15683-3 PM PIRES FERREIRA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.598.842,11			1.102.384,499641		
01/12/2025	RESGATE	425.189,57			293.037,711495	1,450972190	809.346,788146
	Aplicação 30/10/2025	85.859,84			59.174,009301		
	Aplicação 31/10/2025	339.329,73			233.863,702194		
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.262,07			1.558,333823	1,451595265	810.905,121969
03/12/2025	RESGATE	3.518,27			2.422,692261	1,452214983	808.482,429708
	Aplicação 31/10/2025	3.518,27			2.422,692261		
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.977,93			2.049,735220	1,452836430	810.532,164928
05/12/2025	RESGATE	7.127,52			4.903,840812	1,453456642	805.628,324116
	Aplicação 31/10/2025	7.127,52			4.903,840812		
08/12/2025	APLICAÇÃO	384,52			264,441995	1,454080692	805.892,766111
09/12/2025	APLICAÇÃO	31.017,67			21.322,335717	1,454703200	827.215,101828
10/12/2025	RESGATE	399.495,57			274.505,985546	1,455325534	552.709,116282
	Aplicação 31/10/2025	106.033,18			72.858,737869		
	Aplicação 04/11/2025	5.403,05			3.712,602851		
	Aplicação 07/11/2025	401,55			275,918911		
	Aplicação 10/11/2025	254.418,24			174.818,786494		
	Aplicação 11/11/2025	33.239,55			22.839,939421		
11/12/2025	RESGATE	330.660,00			227.109,300656	1,455950941	325.599,815626
	Aplicação 11/11/2025	14.068,05			9.662,447646		
	Aplicação 18/11/2025	84.367,44			57.946,622288		
	Aplicação 21/11/2025	765,42			525,716000		
	Aplicação 25/11/2025	169.128,10			116.163,323909		
	Aplicação 27/11/2025	1.783,39			1.224,896775		
	Aplicação 28/11/2025	60.547,60			41.586,294038		
12/12/2025	APLICAÇÃO	507.115,79			348.154,207475	1,456583833	673.754,023101
15/12/2025	RESGATE	74.271,30			50.968,128733	1,457210650	622.785,894368
	Aplicação 28/11/2025	74.271,30			50.968,128733		
16/12/2025	APLICAÇÃO	343.832,14			235.850,928659	1,457836702	858.636,823027
17/12/2025	APLICAÇÃO	70.334,65			48.225,188328	1,458462941	906.862,011355
18/12/2025	APLICAÇÃO	331,05			226,888707	1,459085398	907.088,900062
19/12/2025	RESGATE	203.464,07			139.387,109874	1,459705063	767.701,790188
	Aplicação 28/11/2025	203.464,07			139.387,109874		
22/12/2025	APLICAÇÃO	371,15			254,153582	1,460337474	767.955,943770
23/12/2025	RESGATE	36.165,96			24.754,878061	1,460962963	743.201,065709
	Aplicação 28/11/2025	36.165,96			24.754,878061		
24/12/2025	RESGATE	8.733,50			5.975,359301	1,461585749	737.225,706408
	Aplicação 28/11/2025	8.733,50			5.975,359301		
29/12/2025	RESGATE	31.851,51			21.773,894999	1,462830146	715.451,811409
	Aplicação 28/11/2025	31.851,51			21.773,894999		
30/12/2025	RESGATE	489.712,73			334.628,198507	1,463453266	380.823,612902
	Aplicação 28/11/2025	84.215,29			57.545,597903		
	Aplicação 02/12/2025	2.280,55			1.558,333823		
	Aplicação 04/12/2025	2.999,69			2.049,735220		
	Aplicação 08/12/2025	387,00			264,441995		

	Aplicação 09/12/2025	31.204,24	21.322,335717	
	Aplicação 12/12/2025	368.625,96	251.887,753849	
31/12/2025	SALDO ATUAL	557.555,09	380.823,612902	380.823,612902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.598.842,11
APLICAÇÕES (+)	958.626,97
RESGATES (-)	2.010.190,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.276,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.276,01
SALDO ATUAL =	557.555,09

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301021
07/01/2026 15:26:52

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,29 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19,29 D	0,00 C
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,55 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,97 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	284,52 D	0,00 C
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
03/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11,41 D	0,00 C
04/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 14:34 Wesley Natan Da Silva	120.801	2.500,00 D	
08/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 08/12/2025	893.421.100.022.091	9,76 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.509,76 C	0,00 C
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,25 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,25 D	0,00 C
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,18 C	
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	271,39 D	0,00 C
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,81 C	
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8,81 D	0,00 C
12/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,42 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,33 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	550,23 C	
17/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	500,00 D	
17/12 16:44 Antônio José Ferreira da						
17/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.511.200.000.490	4,83 D	
Cobrança referente 17/12/2025						
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	238,15 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	489,56 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	499,56 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,44 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	406,41 C	
23/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,85 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,71 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	172,84 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.313,36 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	3.000,00 D	
24/12 10:05 CLEBIA SAMILA DANTAS DA S						
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.332,09 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.000.596	9,76 D	
Cobrança referente 24/12/2025						
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,74 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,58 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,58 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,07 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301082
07/01/2026 15.46.32

Cliente

Agência 332-8
Conta 15941-7 PM PIRES FERREIRA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.454,68			1.692,475568		
01/12/2025	APLICAÇÃO	19,29			13,294534	1,450972190	1.705,770102
02/12/2025	APLICAÇÃO	284,52			196,005048	1,451595265	1.901,775150
03/12/2025	APLICAÇÃO	11,41			7,856963	1,452214983	1.909,632113
04/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,441543	1,452836430	1.913,073656
08/12/2025	RESGATE	2.509,76			1.726,011503	1,454080692	187,062153
	Aplicação 12/11/2025	4,80			3,299123		
	Aplicação 17/11/2025	105,49			72,548311		
	Aplicação 19/11/2025	15,08			10,368978		
	Aplicação 21/11/2025	2.287,96			1.573,472051		
	Aplicação 24/11/2025	10,04			6,906715		
	Aplicação 26/11/2025	27,52			18,928860		
	Aplicação 27/11/2025	5,05			3,469610		
	Aplicação 28/11/2025	5,06			3,481920		
	Aplicação 01/12/2025	19,33			13,294534		
	Aplicação 02/12/2025	29,43			20,241401		
09/12/2025	APLICAÇÃO	15,25			10,483238	1,454703200	197,545391
10/12/2025	APLICAÇÃO	271,39			186,480614	1,455325534	384,026005
11/12/2025	APLICAÇÃO	8,81			6,051028	1,455950941	390,077033
12/12/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,432689	1,456583833	393,509722
15/12/2025	APLICAÇÃO	15,00			10,293638	1,457210650	403,803360
17/12/2025	APLICAÇÃO	238,15			163,288345	1,458462941	567,091705
18/12/2025	APLICAÇÃO	499,56			342,378863	1,459085398	909,470568
23/12/2025	APLICAÇÃO	600,85			411,269837	1,460962963	1.320,740405
24/12/2025	RESGATE	1.332,09			911,386828	1,461585749	409,353577
	Aplicação 02/12/2025	256,89			175,763647		
	Aplicação 03/12/2025	11,48			7,856963		
	Aplicação 04/12/2025	5,03			3,441543		
	Aplicação 09/12/2025	15,32			10,483238		
	Aplicação 10/12/2025	272,56			186,480614		
	Aplicação 11/12/2025	8,85			6,051028		
	Aplicação 12/12/2025	5,02			3,432689		
	Aplicação 15/12/2025	15,05			10,293638		
	Aplicação 17/12/2025	238,66			163,288345		
	Aplicação 18/12/2025	500,43			342,378863		
	Aplicação 23/12/2025	2,80			1,916260		
26/12/2025	RESGATE	4,74			3,241667	1,462210786	406,111910
	Aplicação 23/12/2025	4,74			3,241667		
29/12/2025	APLICAÇÃO	52,58			35,944022	1,462830146	442,055932
30/12/2025	APLICAÇÃO	5,07			3,464408	1,463453266	445,520340
31/12/2025	SALDO ATUAL	652,28			445,520340		445,520340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.454,68
APLICAÇÕES (+)	2.031,88
RESGATES (-)	3.846,59

RENDIMENTO BRUTO (+)	12,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,31
SALDO ATUAL =	652,28

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334261019547768007
26/01/2026 10:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 16221-3 PM -PIRES FERRE-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2012		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: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334261019547768026
26/01/2026 10:34:24

Cliente

Agência 332-8
Conta 16221-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,80			1,744761		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,90			1,744761		1,744761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	9,90

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

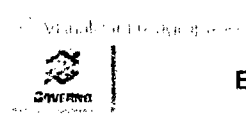
Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334261019547768009
26/01/2026 10:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 17199-9 PMPF-FUNDEB 40POR CENTO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			R\$ 0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Operação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334261019547768025
26/01/2026 10:33:46**Cliente**

Agência 332-8
Conta 17199-9 PMPF-FUNDEB 40POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332071516649301024
07/01/2026 15:27:54**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 17370-3 PM -PIRES FERRE-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2013		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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301084
07/01/2026 15:47:15

Cliente

Agência 332-8
Conta 17370-3 PM /PIRES FERRE-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	60,94			10,851667		
31/12/2025	SALDO ATUAL	61,57			10,851667		10,851667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	61,57

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301025
07/01/2026 15:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.563	474,40 C	
				02/12 10:16 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	474,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301086
07/01/2026 15:47:37

Cliente

Agência 332-8
Conta 18209-5 PM PIRES FERREIRA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	983,67			678,229209		
02/12/2025	APLICAÇÃO	474,40			326,812859	1,451595265	1.005,042068
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.471,46			1.005,042068		1.005,042068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983,67
APLICAÇÕES (+)	474,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	1.471,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301026
07/01/2026 15:28:27

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 18337-7 GESTAO DE REC ORDINARIOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			523,84 C
10/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	10.100,00 C	
				10/12 11:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.000,00 D	
				237 1677 052644207000100 G S ASSESSORI			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.000,00 D	
				237 1677 052644207000100 G S ASSESSORI			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.099	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.100	13,08 D	597,68 C
				Cobrança referente 10/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			597,68 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071516649301087
07/01/2026 15:47:58**Cliente**

Agência 332-8
Conta 18337-7 GESTAO DE REC ORDINARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,36			1,520820		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9,46			1,520820		1,520820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	9,46

Valor da Cota

28/11/2025	6,155916492
31/12/2025	6,221534805

Rentabilidade

No mês	1,0659
No ano	12,3821
Últimos 12 meses	12,3821

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301027
07/01/2026 15:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19495-6 FMS-PIRES F-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301088
07/01/2026 15:48:21

Cliente

Agência 332-8
Conta 19495-6 FMS/PIRES F-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,79			0,496919		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,82			0,496919		0,496919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,82

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301028
07/01/2026 15:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 19498-0 FMS-PIRES F-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301089
07/01/2026 15:48:43

Cliente

Agência 332-8
Conta 19498-0 FMS/PIRES F-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41,94			7,468242		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42,38			7,468242		7,468242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	42,38

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332071516649301029
07/01/2026 15:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20013-1 FMAS - RECURSOS ORDINARIO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	4.000,00 C	
				10/12 11:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.000,00 D	
				237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.101	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301090
07/01/2026 15:49:11

Cliente

Agência 332-8
Conta 20013-1 FMAS - RECURSOS ORDINARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	41,61			28,689533		
10/12/2025	RESGATE	13,08			8,987680	1,455325534	19,701853
	Aplicação 15/04/2025	3,80			2,614157		
	Aplicação 10/09/2025	9,28			6,373523		
31/12/2025	SALDO ATUAL	28,85			19,701853		19,701853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	28,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301030
07/01/2026 15:29:37

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20066-2 FMAS - BL PSB
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301091
07/01/2026 15:49:32

Cliente

Agência 332-8
Conta 20066-2 FMAS - BL PSB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	370,96			255,774907		
31/12/2025	SALDO ATUAL	374,47			255,774907		255,774907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	374,47

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332071516649301031
07/01/2026 15:29:53**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 20068-9 FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	6.500,00 C	
				04/12 14:52 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.727,45 D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.712,00 D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	822,15 D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.003.908	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.003.909	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.381.100.003.910	13,08 D	
				Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	9.000,00 C	
				11/12 10:11 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.055,00 D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.110,00 D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.275,00 D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.008.604	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.008.605	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.100.008.606	13,08 D	
				Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	520,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	10.000,00 C	
				23/12 09:57 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	10.257,30 D	
				033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO			
23/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.007.496	13,08 D	
				Cobrança referente 23/12/2025			

23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,38 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301092
07/01/2026 15:49:54

Cliente

Agência 332-8
 Conta 20068-9 FMAS-BL BENEFICIO EVENTUA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9,48			6,538529		
04/12/2025	APLICAÇÃO	199,16			137,083566	1,452836430	143,622095
11/12/2025	APLICAÇÃO	520,76			357,676886	1,455950941	501,298981
23/12/2025	RESGATE	270,38			185,069715	1,460962963	316,229266
	Aplicação 24/02/2025	8,79			6,014070		
	Aplicação 26/11/2025	0,77			0,524459		
	Aplicação 04/12/2025	200,27			137,083566		
	Aplicação 11/12/2025	60,55			41,447620		
31/12/2025	SALDO ATUAL	462,98			316,229266		316,229266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,48
APLICAÇÕES (+)	719,92
RESGATES (-)	270,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	462,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301032
07/01/2026 15:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 20961-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2025		0000	13013	240 Pagamento de Guia de FNDE	46.065	2.772,67 D	
				FNDE			
23/12/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.772,67 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301093
07/01/2026 15:50:18

Cliente

Agência 332-8
Conta 20961-9 PM PIRES FERREIRA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.797,73			498,191716		
23/12/2025	RESGATE	2.772,67			489,788609	5,660952398	8,403107
	Aplicação 04/04/2016	433,70			76,612296		
	Aplicação 04/04/2016	840,20			148,420772		
	Aplicação 02/02/2018	1.498,77			264,755541		
31/12/2025	SALDO ATUAL	47,68			8,403107		8,403107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.797,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.772,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,62
SALDO ATUAL =	47,68

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301033
07/01/2026 15:30:30

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21932-0 FMAS - BL PSEMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	4.000,00 C	
				10/12 11:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.000,00 D	
				237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.102	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301094
07/01/2026 15:50:42

Ciente

Agência 332-8
Conta 21932-0 FMAS - BL PSEMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	96,80			66,745333		
10/12/2025	RESGATE	13,08			8,987680	1,455325534	57,757653
	Aplicação 20/08/2024	13,08			8,987680		
31/12/2025	SALDO ATUAL	84,56			57,757653		57,757653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	84,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334261019547768011
26/01/2026 10:25:02**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 21951-7 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334261019547768023
26/01/2026 10:33:05**Cliente**

Agência 332-8
Conta 21951-7 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.557,81			1.523,890922		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.646,87			1.523,890922		1.523,890922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.557,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,06
SALDO ATUAL =	8.646,87

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: J4832632 ANA PAULA EVANGELISTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301037
07/01/2026 15:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 21952-5 FMS-PIRES F-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301095
07/01/2026 15:51:05

Cliente

Agência 332-8
Conta 21952-5 FMS/PIRES F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51,05			9,090597		
31/12/2025	SALDO ATUAL	51,58			9,090597		9,090597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	51,58

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301038
07/01/2026 15:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22424-3 FMAS - BL GSUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	8.050,00 C	
				10/12 11:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.000,00 D	
				237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.000,00 D	
				237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.103	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.104	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23,84 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301096
07/01/2026 15:52:19

Cliente

Agência 332-8
Conta 22424-3 FMAS - BL GSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29,54			20,370153		
10/12/2025	APLICAÇÃO	23,84			16,381214	1,455325534	36,751367
31/12/2025	SALDO ATUAL	53,81			36,751367		36,751367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,54
APLICAÇÕES (+)	23,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	53,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301039
07/01/2026 15:31:56

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22612-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301098
07/01/2026 15:52:45

Cliente

Agência 332-8
Conta 22612-2 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	39.737,44			7.076,056089		
31/12/2025	SALDO ATUAL	40.150,98			7.076,056089		7.076,056089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.737,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,54
SALDO ATUAL =	40.150,98

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301040
07/01/2026 15:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301099
07/01/2026 15:53:04

Cliente

Agência 332-8
Conta 22680-7 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.156,65			205,965405		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.168,69			205,965405		205,965405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	1.168,69

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301041
07/01/2026 15:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22728-5 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301100
07/01/2026 15:53:29

Cliente

Agência 332-8
Conta 22728-5 PM PIRES FERREIRA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.403,10			1.656,910401		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.425,84			1.656,910401		1.656,910401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.403,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,74
SALDO ATUAL =	2.425,84

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301042
07/01/2026 15:32:45

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301101
07/01/2026 15:53:49

Cliente

Agência 332-8
Conta 22979-2 PM PIRES FERREIRA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58,92			4,925970		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59,37			4,925970		4,925970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	59,37

Valor da Cota

29/11/2024	11,960900177
31/12/2024	12,052291210

Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	8,7700
Últimos 12 meses	8,7700

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332071516649301043
07/01/2026 15:33:00**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
Conta corrente 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301102
07/01/2026 15:54:19

Cliente

Agência 332-8
Conta 23656-X PIRES FERREBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,86			0,152703		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,87			0,152703		0,152703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,87

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301044
07/01/2026 15:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 23659-4 PIRES FERRBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.000,00 D	
				237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.000,00 D	
				237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.670.000.143	5.619,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.619,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.500,00 D	
				033 4410 018137941000137 ASSESSORIA E			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.500,00 D	
				033 4410 018137941000137 ASSESSORIA E			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301103
07/01/2026 15:54:42

Cliente

Agência 332-8
Conta 23659-4 PIRES FERRBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.580,80			6.605,858759		
10/12/2025	RESGATE	8.000,00			5.497,051905	1,455325534	1.108,806854
	Aplicação 27/10/2025	3.956,26			2.718,470314		
	Aplicação 17/11/2025	4.043,74			2.778,581591		
18/12/2025	APLICAÇÃO	5.619,34			3.851,275605	1,459085398	4.960,082459
29/12/2025	RESGATE	3.000,00			2.050,819097	1,462830146	2.909,263362
	Aplicação 17/11/2025	1.622,00			1.108,806854		
	Aplicação 18/12/2025	1.378,00			942,012243		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.259,39			2.909,263362		2.909,263362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.580,80
APLICAÇÕES (+)	5.619,34
RESGATES (-)	11.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,25
SALDO ATUAL =	4.259,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301045
07/01/2026 15:33:35

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 23661-6 PIRES FEBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2022		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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301104
07/01/2026 15:55:06

Cliente

Agência 332-8
Conta 23661-6 PIRES FEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	59,03			40,702323		
31/12/2025	SALDO ATUAL	59,59			40,702323		40,702323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	59,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G332071516649301046
 07/01/2026 15:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 23664-0 PIRES FERRBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.415.841.000.143	4.129,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.640.000.143	8.037,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.167,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.800,00 D	
				403 0001 039471476000146 ALMEIDA COMER			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.500,00 D	
				033 4410 018137941000137 ASSESSORIA E			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.500,00 D	
				033 4410 018137941000137 ASSESSORIA E			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.500,00 D	
				033 4410 018137941000137 ASSESSORIA E			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.500,00 D	
				033 4410 018137941000137 ASSESSORIA E			
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	14056	632 Ordem Bancária	7.046.008.000.143	4.128,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.448.000.143	8.037,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.165,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.658.000.143	542,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.725.000.143	81,31 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.084.990.000.143	97,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.029.000.143	445,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.039.000.143	620,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.109.000.143	355,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.135.000.143	1.250,11 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.158.000.143	81,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.173.000.143	443,83 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.181.000.143	94,28 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.190.000.143	367,81 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.206.000.143	542,45 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.585.000.143	1.384,37 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.592.000.143	1.384,37 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.618.000.143	729,23 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.631.000.143	729,23 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.657.000.143	155,85 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.677.000.143	1.039,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.683.000.143	729,23 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.697.000.143	1.384,37 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.707.000.143	155,85 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.750.000.143	155,85 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.825.000.143	1.039,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.838.000.143	1.039,70 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.850,65 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301105
07/01/2026 15:55:37

Cliente

Agência 332-8
Conta 23664-0 PIRES FERRBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.995,64			5.512,908706		
05/12/2025	APLICAÇÃO	12.167,22			8.371,230106	1,453456642	13.884,138812
10/12/2025	RESGATE	5.800,00			3.985,362632	1,455325534	9.898,776180
	Aplicação 10/11/2025	5.800,00			3.985,362632		
29/12/2025	RESGATE	10.000,00			6.836,063659	1,462830146	3.062,712521
	Aplicação 10/11/2025	2.234,54			1.527,546074		
	Aplicação 05/12/2025	7.765,46			5.308,517585		
30/12/2025	APLICAÇÃO	12.165,54			8.312,899552	1,463453266	11.375,612073
31/12/2025	APLICAÇÃO	14.850,65			10.143,353171	1,464076992	21.518,965244
31/12/2025	SALDO ATUAL	31.505,42			21.518,965244		21.518,965244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.995,64
APLICAÇÕES (+)	39.183,41
RESGATES (-)	15.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,37
SALDO ATUAL =	31.505,42

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301047
07/01/2026 15:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24024-9 PIRES FERCRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	5.900,00 D	
				10/12 12:11 MT MARTINS BATISTA LTDA			
10/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	558.172.000.063.042	5.900,00 D	
				10/12 12:11 J R COELHO TAVARES			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.000,00 D	
				403 0001 039471476000146 ALMEIDA COMER			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.000,00 D	
				237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.500,00 D	
				033 4410 018137941000137 ASSESSORIA E			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.500,00 D	
				033 4410 018137941000137 ASSESSORIA E			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.363.000.129	13.944,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.847.000.129	13.944,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
J/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.176.000.129	13.944,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.832,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.111.255.000.039	15,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,00 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301106
07/01/2026 15:55:58

Cliente

Agência 332-8
 Conta 24024-9 PIRES FERCRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	29.441,14			20.299,351873		
10/12/2025	RESGATE	21.800,00			14.979,466443	1,455325534	5.319,885430
	Aplicação 15/09/2025	14.971,03			10.287,066452		
	Aplicação 19/11/2025	6.828,97			4.692,399991		
29/12/2025	RESGATE	3.000,00			2.050,819098	1,462830146	3.269,066332
	Aplicação 19/11/2025	3.000,00			2.050,819098		
30/12/2025	APLICAÇÃO	41.832,00			28.584,445415	1,463453266	31.853,511747
31/12/2025	APLICAÇÃO	15,00			10,245362	1,464076992	31.863,757109
31/12/2025	SALDO ATUAL	46.650,99			31.863,757109		31.863,757109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.441,14
APLICAÇÕES (+)	41.847,00
RESGATES (-)	24.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,85
SALDO ATUAL =	46.650,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336071255163258010
07/01/2026 13:05:17**Cliente - Conta atual**

Agência 332-8
 Conta corrente 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.030.000	6.420,00 D	
				01/12 14:43 IRANEIDE MESQUITA - ME			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.420,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	43.870,02 D	
				748 2301 022280521000182 PREMIERE LOCA			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.870,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.702.000.125	7.216,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.216,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.187.000.125	7.800,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.800,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.921.000.125	1.000,00 C	-V. S.
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.978.000.125	607,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.668.000.125	11.536,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	9.400,00 D	
				10/12 13:12 F & A LOCAOES DE VEICUL			
10/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.218	12.642,74 D	
				10/12 13:12 F & A LOCAOES DE VEICUL			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.898,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.587.000.125	81.972,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.755.000.125	85.008,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.709.000.125	13.451,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.431,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.022.143	6.000,00 D	
				15/12 16:25 ANA PAULA ARARIPE M LOPE			

15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:25 RAFAEL M MORORO ARAGAO	550.332.000.023.734	12.087,15 D	
15/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:25 JORGE MADEIRA CAMELO COS	552.812.000.067.092	6.693,00 D	
15/12/2025	0332	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 16:25 MILENA GOMES S OLIVEIRA	553.128.510.114.190	7.132,31 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1234 009228091000191 DENTAL S. SEB	121.501	2.249,90 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0677 98637223320 ELINALDO RIBEIRO	121.502	5.013,00 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 04403464360 BRUNA VASCONCELLO	121.503	6.097,30 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1003 04052963393 PEDRO HENRIQUE DE	121.504	6.508,00 D	
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.780,66 C	0,00 C
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.860.000.125	125.942,00 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.930.000.125	5.430,37 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.575.000.043	1.500,00 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.998.000.108	28.500,00 C	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.683.113.000.124	35.104,52 C	
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:00 DIEGO A BANASCO SOBERAO	550.332.000.070.658	1.500,00 D	
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:00 HANRRISSON SOUZA CAJANGO	550.571.000.060.720	2.500,00 D	
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:00 DANIELLE DOS SANTOS TELE	551.024.000.032.023	2.500,00 D	
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 09:00 ANA NAYRA ARCANJO	552.594.000.018.790	1.500,00 D	
16/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 10:20 INFORLINK SERGIO	558.170.000.002.633	1.560,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0744 02328524303 DOUGLAS BASTO LIM	121.601	3.600,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0455 02117057306 ANTONIO FAGNER ME	121.602	5.600,00 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4410 015257665000152 SOUSA. ALVES	121.603	6.406,47 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM	121.604	35.998,05 D	
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI	121.605	22.090,59 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113.221,78 D	0,00 C
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 17/12 11:55 IRANEIDE MESQUITA - ME	552.521.000.030.000	6.270,00 D	
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.040.551	14.924,53 D	

			17/12 10:13 7SERV GESTAO DE VEICULOS			
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.958.000.012.977	2.800,00 D	
			17/12 07:57 J RIBEIRO NETO			
17/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.232	1.230,00 D	
			17/12 10:13 SERV MED MAT MEDICO HOSPI			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.406,47 D	
			033 4410 015257665000152 SOUSA. ALVES			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.200,00 D	
			104 1423 019519653000100 PAULO ROBERIO			
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.800,00 D	
			336 0001 72132400300 FRANCISCA IRANDI			
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.631,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.026.378	2.400,00 D	
			18/12 10:34 CICERA M RUFINO			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	556,00 D	
			104 1423 011274423000116 CENTRO INTEGR			
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	81.972,00 D	
			237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.928,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00 D	
			237 1677 02630904342 FRANCISCO DE ASSI			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	6.500,00 D	
			004 0133 058868250000128 CLINICA CJAN			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	11.880,00 D	
			237 5393 026594339000157 CONFECSCAN SE			
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	6.000,00 D	
			237 1677 45480761315 JOSE AGUIAR NETO			
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.880,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.029.657	1.980,00 D	
			22/12 11:28 BEATRIZ GONCALVES SANTOS			
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.030.351	11.844,01 D	
			22/12 11:28 MATHEUS H G SANTOS			
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.070.658	7.920,00 D	
			22/12 11:28 DIEGO A BANASCO SOBERAO			
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.099.712	1.980,00 D	
			22/12 11:28 VICTOR DA SILVA DOMINGUE			
22/12/2025	0332	99015	120 Transferido para Poupança	553.128.510.114.190	990,00 D	
			22/12 11:28 MILENA GOMES S OLIVEIRA			
22/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.057.238	990,00 D	
			22/12 11:28 FELIPE MARTINS CARVALHO			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.980,00 D	
			237 0744 02328524303 DOUGLAS BASTO LIM			
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	3.535,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	6.186,83 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.406,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:03 C R M IMAGEM SS LTDA	550.085.000.039.657	650,00 D	
23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:46 ANTONIO JR ADVOCACIA	550.823.000.039.292	5.500,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.301	3.036,00 D	
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE	122.302	1.754,30 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.940,30 C	0,00 C
24/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 24/12 07:56 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	13.556,32 D	
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1677 03028573385 TAISSA BRAGA DA S	122.401	1.980,00 D	
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.536,32 C	0,00 C
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.026.241.000.125	607,20 C	
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.026.327.000.125	11.536,80 C	
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:21 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	2.522,90 D	
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:21 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	4.165,00 D	
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	13.867,22 D	
29/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:23 7SERV GESTAO DE VEICULOS	553.474.000.040.551	986,75 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1423 011274423000116 CENTRO INTEGR	122.901	50,00 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.447,87 C	0,00 C
30/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:40 VAREJAO C F S Q LTDA	554.272.000.035.516	9.728,00 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.728,00 C	0,00 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.109.295.000.125	3.006,79 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.006,79 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071255163258016
07/01/2026 13:06:58

Cliente

Agência 332-8
Conta 24359-0 CE 231095 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	51.972,79				35.834,678544		
01/12/2025	RESGATE	6.420,00				4.424,619606	1,450972190	31.410,058938
	Aplicação 18/11/2025	6.420,00				4.424,619606		
02/12/2025	RESGATE	43.870,02				30.221,936553	1,451595265	1.188,122385
	Aplicação 18/11/2025	43.870,02				30.221,936553		
03/12/2025	APLICAÇÃO	7.216,30				4.969,167846	1,452214983	6.157,290231
05/12/2025	APLICAÇÃO	7.800,30				5.366,723557	1,453456642	11.524,013788
10/12/2025	RESGATE	8.898,74				6.114,604460	1,455325534	5.409,409328
	Aplicação 18/11/2025	1.729,10				1.188,122385		
	Aplicação 03/12/2025	7.169,64				4.926,482075		
12/12/2025	APLICAÇÃO	180.431,66				123.873,172221	1,456583833	129.282,581549
15/12/2025	RESGATE	51.780,66				35.534,093853	1,457210650	93.748,487696
	Aplicação 03/12/2025	62,20				42,685771		
	Aplicação 05/12/2025	7.820,45				5.366,723557		
	Aplicação 12/12/2025	43.898,01				30.124,684525		
16/12/2025	APLICAÇÃO	113.221,78				77.664,240339	1,457836702	171.412,728035
17/12/2025	RESGATE	34.631,00				23.744,861132	1,458462941	147.667,866903
	Aplicação 12/12/2025	34.631,00				23.744,861132		
18/12/2025	RESGATE	84.928,00				58.206,325768	1,459085398	89.461,541135
	Aplicação 12/12/2025	84.928,00				58.206,325768		
19/12/2025	RESGATE	24.880,00				17.044,539086	1,459705063	72.417,002049
	Aplicação 12/12/2025	17.220,58				11.797,300796		
	Aplicação 16/12/2025	7.659,42				5.247,238290		
22/12/2025	RESGATE	37.406,17				25.614,743623	1,460337474	46.802,258426
	Aplicação 16/12/2025	37.406,17				25.614,743623		
23/12/2025	RESGATE	10.940,30				7.488,417076	1,460962963	39.313,841350
	Aplicação 16/12/2025	10.940,30				7.488,417076		
24/12/2025	RESGATE	15.536,32				10.629,769762	1,461585749	28.684,071588
	Aplicação 16/12/2025	15.536,32				10.629,769762		
29/12/2025	RESGATE	9.447,87				6.458,624076	1,462830146	22.225,447512
	Aplicação 16/12/2025	9.447,87				6.458,624076		
30/12/2025	RESGATE	9.728,00				6.647,291189	1,463453266	15.578,156323
	Aplicação 16/12/2025	9.728,00				6.647,291189		
31/12/2025	APLICAÇÃO	3.006,79				2.053,710301	1,464076992	17.631,866624
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.814,41				17.631,866624		17.631,866624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.972,79
APLICAÇÕES (+)	311.676,83
RESGATES (-)	338.467,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,87
SALDO ATUAL =	25.814,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332071516649301048
07/01/2026 15:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.616.570.000.000	1.816.494,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	1.040,87 D	
				12/12 11:02 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
12/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	1.387,83 D	
				12/12 11:02 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
12/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	8.046,04 D	
				12/12 13:05 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
12/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	2.409,71 D	
				12/12 13:05 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	69.391,40 D	
				104 1423 035131683000109 NORTH EMPREEN			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	521.919,54 D	
				237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	195.387,36 D	
				237 1302 040560312000174 R E SOUSA CON			
12/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.016.911,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	6.436,83 D	-555
				15/12 09:15 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
15/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	3.012,14 D	-5008
				15/12 09:15 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.448,97 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301107
07/01/2026 15:56:21

Cliente

Agência 332-8
Conta 24380-9 CE 231095 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	204.167,67			140.771,418116		
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.016.911,25			698.148,109955	1,456583833	838.919,528071
15/12/2025	RESGATE	9.448,97			6.484,285577	1,457210650	832.435,242494
	Aplicação 24/06/2024	9.448,97			6.484,285577		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.218.749,29			832.435,242494		832.435,242494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.167,67
APLICAÇÕES (+)	1.016.911,25
RESGATES (-)	9.448,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.119,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.119,34
SALDO ATUAL =	1.218.749,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301049
07/01/2026 15:35:04

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 25638-2 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0332	99015	870 Transferência recebida	550.332.000.008.214	19.100,00 C	
				10/12 11:36 PREF M PIRES FERREIRA-FP			
10/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	6.500,00 D	
				10/12 12:13 MT MARTINS BATISTA LTDA			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.000,00 D	
				237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.800,00 D	
				336 0001 060796704000144 LH SOLUCOES I			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.700,00 D	
				336 0001 060796704000144 LH SOLUCOES I			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.105	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.106	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.013.107	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,76 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301108
07/01/2026 15:57:07

Ciente

Agência 332-8
Conta 25638-2 SMAS-RECURSOS ORDINARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	52,32			36,074098		
10/12/2025	APLICAÇÃO	60,76			41,750109	1,455325534	77,824207
31/12/2025	SALDO ATUAL	113,94			77,824207		77,824207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,32
APLICAÇÕES (+)	60,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	113,94

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332071516649301050
07/01/2026 15:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 27855-6 TRANSF ESPECIAIS-2310951
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301109
07/01/2026 15:57:34

Cliente

Agência 332-8
Conta 27855-6 TRANSF ESPECIAIS-2310951
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.228,20			846,829253		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.239,82			846,829253		846,829253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.228,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,62
SALDO ATUAL =	1.239,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301051
07/01/2026 15:35:37

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 28431-9 FUNDO M A SOCIAL-FMAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			50,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			50,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301053
07/01/2026 15:36:09

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 28654-0 PIRESFERREIPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301116
07/01/2026 15:59:49

Cliente

Agência 332-8
Conta 28654-0 PIRESFERREIPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.659,05			4.591,343150		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.722,08			4.591,343150		4.591,343150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.659,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,03
SALDO ATUAL =	6.722,08

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301112
07/01/2026 15:58:35

Cliente

Agência 332-8
Conta 29123-4 TRANSF ESPECIAIS-2310951
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	343.915,91			237.126,335241		
31/12/2025	SALDO ATUAL	347.171,21			237.126,335241		237.126,335241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.915,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.255,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.255,30
SALDO ATUAL =	347.171,21

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332071516649301056
07/01/2026 15:36:54

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
 Conta corrente 29429-2 CE 231095 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.257.107.000.120	96.734,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96.734,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.592.000.125	89.339,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.339,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	35.773,06 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	38.128,79 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	994,98 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.034,01 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.930,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	2.952,25 D	
				11/12 10:07 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
11/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	2.342,85 D	
				11/12 10:07 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
11/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	449,16 D	
				11/12 10:07 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
11/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.008.563	3.736,25 D	
				11/12 10:07 PREF.MUN.PIRES FERREIRA			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.480,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	73.545,14 D	
				237 1677 010462208000186 MUNICIPIO DE			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.545,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.089.242.000.122	96.734,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96.734,95 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301113
07/01/2026 15:58:56

Cliente

Agência 332-8
Conta 29429-2 CE 231095 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	262.571,77			181.040,422950		
01/12/2025	APLICAÇÃO	96.734,95			66.669,058626	1,450972190	247.709,481576
04/12/2025	APLICAÇÃO	89.339,52			61.493,171671	1,452836430	309.202,653247
10/12/2025	RESGATE	78.930,84			54.235,865555	1,455325534	254.966,787692
	Aplicação 30/07/2025	62.951,05			43.255,648860		
	Aplicação 29/08/2025	15.979,79			10.980,216695		
11/12/2025	RESGATE	9.480,51			6.511,558689	1,455950941	248.455,229003
	Aplicação 29/08/2025	9.480,51			6.511,558689		
17/12/2025	RESGATE	73.545,14			50.426,471549	1,458462941	198.028,757454
	Aplicação 29/08/2025	70.376,92			48.254,172217		
	Aplicação 02/10/2025	3.168,22			2.172,299332		
31/12/2025	APLICAÇÃO	96.734,95			66.072,310765	1,464076992	264.101,068219
31/12/2025	SALDO ATUAL	386.664,30			264.101,068219		264.101,068219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.571,77
APLICAÇÕES (+)	282.809,42
RESGATES (-)	161.956,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.239,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.239,60
SALDO ATUAL =	386.664,30

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301057
07/01/2026 15:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 29676-7 PM PIRES FERREIRA-ESCOL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301117
07/01/2026 16:00:30

Cliente

Agência 332-8
Conta 29676-7 PM PIRES FERREIRA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	24.672,27			17.011,268107		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.905,81			17.011,268107		17.011,268107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.672,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,54
SALDO ATUAL =	24.905,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301059
07/01/2026 15:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 29717-8 MUNICIPIO DE PIRES FERREI
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332071516649301118
07/01/2026 16:00:55**Cliente**

Agência 332-8
Conta 29717-8 MUNICIPIO DE PIRES FERREI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.650,79			3.206,671249		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.694,81			3.206,671249		3.206,671249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.650,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,02
SALDO ATUAL =	4.694,81

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301060
07/01/2026 15:37:53

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 29798-4 SIGTV231095120230002 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301119
07/01/2026 16:01:14

Cliente

Agência 332-8
Conta 29798-4 SIGTV231095120230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	21,95			15,135876		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22,16			15,135876		15,135876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	22,16

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301061
07/01/2026 15:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 29920-0 CONVENIO919787-2021
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2024		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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301120
07/01/2026 16:01:38

Cliente

Agência 332-8
Conta 29920-0 CONVENIO919787/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	151.686,46			104.586,188777		
31/12/2025	SALDO ATUAL	153.122,23			104.586,188777		104.586,188777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.686,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.435,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.435,77
SALDO ATUAL =	153.122,23

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301062
07/01/2026 15:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 30076-4 TRANSF ESPECIAIS-2310951
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301121
07/01/2026 16:01:59

Cliente

Agência 332-8
Conta 30076-4 TRANSF ESPECIAIS-2310951
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	551.052,31			379.944,660026		
31/12/2025	SALDO ATUAL	556.268,23			379.944,660026		379.944,660026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.052,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.215,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.215,92
SALDO ATUAL =	556.268,23

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301063
07/01/2026 15:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 30077-2 TRANSF ESPECIAIS-2310951
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301122
07/01/2026 16:02:47

Cliente

Agência 332-8
Conta 30077-2 TRANSF ESPECIAIS-2310951
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	34.539,38			23.814,533289		
31/12/2025	SALDO ATUAL	34.866,31			23.814,533289		23.814,533289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.539,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,93
SALDO ATUAL =	34.866,31

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301064
07/01/2026 15:38:49

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 30078-0 TRANSF ESPECIAIS-2310951
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301124
07/01/2026 16:03:12

Cliente

Agência 332-8
Conta 30078-0 TRANSF ESPECIAIS-2310951
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	705.110,98			486.166,465562		
31/12/2025	SALDO ATUAL	711.785,14			486.166,465562		486.166,465562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	705.110,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.674,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.674,16
SALDO ATUAL =	711.785,14

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301065
07/01/2026 15:39:06

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 31094-8 PSB ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.254.404	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			
10/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	5.800,00 D	
				10/12 12:19 MT MARTINS BATISTA LTDA			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.800,00 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301125
07/01/2026 16:03:40

Cliente

Agência 332-8
Conta 31094-8 PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.453,89			6.518,353661		
01/12/2025	APLICAÇÃO	2.250,00			1.550,684441	1,450972190	8.069.038102
10/12/2025	RESGATE	5.800,00			3.985,362630	1,455325534	4.083.675472
	Aplicação 12/06/2025	270,57			185,916621		
	Aplicação 18/07/2025	2.350,69			1.615,232684		
	Aplicação 15/09/2025	2.309,67			1.587,044429		
	Aplicação 14/10/2025	869,07			597,168896		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.978,82			4.083,675472		4.083.675472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.453,89
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	5.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,93
SALDO ATUAL =	5.978,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301066
07/01/2026 15:39:20

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 31095-6 BE ESTADUAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.254.405	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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301126
07/01/2026 16.04.02

Cliente

Agência 332-8
Conta 31095-6 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.510,94			2.420,758040		
01/12/2025	APLICAÇÃO	750,00			516,894813	1,450972190	2.937,652853
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.300,95			2.937,652853		2.937,652853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.510,94
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,01
SALDO ATUAL =	4.300,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MÊS: DEZEMBRO/2025

CONTA CORRENTE: 31.095-6		
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO:	R\$	4.300,95
VALOR A RESTITUIR PAGO A MAIOR PARA		
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA	R\$	1.000,00
 SALDO CONCILIADO	 R\$	 5.300,95



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301127
07/01/2026 16:04:27

Cliente

Agência 332-8
Conta 31096-4 PREMIACAO AO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	130.091,21			89.696,496948		
31/12/2025	SALDO ATUAL	131.322,58			89.696,496948		89.696,496948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.091,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.231,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.231,37
SALDO ATUAL =	131.322,58

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332071516649301068
07/01/2026 15:39:55

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 31629-6 SIGTV231095120240001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.000,00 D	
				237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.000,00 D	
				237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.000,00 D	
				237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU			
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	4.000,00 D	
				237 5391 041344510000163 F.R.V. DE SOU			
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.451	3.510,00 D	
				15/12 16:00 PRO COMMERCE LTDA			
15/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.510,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.253,96 D	
				237 1302 040459179000164 ANTONIO SERGI			
16/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	24.125,45 D	
				237 0295 040750964000171 E M SOUSA COM			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.379,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.102	5.900,00 D	
				26/12 14:40 MT MARTINS BATISTA LTDA			
26/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.900,00 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301128
07/01/2026 16:04:58

Cliente

Agência 332-8
Conta 31629-6 SIGTV231095120240001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	700.693,84			483.120,896316		
10/12/2025	RESGATE	16.000,00			10.994,103811	1.455325534	472.126.792505
	Aplicação 06/03/2025	16.000,00			10.994,103811		
15/12/2025	RESGATE	3.510,00			2.408,711465	1,457210650	469.718,081040
	Aplicação 06/03/2025	3.510,00			2.408,711465		
16/12/2025	RESGATE	34.379,41			23.582,483520	1,457836702	446.135,597520
	Aplicação 06/03/2025	34.379,41			23.582,483520		
26/12/2025	RESGATE	5.900,00			4.034,985965	1,462210786	442.100,611555
	Aplicação 06/03/2025	5.900,00			4.034,985965		
31/12/2025	SALDO ATUAL	647.269,33			442.100,611555		442.100,611555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700.693,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.789,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.364,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.364,90
SALDO ATUAL =	647.269,33

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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332071516649301069
07/01/2026 15:40:12

Cliente - Conta atual

Agência 332-8
Conta corrente 32265-2 CE 231095 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:53 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	11.022,00 D	
04/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:53 AMO ATENCAO MEDICA OFTA	553.140.000.033.885	17.953,57 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.975,57 C	0,00 C
10/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	14.624,01 D	
10/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	11.081,40 D	
10/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	11.814,99 D	
10/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	16.083,30 D	
10/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:16 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	24.015,29 D	
10/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	77.618,99 C	0,00 C
11/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:20 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	9.616,30 D	
11/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:20 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	60.072,53 D	
11/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 11/12 10:20 UNILIFE M MATERIAIS	553.589.000.068.818	30.318,89 D	
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.007,72 C	0,00 C
16/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:06 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	17.102,99 D	
16/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:06 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	48.698,29 D	
16/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:06 LR F D M M MEDICOS L	553.589.000.071.884	34.199,40 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,68 C	0,00 C
23/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:39 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	3.200,20 D	
23/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:39 TRATAR SERVICOS HOSP	552.917.000.726.000	7.259,30 D	

23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	6.851,27 D	
			23/12 09:39 TRATAR SERVICOS HOSP			
23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	4.290,40 D	
			23/12 09:39 TRATAR SERVICOS HOSP			
23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	9.048,93 D	
			23/12 09:39 TRATAR SERVICOS HOSP			
23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	3.954,84 D	
			23/12 09:39 TRATAR SERVICOS HOSP			
23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	194,88 D	
			23/12 11:05 TRATAR SERVICOS HOSP			
23/12/2025	0332	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	193,87 D	
			23/12 11:05 TRATAR SERVICOS HOSP			
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.993,69 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301129
07/01/2026 16:05:24

Cliente

Agência 332-8
 Conta 32265-2 CE 231095 FMS EMENDA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	342.203,31			235.945,516602		
04/12/2025	RESGATE	28.975,57			19.944,137827	1,452836430	216.001,378775
	Aplicação 18/07/2025	28.975,57			19.944,137827		
10/12/2025	RESGATE	77.618,99			53.334,452112	1,455325534	162.666,926663
	Aplicação 18/07/2025	77.618,99			53.334,452112		
11/12/2025	RESGATE	100.007,72			68.688,935309	1,455950941	93.977,991354
	Aplicação 18/07/2025	100.007,72			68.688,935309		
16/12/2025	RESGATE	100.000,68			68.595,254779	1,457836702	25.382,736575
	Aplicação 18/07/2025	100.000,68			68.595,254779		
23/12/2025	RESGATE	34.993,69			23.952,482634	1,460962963	1.430,253941
	Aplicação 18/07/2025	34.993,69			23.952,482634		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.094,00			1.430,253941		1.430,253941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.203,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	341.596,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.487,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.487,34
SALDO ATUAL =	2.094,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

1 mês	0,9465
1 ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301070

07/01/2026 15:40:31

Cliente - Conta atual

Agência332-8

Conta corrente32658-5 EMENDA

Período do extratode 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.008.202	9.900,00 D	
				17/12 09:33 GUERREIRO FILHO ADVOGADO			
17/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	550.823.000.029.582	4.500,00 D	
				17/12 07:40 CLINFO LTDA			
17/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.110.086	21.000,00 D	
				17/12 09:33 AS SISTEMAS CONS PUBLICA			
17/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.109.423	3.900,00 D	
				17/12 09:33 RAMALHO ADVO E CONS SC			
17/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.120.833	11.700,00 D	
				17/12 09:33 ECAPE- EMPRESA DE CONSUL			
17/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.057.672	6.000,00 D	
				17/12 09:33 INNOVA ASSESSORIA E CONS			
17/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.031.390	67.748,00 D	
				17/12 09:33 CAPEGI CONTABILIDADE E G			
17/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.748,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.937	11.632,00 D	
				19/12 07:53 ESCRITA PUBLICIDADE PROP			
19/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	40.100,90 D	
				19/12 15:52 POSITIVO C A P LTDA			
19/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.732,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	2.776,43 D	
				29/12 09:11 TRATAR SERVICOS HOSP			
29/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	7.259,30 D	
				29/12 09:11 TRATAR SERVICOS HOSP			
29/12/2025		0332	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.726.000	9.048,93 D	
				29/12 09:11 TRATAR SERVICOS HOSP			
29/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.084,66 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 NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301130
07/01/2026 16:05:45

Cliente

Agência 332-8
Conta 32658-5 EMENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	355.370,09			245.023,870199		
17/12/2025	RESGATE	124.748,00			85.533,883991	1,458462941	159.489,986208
	Aplicação 10/10/2025	124.748,00			85.533,883991		
19/12/2025	RESGATE	51.732,90			35.440,652575	1,459705063	124.049,333633
	Aplicação 10/10/2025	51.732,90			35.440,652575		
29/12/2025	RESGATE	19.084,66			13.046,395067	1,462830146	111.002,938566
	Aplicação 10/10/2025	19.084,66			13.046,395067		
31/12/2025	SALDO ATUAL	162.516,85			111.002,938566		111.002,938566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.370,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	195.565,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.712,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.712,32
SALDO ATUAL =	162.516,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MÊS: DEZEMBRO/2025

CONTA CORRENTE: 32.658-5

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO:	R\$	162.816,85

VALOR A RESTITUIR PAGO EM DUPLICIDADE

TRATAR SERVIÇOS HOSPITALARES	R\$	7.259,30

VALOR A RESTITUIR PAGO EM DUPLICIDADE

TRATAR SERVIÇOS HOSPITALARES	R\$	9.048,93

SALDO CONCILIADO	R\$	178.825,08

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332071516649301071

07/01/2026 15:40:48

Cliente - Conta atual

Agência332-8

Conta corrente283142-2 PREF PIRES FERREIRA

Período do extratode 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	1.600,00 D	
				09/12 10:23 Wesley Natan Da Silva			
09/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.431.200.000.564	9,76 D	
				Cobrança referente 09/12/2025			
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.609,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.584,60 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,84 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.568,76 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: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332071516649301131
07/01/2026 16:06:07

Ciente

Agência 332-8
Conta 283142-2 PREF MUN PIRES FERREIRA S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.997,26			1.377,088593		
09/12/2025	RESGATE	1.609,76			1.106,589990	1,454703200	270,498603
	Aplicação 30/09/2025	429,79			295,445385		
	Aplicação 28/11/2025	1.179,97			811,144605		
30/12/2025	APLICAÇÃO	1.568,76			1.071,957701	1,463453266	1.342,456304
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.965,46			1.342,456304		1.342,456304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.997,26
APLICAÇÕES (+)	1.568,76
RESGATES (-)	1.609,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL =	1.965,46

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH075963 MARCOS PAULO MARQUES BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



092 PAV ANGICOS
CNPJ: 10.462.208/0001-86
Agência: 01423 Produto: 3709 Conta: 000574191144-3

Emitido em
13/01/2026 14:31:16

Extrato

Lançamentos de 01/01/2026 à 13/01/2026

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Alô CAIXA 0800 104 0104				


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IPU, CE

Código 1423 Operação 5413 Emissão 13/01/2026

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MAPP 4692 PAV ANGICOS

CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86 Conta Corrente 3709.000574191144-3 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	374.252,60C	160.444,538067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.972,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	378.224,89C	160.444,538067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETOURNAR****FECHAR**



MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA
CNPJ: 10.462.208/0001-86
Agência: 01423 Produto: 2200 Conta: 000574601327-3

Emitido em
13/01/2026 14:19:33

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	10.462.208/0001-86	2200.000574601327-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	651,56C	526,807922
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	658,05C	526,807922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO

CNPJ: 10.462.208/0001-86

Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575239588-3

Emitido em

13/01/2026 14:22:34

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2025	05/12/2025	204639	DB OBT CE	- 99.494,00	R\$ 99.494,00
05/12/2025	05/12/2025	204653	DB OBT CE	- 6.350,68	R\$ 105.844,68
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	105.844,68	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência IPU, CE	Código 1423	Operação 7869	Emissão 16/01/2026
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 3703.000575239588-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	109.318,33C	88.387,476955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	105.844,68D	85.385,670629
Rendimento Bruto no Mês	275,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.749,63C	3.001,806325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	105.844,68D	85.385,670629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

CNPJ: 10.462.208/0001-86

Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575239619-7

Emitido em

13/01/2026 14:23:12

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IPU, CE

Código 1423 Operação 0055 Emissão 13/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86 Conta Corrente 3703.000575239619-7 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,06C	0,007115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,06C	0,007115
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

DACA0

CNPJ: 10.462.208/0001-86

Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575239633-2

Emitido em

13/01/2026 14:23:38

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2025	01/12/2025	103357	CRED ARREC CONV CB DIN	205,00	R\$ 205,00
01/12/2025	01/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,73	R\$ 201,27
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 201,27	R\$ 0,00
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	103357	CRED ARREC CONV CB DIN	80,00	R\$ 80,00
02/12/2025	02/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 14,92	R\$ 65,08
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 65,08	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	31012	DEB PIX CHAVE	- 7.550,00	R\$ 7.550,00
03/12/2025	03/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.550,00	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	103357	CRED ARREC CONV CB DIN	102,04	R\$ 102,04
04/12/2025	04/12/2025	103357	CREDITO ARREC INTERNET	20,00	R\$ 122,04
04/12/2025	04/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 7,46	R\$ 114,58
04/12/2025	04/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 2,01	R\$ 112,57
04/12/2025	04/12/2025	491717	ENVIO DE TED	- 4.944,33	R\$ 4.831,76
04/12/2025	04/12/2025	491717	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 4.843,76
04/12/2025	04/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.843,76	R\$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	103357	CREDITO ARREC INTERNET	2.177,88	R\$ 2.177,88
05/12/2025	05/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 4,02	R\$ 2.173,86
05/12/2025	05/12/2025	556391	ENVIO DE TED	- 3.990,00	R\$ 1.816,14
05/12/2025	05/12/2025	556391	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 1.828,14

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2025	05/12/2025	897591	ENVIO DE TED	- 2.701,95	R\$ 4.530,09
05/12/2025	05/12/2025	897591	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 4.542,09
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.542,09	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	81413	DEB PIX CHAVE	- 1.250,00	R\$ 1.250,00
08/12/2025	08/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.250,00	R\$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	103357	CRED ARREC CONV CB DIN	10,44	R\$ 10,44
09/12/2025	09/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,73	R\$ 6,71
/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 6,71	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	103357	CREDITO ARREC INTERNET	720,38	R\$ 720,38
10/12/2025	10/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 2,01	R\$ 718,37
10/12/2025	10/12/2025	654216	ENVIO DE TED	- 4.500,00	R\$ 3.781,63
10/12/2025	10/12/2025	654216	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 3.793,63
10/12/2025	10/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.793,63	R\$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	103357	CRED ARREC CONV CB DIN	20,00	R\$ 20,00
12/12/2025	12/12/2025	103357	CREDITO ARREC AUTOATEND	4.741,42	R\$ 4.761,42
12/12/2025	12/12/2025	103357	CREDITO ARREC INTERNET	210,68	R\$ 4.972,10
12/12/2025	12/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,73	R\$ 4.968,37
12/12/2025	12/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 4,68	R\$ 4.963,69
12/12/2025	12/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 4.963,69	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	103357	CREDITO ARREC INTERNET	20,00	R\$ 20,00
15/12/2025	15/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 2,01	R\$ 17,99
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 17,99	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	103357	CRED ARREC CONV CB DIN	400,00	R\$ 400,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
16/12/2025	16/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,73	R\$ 396,27
16/12/2025	16/12/2025	651155	ENVIO DE TED	60.000,00	R\$ 59.603,73
16/12/2025	16/12/2025	651155	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 59.615,73
16/12/2025	16/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	59.615,73	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	103357	CREDITO ARREC INTERNET	3.889,43	R\$ 3.889,43
17/12/2025	17/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 2,01	R\$ 3.887,42
17/12/2025	17/12/2025	612768	ENVIO DE TED	- 4.500,00	R\$ 612,58
17/12/2025	17/12/2025	612768	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 624,58
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	624,58	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	103357	CREDITO ARREC INTERNET	353,75	R\$ 353,75
18/12/2025	18/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 4,02	R\$ 349,73
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 349,73	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	103357	CREDITO ARREC INTERNET	20,00	R\$ 20,00
19/12/2025	19/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 2,01	R\$ 17,99
19/12/2025	19/12/2025	191147	DEB PIX CHAVE	- 3.500,00	R\$ 3.482,01
19/12/2025	19/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.482,01	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	103357	CRED ARREC CONV CB DIN	20,00	R\$ 20,00
23/12/2025	23/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 3,73	R\$ 16,27
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 16,27	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	103357	CRED ARREC CONV CB DIN	9.487,44	R\$ 9.487,44
24/12/2025	24/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 977,26	R\$ 8.510,18
24/12/2025	24/12/2025	241031	DEB PIX CHAVE	- 6.000,00	R\$ 2.510,18
24/12/2025	24/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 2.510,18	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 69,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	103357	CREDITO ARREC INTERNET	20,00	R\$ 20,00
29/12/2025	29/12/2025	103357	DEB SICAP/SICAS LOTERICO	- 2,01	R\$ 17,99
29/12/2025	29/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 17,99	R\$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

JAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	13/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ARRECADACAO	10.462.208/0001-86	3703.000575239633-2	12/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.672,89C	9.334,746089
Aplicações	8.148,91C	914,629090
Resgates	85.770,80D	9.636,715834
Rendimento Bruto no Mês	432,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.483,85C	612,659346
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	201,27C	22,714763
02 / 12	APLICACAO	65,08C	7,341181
03 / 12	RESGATE	7.550,00D	851,245908
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.843,76D	545,859498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	4.542,09D	511,617720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	1.250,00D	140,731306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	6,71C	0,755080

10 / 12	RESGATE	3.793,63D	426,694170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	4.963,69C	557,760843
15 / 12	APLICACAO	17,99C	2,020527
16 / 12	RESGATE	59.615,73D	6.692,436863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: 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**



...IN P F URBANIZACAO MAPP 4628
CNPJ: 10.462.208/0001-86
Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575239639-1

Emitido em
13/01/2026 14:24:17

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2025	19/12/2025	170851	CD S2 OB55	500.000,00	R\$ 500.000,00
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 500.000,00	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IPU, CE

Código	Operação	Emissão
1423	0055	13/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025 Cota em: 31/12/2025	
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MIN P F URBANIZACAO MAPP	4628 10.462.208/0001-	3703.000575239639-	12/2025	01/01
	86	1		

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.689,54C	868,239334
Aplicações	500.000,00C	56.049,205821
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.772,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	509.461,79C	56.917,445156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	500.000,00C	56.049,205821

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**



PMPF PAVIMENTACAO CIPO
CNPJ: 10.462.208/0001-86
Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575239646-4

Emitido em
13/01/2026 14:25:03

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	13/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMPF PAVIMENTACAO CIPO	10.462.208/0001-86	3703.000575239646-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234.414,74C	26.468,191306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.499,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.913,87C	26.468,191306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA
CNPJ: 10.462.208/0001-86
Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575239667-7

Emitido em
13/01/2026 14:25:37

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	13/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	10.462.208/0001-86	3703.000575239667-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.390,90C	608,696190
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.448,37C	608,696190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHA**



MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA
CNPJ: 10.462.208/0001-86
Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575239667-7

Emitido em
20/01/2026 16:20:59

Extrato

Lançamentos de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



CNPJ: 10.462.208/0001-86
Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575239667-7

Emitido em
20/01/2026 16:20:59

Extrato

Lançamentos de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
10/10/2025	10/10/2025	170029	DB OBT CE	- 129.577,81	R\$ 96.946,99
10/10/2025	10/10/2025	170050	DB OBT CE	- 8.167,28	R\$ 88.779,71
10/10/2025	10/10/2025	170032	DB OBT CE	- 7.832,37	R\$ 80.947,34
10/10/2025	10/10/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 80.947,34

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



RA

CNPJ: 10.462.208/0001-86
Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575239687-1

Emitido em
13/01/2026 14:26:07

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2025	19/12/2025	170851	CD S2 OB55	100.000,00	R\$ 100.000,00
19/12/2025	19/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	-100.000,00	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	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
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	10.462.208/0001-86	3703.000575239687-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	140.642,18C	113.713,836698
Aplicações	100.000,00C	80.308,900153
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.716,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	242.358,85C	194.022,736851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	100.000,00C	80.308,900153

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**



MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA
CNPJ: 10.462.208/0001-86
Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575239689-8

Emitido em
13/01/2026 14:26:34

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	13/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA	10.462.208/0001-86	3703.000575239689-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.859,11C	5.516,770775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	520,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.380,01C	5.516,770775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETOENAR****FECHAR**

NPJ: 10.462.208/0001-86
Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575239715-0

Emitido em
13/01/2026 14:27:12

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2025	01/12/2025	11556	TRANSF RECURSO INTERNET	- 69.388,82	R\$ 69.388,82
01/12/2025	01/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69.388,82	R\$ 0,00
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/12/2025	02/12/2025	247606	ENVIO DE TED	- 18.000,00	R\$ 18.000,00
02/12/2025	02/12/2025	247606	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 18.012,00
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP ICMS	145.333,50	R\$ 127.321,50
02/12/2025	02/12/2025	862250	ENVIO DE TED	- 16.000,00	R\$ 111.321,50
02/12/2025	02/12/2025	862250	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 111.309,50
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 111.309,50	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	102493	ENVIO DE TED	- 10.000,00	R\$ 10.000,00
13/12/2025	03/12/2025	102493	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 10.012,00
03/12/2025	03/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10.012,00	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	643570	ENVIO DE TED	- 20.000,00	R\$ 20.000,00
04/12/2025	04/12/2025	643570	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 20.012,00
04/12/2025	04/12/2025	284552	ENVIO DE TED	- 6.206,89	R\$ 26.218,89
04/12/2025	04/12/2025	284552	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 26.230,89
04/12/2025	04/12/2025	955797	ENVIO DE TED	- 13.900,00	R\$ 40.130,89
04/12/2025	04/12/2025	955797	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 40.142,89
04/12/2025	04/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	40.142,89	R\$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2025	05/12/2025	453587	ENVIO DE TED	- 10.000,00	R\$ 10.000,00
05/12/2025	05/12/2025	453587	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 10.012,00
05/12/2025	05/12/2025	747751	ENVIO DE TED	- 2.429,65	R\$ 12.441,65
05/12/2025	05/12/2025	747751	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 12.453,65
05/12/2025	05/12/2025	879416	ENVIO DE TED	- 1.295,40	R\$ 13.749,05
05/12/2025	05/12/2025	879416	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 13.761,05
05/12/2025	05/12/2025	844002	ENVIO DE TED	- 180.000,00	R\$ 193.761,05
05/12/2025	05/12/2025	844002	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 193.773,05
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	193.773,05	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	601138	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R\$ 3.000,00
08/12/2025	08/12/2025	601138	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 3.012,00
08/12/2025	08/12/2025	359364	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R\$ 6.012,00
08/12/2025	08/12/2025	359364	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 6.024,00
08/12/2025	08/12/2025	498	ENVIO DE TED	- 15.000,00	R\$ 21.024,00
08/12/2025	08/12/2025	498	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 21.036,00
08/12/2025	08/12/2025	498	DEVOLUCAO DE TED	15.000,00	R\$ 6.036,00
8/12/2025	08/12/2025	406566	ENVIO DE TED	- 15.000,00	R\$ 21.036,00
08/12/2025	08/12/2025	406566	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 21.048,00
08/12/2025	08/12/2025	835725	ENVIO DE TED	- 5.000,00	R\$ 26.048,00
08/12/2025	08/12/2025	835725	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 26.060,00
08/12/2025	08/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	26.060,00	R\$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	338703	ENVIO DE TED	- 10.000,00	R\$ 10.000,00
09/12/2025	09/12/2025	338703	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 10.012,00
09/12/2025	09/12/2025	91050	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 5.100,00	R\$ 15.112,00
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP ICMS	74.908,31	R\$ 59.796,31
09/12/2025	09/12/2025	378302	ENVIO DE TED	- 4.999,99	R\$ 54.796,32

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
09/12/2025	09/12/2025	378302	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 54.784,32
09/12/2025	09/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 54.784,32	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	313220	ENVIO DE TED	- 5.500,00	R\$ 5.500,00
11/12/2025	11/12/2025	313220	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 5.512,00
11/12/2025	11/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.512,00	R\$ 0,00
11/12/2025	11/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	146357	ENVIO DE TED	- 51.288,99	R\$ 51.288,99
12/12/2025	12/12/2025	146357	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 51.300,99
12/12/2025	12/12/2025	684744	ENVIO DE TED	- 4.858,93	R\$ 56.159,92
12/12/2025	12/12/2025	684744	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 56.171,92
12/12/2025	12/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	56.171,92	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	530424	ENVIO DE TED	- 23.900,00	R\$ 23.900,00
15/12/2025	15/12/2025	530424	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 23.912,00
15/12/2025	15/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	23.912,00	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	47367	SERV CEDID	- 10.797,32	R\$ 10.797,32
16/12/2025	16/12/2025	285364	ENVIO DE TED	- 19.000,00	R\$ 29.797,32
16/12/2025	16/12/2025	285364	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 29.809,32
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP ICMS	260.219,25	R\$ 230.409,93
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 230.409,93	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	806400	ENVIO DE TED	- 20.000,00	R\$ 20.000,00
17/12/2025	17/12/2025	806400	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 20.012,00
17/12/2025	17/12/2025	773001	ENVIO DE TED	- 15.000,00	R\$ 35.012,00
17/12/2025	17/12/2025	773001	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 35.024,00
17/12/2025	17/12/2025	884797	ENVIO DE TED	- 4.750,00	R\$ 39.774,00

12/2025	17/12/2025 Data de movimento	796363 Documento	EN Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
	17/12/2025	884797	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 39.786,00
	17/12/2025	170851	CRED OB	3.497,14	R\$ 36.288,86
	17/12/2025	796363	ENVIO DE TED	- 6.000,00	R\$ 42.288,86
	17/12/2025	796363	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 42.300,86
	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	42.300,86	R\$ 0,00
	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
	18/12/2025	442248	ENVIO DE TED	- 18.000,00	R\$ 18.000,00
	18/12/2025	442248	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 18.012,00
	18/12/2025	634052	ENVIO DE TED	- 46.000,00	R\$ 64.012,00
	18/12/2025	634052	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 64.024,00
	18/12/2025	712547	ENVIO DE TED	- 34.000,00	R\$ 98.024,00
	18/12/2025	712547	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 98.036,00
	18/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	98.036,00	R\$ 0,00
	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
	19/12/2025	191150	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.000,00	R\$ 4.000,00
	19/12/2025	845704	ENVIO DE TED	- 3.584,00	R\$ 7.584,00
	19/12/2025	845704	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 7.596,00
	19/12/2025	238549	ENVIO DE TED	- 3.360,00	R\$ 10.956,00
	19/12/2025	238549	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 10.968,00
	19/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10.968,00	R\$ 0,00
	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
	23/12/2025	170851	REP ICMS	147.557,18	R\$ 147.557,18
	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 147.557,18	R\$ 0,00
	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
	24/12/2025	450030	ENVIO DE TED	- 20.000,00	R\$ 20.000,00
	24/12/2025	450030	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 20.012,00
	24/12/2025	688362	ENVIO DE TED	- 2.552,00	R\$ 22.564,00
	24/12/2025	688362	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 22.576,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
24/12/2025	24/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	22.576,00	R\$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 69,00
26/12/2025	26/12/2025	876900	ENVIO DE TED	- 5.600,00	R\$ 5.669,00
26/12/2025	26/12/2025	876900	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 5.681,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.681,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	607910	ENVIO DE TED	- 9.000,00	R\$ 9.000,00
29/12/2025	29/12/2025	607910	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 9.012,00
29/12/2025	29/12/2025	12897	ENVIO DE TED	- 5.000,00	R\$ 14.012,00
29/12/2025	29/12/2025	12897	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 14.024,00
29/12/2025	29/12/2025	170851	CRED OB	34.889,54	R\$ 20.865,54
29/12/2025	29/12/2025	568609	ENVIO DE TED	- 5.600,00	R\$ 15.265,54
29/12/2025	29/12/2025	568609	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 15.253,54
29/12/2025	29/12/2025	844623	ENVIO DE TED	- 34.000,00	R\$ 18.746,46
29/12/2025	29/12/2025	844623	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 18.758,46
29/12/2025	29/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.758,46	R\$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	72716	CONSOR CEO	- 8.383,47	R\$ 8.383,47
30/12/2025	30/12/2025	144997	CONSORCIO	- 7.022,87	R\$ 15.406,34
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP ICMS	346.942,01	R\$ 331.535,67
30/12/2025	30/12/2025	933863	ENVIO DE TED	- 350.000,00	R\$ 18.464,33
30/12/2025	30/12/2025	933863	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 18.476,33
30/12/2025	30/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.476,33	R\$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IPU, CE

Código 1423 Operação 0055 Emissão 13/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
P M PIRES FERREIRA

CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86 Conta Corrente 3703.000575239715-0 Mês/Ano 12/2025 Folha 01/03

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307.864,62C	34.761,549662
Aplicações	544.060,93C	61.111,555727
Resgates	641.769,33D	72.157,860787
Rendimento Bruto no Mês	2.116,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.272,55C	23.715,244601
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	69.388,82D	7.831,025887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	111.309,50C	12.555,981021
03 / 12	RESGATE	10.012,00D	1.128,831796
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	40.142,89D	4.523,837032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	193.773,05D	21.826,419604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	26.060,00D	2.933,966079
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	54.784,32C	6.164,913627
11 / 12	RESGATE	5.512,00D	619,672920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	56.171,92D	6.311,936445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IPU, CE

Código 1423 Operação 0055 Emissão 13/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 3703.000575239715-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307.864,62C	34.761,549662
Aplicações	544.060,93C	61.111,555727
Resgates	641.769,33D	72.157,860787
Rendimento Bruto no Mês	2.116,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.272,55C	23.715,244601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	23.912,00D	2.685,651523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	230.409,93C	25.865,718252
17 / 12	RESGATE	42.300,86D	4.746,453713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	98.036,00D	10.994,997748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	10.968,00D	1.229,495308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	147.557,18C	16.524,942826
24 / 12	RESGATE	22.576,00D	2.527,068592

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	5.681,00D	635,601651
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	18.758,46D	2.097,722127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IPU, CE

Código 1423 Operação 0055 Emissão 13/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 3703.000575239715-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	307.864,62C	34.761,549662
Aplicações	544.060,93C	61.111,555727
Resgates	641.769,33D	72.157,860787
Rendimento Bruto no Mês	2.116,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.272,55C	23.715,244601
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	18.476,33D	2.065,180355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

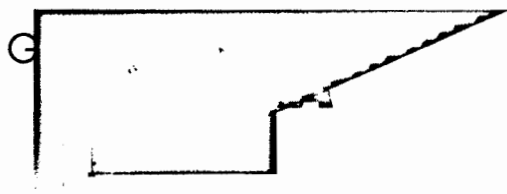
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



8/0001-86

Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575239717-7

Emitido em

21/01/2026 09:12:51

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2025	01/12/2025	170851	REP IPVA	523,18	R\$ 523,18
01/12/2025	01/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 523,18	R\$ 0,00
01/12/2025	01/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	170851	REP IPVA	217,24	R\$ 217,24
02/12/2025	02/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 217,24	R\$ 0,00
02/12/2025	02/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	31009	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 5.500,00	R\$ 5.500,00
03/12/2025	03/12/2025	939715	ENVIO DE TED	- 7.000,00	R\$ 12.500,00
03/12/2025	03/12/2025	939715	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 12.512,00
03/12/2025	03/12/2025	170851	REP IPVA	128,38	R\$ 12.383,62
03/12/2025	03/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12.383,62	R\$ 0,00
03/12/2025	03/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	411698	ENVIO DE TED	- 4.731,18	R\$ 4.731,18
04/12/2025	04/12/2025	411698	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 4.743,18
04/12/2025	04/12/2025	170851	REP IPVA	182,60	R\$ 4.560,58
04/12/2025	04/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.560,58	R\$ 0,00
04/12/2025	04/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	36646	ENVIO DE TED	- 3.840,00	R\$ 3.840,00
05/12/2025	05/12/2025	36646	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 3.852,00
05/12/2025	05/12/2025	170851	REP IPVA	10,75	R\$ 3.841,25

 e lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2025	05/12/2025	51542	DEB PIX CHAVE	4.500,00 ⁻	R\$ 8.341,25
05/12/2025	05/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.341,25	R\$ 0,00
05/12/2025	05/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	170851	REP IPVA	670,76	R\$ 670,76
08/12/2025	08/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 670,76	R\$ 0,00
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	91036	DEB PIX CHAVE	2.478,00 ⁻	R\$ 2.478,00
09/12/2025	09/12/2025	170851	REP IPVA	71,10	R\$ 2.406,90
09/12/2025	09/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.406,90	R\$ 0,00
09/12/2025	09/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	879719	ENVIO DE TED	4.500,00 ⁻	R\$ 4.500,00
10/12/2025	10/12/2025	879719	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 4.512,00
10/12/2025	10/12/2025	170851	REP IPVA	589,20	R\$ 3.922,80
10/12/2025	10/12/2025	101242	PIX RECEBIDO	4.500,00	R\$ 577,20
10/12/2025	10/12/2025	49595	ENVIO DE TED	5.500,00 ⁻	R\$ 4.922,80
10/12/2025	10/12/2025	49595	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 4.934,80
10/12/2025	10/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.934,80	R\$ 0,00
10/12/2025	10/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	170851	REP IPVA	725,49	R\$ 725,49
12/12/2025	12/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 725,49	R\$ 0,00
12/12/2025	12/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	170851	REP IPVA	599,86	R\$ 599,86
15/12/2025	15/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 599,86	R\$ 0,00
15/12/2025	15/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	170851	REP IPVA	63,82	R\$ 63,82
16/12/2025	16/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 63,82	R\$ 0,00
16/12/2025	16/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
17/12/2025	17/12/2025	170851	REP IPVA	479,60	R\$ 479,60
17/12/2025	17/12/2025	136096	ENVIO DE TED	- 4.600,00	R\$ 4.120,40
17/12/2025	17/12/2025	136096	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 4.132,40
17/12/2025	17/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.132,40	R\$ 0,00
17/12/2025	17/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	- 36,50	R\$ 36,50
18/12/2025	18/12/2025	170851	REP IPVA	300,64	R\$ 264,14
18/12/2025	18/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 264,14	R\$ 0,00
18/12/2025	18/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	191147	DEB PIX CHAVE	- 3.200,00	R\$ 3.200,00
19/12/2025	19/12/2025	170851	REP IPVA	13,04	R\$ 3.186,96
19/12/2025	19/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.186,96	R\$ 0,00
19/12/2025	19/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	170851	REP IPVA	6.055,18	R\$ 6.055,18
22/12/2025	22/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 6.055,18	R\$ 0,00
22/12/2025	22/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	170851	REP IPVA	46,44	R\$ 46,44
23/12/2025	23/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 46,44	R\$ 0,00
23/12/2025	23/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	170851	REP IPVA	719,67	R\$ 719,67
24/12/2025	24/12/2025	241004	DEB PIX CHAVE	- 3.500,00	R\$ 2.780,33
24/12/2025	24/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.780,33	R\$ 0,00
24/12/2025	24/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 69,00
26/12/2025	26/12/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R\$ 0,00
26/12/2025	26/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
29/12/2025	29/12/2025	170851	REP IPVA	554,18	R\$ 554,18
29/12/2025	29/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 554,18	R\$ 0,00
29/12/2025	29/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	170851	REP IPVA	385,31	R\$ 385,31
30/12/2025	30/12/2025	0	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- 385,31	R\$ 0,00
30/12/2025	30/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IPU, CE

Código 1423 Operação 0055 Emissão 13/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome P M PIRES FERREIRA	CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86	Conta Corrente 3703.000575239717-7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	38.320,59C	4.326,846006
Aplicações	10.105,60C	1.133,440080
Resgates	42.795,84D	4.815,504466
Rendimento Bruto no Mês	141,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.771,37C	644,781620
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	523,18C	59,044616
02 / 12	APLICACAO	217,24C	24,505197
03 / 12	RESGATE	12.383,62D	1.396,228734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.560,58D	513,946833
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	8.341,25D	939,550472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	670,76C	75,517539
09 / 12	RESGATE	2.406,90D	270,849996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

10 / 12	RESGATE	4.934,80D	555,049341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	725,49C	81,521995
15 / 12	APLICACAO	599,86C	67,372642
16 / 12	APLICACAO	63,82C	7,164405
17 / 12	RESGATE	4.132,40D	463,685379
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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**



P 4691 PAV BOA ESP ANGICOS
CNPJ: 10.462.208/0001-86
Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575591592-6

Emitido em
13/01/2026 14:28:59

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
IPU, CE

Código 1423 Operação 0055 Emissão 13/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MAPP 4691 PAV BOA ESP ANGICOS

CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86 Conta Corrente 3703.000575591592-6

Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	28.647,39C	3.234,627421
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	305,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.952,79C	3.234,627421
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETOURNAR****FECHAR**



MAPP 4692 PAV ANGICOS
CNPJ: 10.462.208/0001-86
Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575591593-4

Emitido em
13/01/2026 14:29:34

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
SAC CAIXA	Ouvidoria				
0800 726 0101	0800 725 7474				
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA				
0800 726 2492	0800 104 0104				



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
IPU, CE	1423	0055	13/01/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MAPP 4692 PAV ANGICOS	10.462.208/0001-86	3703.000575591593-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.752,34C	8.553,333038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	807,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.559,94C	8.553,333038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



MUN PF URBANIZA CENTRO DA CIDADE
CNPJ: 10.462.208/0001-86
Agência: 01423 Produto: 3703 Conta: 000575239674-0

Emitido em
13/01/2026 14:30:07

Extrato

Lançamentos de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/12/2025	01/12/2025	11556	CREDITO TRANSF INTERNET	69.388,82	R\$ 82.304,29
08/12/2025	08/12/2025	206245	DB OBT CE	- 4.280,27	R\$ 78.024,02
08/12/2025	08/12/2025	206243	DB OBT CE	- 62.599,00	R\$ 15.425,02
08/12/2025	08/12/2025	206248	DB OBT CE	- 5.068,26	R\$ 10.356,76
08/12/2025	08/12/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 10.356,76

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
IPU, CE

Código 1423 Operação 0055 Emissão 13/01/2026

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
MUN PF URBANIZA CENTRO DA
CIDADE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 10.462.208/0001-86 Conta Corrente 3703.000575239674-0
Mês/Ano 12/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.106,36C	237,832517
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.128,81C	237,832517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

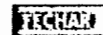
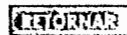
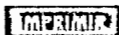
SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS e PREVIDÊNCIA

ARTIGO 5º - XX

Prestação de Contas de Governo - 2025

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
01 01.							
01 031 0001 2.001	Gestao e Manutencao das Atividades do Po der Legislativo					CMPF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
20/02/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20020005	02010256	est 20020004	BB	022005	R\$ 10.195,64
20/03/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20030003	02010256	est 20030001	BB	032003	R\$ 10.367,24
16/04/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	16040002	02010256	est 16040001	BB	041601	R\$ 10.367,24
19/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19050002	02010256	est 19050001	BB	051901	R\$ 10.792,08
20/06/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20060002	02010256	est 20060001	BB	062001	R\$ 10.792,08
18/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	18070002	02010256	est 18070001	BB	071801	R\$ 10.792,08
20/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20080003	02010256	est 20080001	BB	082014	R\$ 10.792,08
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19090004	02010256	est 19090002	BB	091901	R\$ 5.901,56
19/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19090005	01080202	est 19090003	BB	091901	R\$ 4.890,52
20/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	20100007	01080202	est 20100003	BB	102101	R\$ 10.792,08
19/11/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19110003	31100001	ord	BB	111901	R\$ 10.792,08
19/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	19120004	01120014	glo 19120002	BB	121901	R\$ 10.792,08
22/12/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGR	22120017	01120014	glo 22120002	BB	122204	R\$ 10.792,08
						TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$ 128.058,84
						TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$ 128.058,84
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$ 128.058,84
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$ 128.058,84
03 01.							
04 122 0002 2.006	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Administracao e Financas					SAF	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de impostos						
07/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	07020003	02010121	est 07020003	F.P.M		R\$ 2.138,74
12/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	12030013	02010121	est 12030010	F.P.M		R\$ 16.692,88
07/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	07070014	02010121	est 07070008	F.P.M	000001	R\$ 21,28
06/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	06080002	02010121	est 06080001	IMPOSTOS		R\$ 13.970,12
						TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)...	R\$ 32.823,02
						TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....	R\$ 32.823,02
						TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00)...	R\$ 32.823,02
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$ 32.823,02
04 02.							
12 361 0013 2.025	Remuneracao dos Prof. da educacao Basica -fundamental /FUNDEB 70%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %						
21/01/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	21010025	02010234	est 21010012	FUNDEB 60%	012101	R\$ 147.428,77
20/02/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20020012	02010234	est 20020007	FUNDEB 60%		R\$ 166.708,83
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	16040044	02010234	est 16040034	FUNDEB 60%	041601	R\$ 208.059,30
20/05/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20050008	02010234	est 20050002	FUNDEB 60%		R\$ 204.754,19
20/06/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20060007	02010234	est 20060005	FUNDEB 60%		R\$ 207.755,66
18/07/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	18070007	02010234	est 18070003	FUNDEB 60%		R\$ 1.489,36
20/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20080014	01080116	est 20080009	FUNDEB 60%		R\$ 231.673,66
19/09/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19090016	01080116	est 19090007	FUNDEB 60%	034688	R\$ 34.688,86
20/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	20100035	01080116	est 20100013	FUNDEB 60%		R\$ 223.912,32
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19110022	03110124	ord	FUNDEB 60%		R\$ 39.887,99

Ceará
 Governo Municipal de Pires Ferreira
 Consolidado
 Classif. Econômica 3.1.90.13.00

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
 01/01/2025 a 31/12/2025

Página : 0002

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19120017	01120073	glo 19120004	FUNDEB 60%	R\$	160.984,56
19/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19120019	01120073	glo 19120005	FUNDEB 60%	R\$	114.222,17
					TOTAL FONTE RECURSO (1540107000)..R\$		1.741.565,67
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		1.741.565,67
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		1.741.565,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.741.565,67
05 01.							
10 122 0002 2.034	Gestao e Manutencao das Atividades Admin istrativa da Secretaria de Saude / FMS					SS-FMS	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	1500100200 Receita de imposto e transf. - Saúde						
31/03/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	31030017	03030042	est 31030014	F.P.M	000001 R\$	19.895,37
16/04/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	16040038	01040128	ord	FUS/FMS	041601 R\$	80.498,98
10/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10100003	01070056	est 10100003	F.P.M	000001 R\$	27.813,37
19/11/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	19110011	01070056	est 19110006	CUST.SUS	R\$	123.599,45
					TOTAL FONTE RECURSO (1500100200)..R\$		251.807,17
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		251.807,17
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		251.807,17
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		251.807,17
07 01.							
04 122 0002 2.062	Gestao e Manut. das Ativ. da Secretaria de Infraestrutura					SEINFRA	
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
	1500000000 Recursos não vinculados de impostos						
10/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA	10120142	01070054	est 10120107	F.P.M	R\$	28.343,74
					TOTAL FONTE RECURSO (1500000000)..R\$		28.343,74
					TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02).....R\$		28.343,74
					TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.1.90.13.00).R\$		28.343,74
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		28.343,74
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		2.182.598,44
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS							
					1500000000-Recursos não vinculados de impostos.....		189.225,60
					1500100200-Receita de imposto e transf. - Saúde.....		251.807,17
					1540107000-Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %.....		1.741.565,67



INFORMAÇÕES CADASTRAIS PREFEITO e VICE-PREFEITO

ARTIGO 5º - XXI

Prestação de Contas de Governo - 2025



Secretaria de
Administração
e Finanças

ANEXO 05
CADASTRO DA PREFEITA E VICE-PREFEITA

Município: PIRES FERREIRA		Exercício: 2025
PREFEITA		
Nome completo:		Período:
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MARQUES		01/01/2025 a 31/12/2025
CPF: 029.048.213-50		
Endereço Residencial:		
RUA TENENTE JOSÉ MADEIRA No.: S/N		
Bairro/Distrito: BOA VISTA		
Município: IPÚ		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.250-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel: (88) –99693.2930
E- Mail: piresferreira@conasp.com.br		

VICE-PREFEITA		
Nome completo:		Período:
FRANCISCA FABIANA RODRIGUES DE SOUSA		01/01/2025 a 31/12/2025
CPF: 645.651.813-04		
Endereço Residencial:		
RUA MANOEL TRAUMATURGO, S/N		
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: PIRES FERREIRA		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.245-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel: ()
E- Mail: piresferreira@conasp.com.br		

PREFEITA MUNICIPAL
ASS.: _____

Rua Maria Antusa Soares Passos, s/nº - Centro - Pires Ferreira
Ceará - CEP 62.255-000 - CNPJ nº 10.462.208/0001-86.



OUTROS RELATÓRIOS

Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -

FUNDEB

Exercício 2025

Receitas Fundeb	Valor R\$
Rendimentos de Aplicação Financeiras	193.230,43
Complementação do Fundeb - VAAT	5.098.904,89
Complementação do Fundeb - VAAF	5.090.530,58
Complementação do Fundeb - VAAR	906.767,04
Complementação da União ao Fundeb - ETI	328.146,52
Transferência do Fundeb	9.370.302,48
Total Receita - Fundeb	20.987.881,94
(-) Complementação do Fundeb - VAAR	906.767,04
Base de cálculo para Aplicação	20.081.114,90
Mínimo de 70% - Valorização do Profissionais da Educação Básica	14.056.780,43
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	6.024.334,47
Despesas Fundeb	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.021.101,13
Encargos Sociais	2.039.686,47
Sub-Total Despesas	14.060.787,60
Percentual Aplicado %	70,02%
SUPERÁVIT/DÉFICIT DE APLICAÇÃO	4.007,17
Manutenção e desenvolvimento do Ensino - 30%	5.954.682,01
Sub-Total Despesas - 30%	29,65%
Despesa Liquida a Pagar	491.959,81
Saldo Financeiro Fundeb	557.605,10
SALDO FINANCEIRO LIVRE DE DESPESA EMPENHADA	65.645,29

PREFEITA MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - VAAT Exercício 2025

Receita do Fundeb - VAAT	%	Valor R\$
Transferência do Fundeb - VAAT		5.098.904,89
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00%	3.569.233,42
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	30,00%	1.529.671,47
Mínimo de 51,06% - Aplicação na Educação Infantil	51,06%	2.603.500,84
Mínimo de 15,00% - Aplicação em Investimentos	15,00%	764.835,73

Despesas Fundeb - VAAT	%	Valor R\$
Despesas Liquidada com Educação Infantil		
Transf. do FUNDEB 51,06% - Comple. União VAAT { SubFunc.: 365 Fonte: 1542 e 1542107	88,80%	4.527.576,44
Deficit / Superavit de Aplicação		1.924.075,60
Despesas Liquidada com Investimento		
Transf. do FUNDEB 15,00% - Comple. União VAAT { Func. 12 Fonte: 1542 Elemento: 44*	18,50%	943.440,00
Deficit / Superavit de Aplicação		178.604,27
LIQUIDADO A PAGAR { Fonte: 1542 e 1542107		10.284,67

PREFEITA MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Pires Ferreira
Consolidado
Proj/Ativ. 2.016

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2025 a 31/12/2025

CAPEGI
Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR (R\$)
04 01.						
12 362 0017 2.016 Transporte Escolar dos Alunos do Ensino Medio					SE-FME	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
3.3.90.39.98 Transporte escolar - PJ						
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educação						
05/12/2025 AVAM SERVICOS EIRELI-ME	05120026	01120273	ord	ESC ESTA	R\$	99.494,00
				I.R.R.F	05120011 R\$	5.080,54
				ISSQN	05120012 R\$	1.270,14
				TOTAL FONTE RECURSO (1571000000)..R\$		105.844,68
				TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.98).....R\$		105.844,68
				TOTAL CLASSIF.ECONOMICA (3.3.90.39.00).R\$		105.844,68
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		105.844,68
				TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		105.844,68
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO DA UG (CONSOLIDADO) POR FONTE DE RECURSOS						
				1571000000-Transferência de convênio-Estado/Educação.....		105.844,68



Prefeitura Municipal de Pires Ferreira

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Controle e Acompanhamento da Receita e Despesa do Fundeb - ETI Exercício 2025

Receita do Fundeb - ETI	%	Valor R\$
Transferência do Fundeb - ETI		328.146,52
Mínimo de 70% - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00%	229.702,56
Máximo de 30% - Manutenção e Desenvolvimento	30,00%	98.443,96

Despesas Fundeb - ETI	%	Valor R\$
Classificação das Despesas Liquidadas:		
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	92,68%	304.125,36
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	0,00%	0,00
4.4.00.00.00 - Investimentos	0,00%	0,00
Total das Despesas Liquidadas		304.125,36
LIQUIDADO A PAGAR		52.782,08

PREFEITA MUNICIPAL

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Exercício 2025						
	LIQUIDADAS - ÚLTIMOS 12 MESES						
	Janeiro / 2025	Fevereiro / 2025	Março / 2025	Abril / 2025	Maio / 2025	Junho / 2025	Julho / 2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.720.470,23	2.095.153,17	1.949.532,34	2.291.642,70	2.230.469,86	2.278.637,79	3.363.073,61
Pessoal Ativo	1.720.470,23	2.095.153,17	1.949.532,34	2.291.642,70	2.230.469,86	2.278.637,79	3.363.073,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.573.041,46	1.926.305,60	1.912.944,09	2.003.084,42	2.025.715,67	2.070.882,13	2.594.152,87
Obrigações Patronais	147.428,77	168.847,57	36.588,25	288.558,28	204.754,19	207.755,66	768.920,74
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	28.116,00	0,00	1.845,19	34.680,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	1.845,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	28.116,00	0,00	0,00	34.680,00	0,00	0,00	0,00
* Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.692.354,23	2.095.153,17	1.947.687,15	2.256.962,70	2.230.469,86	2.278.637,79	3.363.073,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	5.884.375,00	5.248.777,22	4.446.195,77	4.857.100,09	6.469.409,73	5.405.964,69	8.474.320,76
(-) Emendas Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
(-) Emendas de Bancada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos ACS e de ACE	85.008,00	85.008,00	85.008,00	0,00	96.544,80	85.008,00	85.008,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	5.799.367,00	5.163.769,22	4.361.187,77	4.857.100,09	6.372.864,93	5.320.956,69	7.589.312,76
% GASTO COM PESSOAL	29,18%	40,57%	44,66%	46,47%	35,00%	42,82%	44,31%

Nota: *A EC 127/2022 adicionou o art. 38 ao ADCT, estabelecendo a inclusão gradual, até 2033, das despesas com o piso salarial de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras nos limites de despesa do art. 169 da Constituição, com dedução progressiva de 90% a 0%.

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Exercício 2025						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS - ÚLTIMOS 12 MESES						
	Agosto / 2025	Setembro / 2025	Outubro / 2025	Novembro / 2025	Dezembro / 2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.389.029,01	2.191.147,97	2.433.977,25	2.285.007,80	3.408.696,47	28.636.838,20	0,00
Pessoal Ativo	2.389.029,01	2.191.147,97	2.433.977,25	2.285.007,80	3.408.696,47	28.636.838,20	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.143.385,23	2.156.459,11	2.182.251,56	2.245.119,81	2.835.368,94	25.668.710,89	0,00
Obrigações Patronais	245.643,78	34.688,86	251.725,69	39.887,99	573.327,53	2.968.127,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.641,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,19	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.796,00	0,00
* Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.389.029,01	2.191.147,97	2.433.977,25	2.285.007,80	3.408.696,47	28.572.197,01	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (IV)	5.227.255,59	5.530.512,17	5.131.881,95	5.312.420,76	7.268.049,91	69.256.263,64	0,00
(-) Emendas Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
(-) Emendas de Bancada	0,00	0,00	350.220,00	0,00	0,00	350.220,00	0,00
(-) Transf. da União relativas à remuneração dos ACS e de ACE	85.008,00	85.008,00	85.008,00	81.972,00	167.980,00	1.026.560,80	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	5.142.247,59	5.445.504,17	4.696.653,95	5.230.448,76	7.100.069,91	67.079.482,84	0,00
% GASTO COM PESSOAL	46,46%	40,24%	51,82%	43,69%	48,01%	42,59%	0,00%

Nota: *A EC 127/2022 adicionou o art. 38 ao ADCT, estabelecendo a inclusão gradual, até 2033, das despesas com o piso salarial de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras nos limites de despesa do art. 169 da Constituição, com dedução progressiva de 90% a 0%.



Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Exercício 2025		
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.256.263,64	-
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	800.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	350.220,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.026.560,80	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	67.079.482,84	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (IIIa + IIIb)	28.572.197,01	42,59%
LIMITE MÁXIMO (VII) = (0,54 x V) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	36.222.920,73	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	34.411.774,70	51,30%
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	32.600.628,66	48,60%
DESPESA COM COOPERATIVA	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP + COOPERATIVA	28.572.197,01	42,59%

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Verificar novas mensagens

Pagamento e Parcelamento >> Parcelamento - Solicitar e acompanhar >> Consultar informações de seus parcelamentos >> Extrato de parcelamento

Esta funcionalidade permite consultar o extrato de um parcelamento.

Identificação

CNPJ/CPF

10.462.208/0001-86

Nome/Nome empresarial

MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

Modalidade

Parcelamento Simplificado (OPP)

Parcelamento

0226.00011.0000920184.23-34

Data da consolidação

23/11/2023

Situação

Ativo

Extrato de parcelamento

Dívida na data da consolidação (BRL)

1.492.201,78

Amortizações

Pagamentos (BRL)

741.042,57

Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)

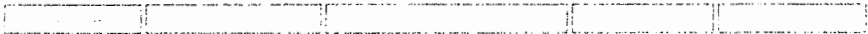
751.159,21

Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)

193.348,38

Saldo devedor em 29/01/2026 (BRL)

944.507,59



Voltar

LOCALIZAR SERVIÇO

[Alterar perfil de acesso](#)

[Você tem novas mensagens](#)

[Pagamento e Parcelamento >>](#) [Parcelamento - Solicitar e acompanhar >>](#) [Consultar informações de seus parcelamentos >>](#) **Extrato de parcelamento**

Identificação

CNPJ/CPF

10.462.208/0001-86

Nome/Nome empresarial

MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

Modalidade

Parcelamento Simplificado (OPP)

Parcelamento

0226.00011.0000920184.23-34

Data da consolidação

23/11/2023

Situação

Ativo

Informações da parcela

Parcela

27

Vencimento

30/01/2026

Valor originário

BRL 22.752,40

Saldo atualizado

BRL 0,00

Tipo de crédito

Número do documento

Data da arrecadação

Valor total (BRL)

Dívida amortizada (BRL)

Pagamento

7032601320947238

09/01/2026

28.621,44

22.76



Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 10.462.208/0001-86 - MUNICIPIO DE PIRES FERREIRA

29/01/2026 10:27:23

Modalidade

Especial EC 113/2021 - PEM

Nº do Parcelamento

645374458

Saldo Devedor do Parcelamento

R\$ 9.043.895,82

Origem do Pedido

Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor

29/01/2026

Data da Negociação

11/05/2022

Quantidade de Parcelas concedidas

240

Situação do Parcelamento

ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes

195

Memória de Cálculo

Detalhar

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	31/05/2022	32.478,91	30/06/2022	32.478,91	0,00	Liquidada	2	-		
2	30/06/2022	32.478,91	30/06/2022	33.122,06	0,00	Liquidada	1	-		
3	29/07/2022	32.810,19	28/03/2025	37.619,90	0,00	Liquidada	2	-		
4	31/08/2022	33.144,72	28/03/2025	33.321,33	0,00	Liquidada	2	-		
5	30/09/2022	33.524,73	28/03/2025	33.799,00	0,00	Liquidada	2	-		
6	31/10/2022	33.872,25	28/03/2025	34.226,48	0,00	Liquidada	2	-		
7	30/11/2022	34.203,54	28/03/2025	34.625,88	0,00	Liquidada	2	-		
8	29/12/2022	34.534,82	28/03/2025	35.017,64	0,00	Liquidada	2	-		
9	31/01/2023	34.898,58	28/03/2025	34.958,35	0,00	Liquidada	2	-		
10	28/02/2023	35.262,35	28/03/2025	35.318,65	0,00	Liquidada	2	-		
11	31/03/2023	35.561,15	28/03/2025	35.614,67	0,00	Liquidada	2	-		
12	28/04/2023	35.941,16	28/03/2025	35.993,76	0,00	Liquidada	2	-		
13	31/05/2023	36.239,96	28/03/2025	36.287,32	0,00	Liquidada	2	-		
14	30/06/2023	36.603,73	28/03/2025	36.667,33	0,00	Liquidada	2	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Residuo	Detalhar
15	31/07/2023	36.951,25	28/03/2025	36.992,57	0,00	Liquidada	2	-		
16	31/08/2023	37.298,78	28/03/2025	37.337,22	0,00	Liquidada	2	-		
17	29/09/2023	37.669,03	28/03/2025	37.704,49	0,00	Liquidada	2	-		
18	31/10/2023	37.984,08	28/03/2025	38.017,04	0,00	Liquidada	2	-		
19	30/11/2023	38.308,87	28/03/2025	38.339,32	0,00	Liquidada	2	-		
20	28/12/2023	38.607,68	28/03/2025	38.635,87	0,00	Liquidada	2	-		
21	31/01/2024	38.896,74	28/03/2025	38.922,78	0,00	Liquidada	2	-		
22	29/02/2024	39.211,78	28/03/2025	39.235,53	0,00	Liquidada	2	-		
23	28/03/2024	39.471,61	28/03/2025	39.493,50	0,00	Liquidada	2	-		
24	30/04/2024	39.741,19	28/03/2025	39.761,19	0,00	Liquidada	2	-		
25	31/05/2024	40.030,25	28/03/2025	40.048,27	0,00	Liquidada	2	-		
26	28/06/2024	40.299,83	28/03/2025	40.316,00	0,00	Liquidada	2	-		
27	31/07/2024	40.556,41	28/03/2025	40.570,87	0,00	Liquidada	2	-		
28	30/08/2024	40.851,97	24/09/2025	40.874,00	0,00	Liquidada	3	-		
29	30/09/2024	41.134,53	24/09/2025	41.158,33	0,00	Liquidada	2	-		
30	31/10/2024	41.407,36	24/09/2025	41.429,32	0,00	Liquidada	2	-		
31	29/11/2024	41.709,41	24/09/2025	41.729,38	0,00	Liquidada	2	-		
32	30/12/2024	41.965,99	24/09/2025	41.984,29	0,00	Liquidada	2	-		
33	31/01/2025	42.268,05	24/09/2025	42.284,42	0,00	Liquidada	2	-		
34	28/02/2025	42.596,09	24/09/2025	42.610,40	0,00	Liquidada	2	-		
35	31/03/2025	42.917,63	24/09/2025	42.929,98	0,00	Liquidada	2	-		
36	30/04/2025	43.229,42	24/09/2025	43.239,90	0,00	Liquidada	2	-		
37	30/05/2025	43.573,70	24/09/2025	43.582,15	0,00	Liquidada	2	-		
38	30/06/2025	43.943,96	30/09/2025	45.470,48	0,00	Liquidada	3	-		
39	31/07/2025	44.301,23	30/09/2025	44.331,18	0,00	Liquidada	4	-		
40	29/08/2025	44.716,96	08/08/2025	44.716,96	0,00	Liquidada	1	-		
41	30/09/2025	45.093,71	10/09/2025	45.093,71	0,00	Liquidada	1	-		
42	31/10/2025	45.489,96	10/10/2025	45.489,96	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
43	28/11/2025	45.905,69	10/11/2025	45.905,69	0,00	Liquidada	1	-		
44	30/12/2025	46.246,71	10/12/2025	46.246,71	0,00	Liquidada	1	-		
45	30/01/2026	46.642,96	09/01/2026	46.642,96	0,00	Liquidada	1	-		

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Detalhar
31/10/2025	45.093,72	30/09/2025	45.093,72	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduos

Gerar Guia de Quitação

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **SETOR DE PATRIMÔNIO**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 conforme demonstrativo abaixo apresentado:

BENS MÓVEIS:

Valor Total na Aquisição: 4.601.152,20

Depreciação: 252.726,60

BENS IMÓVEIS:

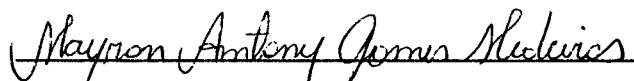
Valor Total na Aquisição: 5.182.759,48

Melhorias Adicionais do Bem: 6.741.667,48

Ajuste Patrimonial - VPA: 395,37

Ajuste Patrimonial - VPD: 0,26

Pires Ferreira - CE, 31 de dezembro de 2025



Mayron Antony Gomes Medeiros
Coordenador De Patrimônio
Portaria: 01012528

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Móveis
Orçamentario

Tipo: Bens Móveis

Período de Aquisição: 01/01/2025 Até 31/12/2025

Unidades Orçamentárias:

0201 - GABINETE DA PREFEITA

Total de Tombos Adquiridos: 7	Valor Total Aquisições: R\$8.338,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$757,01	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$7.580,99	

0301 - SECRETARIA DE ADMISTRACÃO E FINANÇAS

Total de Tombos Adquiridos: 21	Valor Total Aquisições: R\$21.724,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$1.233,41	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$20.490,59	

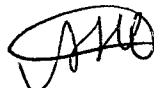
0401 - SECRETARIA DE EDUCACÃO FME

Total de Tombos Adquiridos: 108	Valor Total Aquisições: R\$92.534,69
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$3.777,58	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$88.757,11	

0402 - SECRETARIA DE EDUCACÃO FUNDEB

Total de Tombos Adquiridos: 287	Valor Total Aquisições: R\$4.219.536,57
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00

Operador:



Pagina: 001

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Móveis
Orçamentario

Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$224.265,90	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$3.995.270,67	

0501 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS	
Total de Tombos Adquiridos: 140	Valor Total Aquisições: R\$201.412,06
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$20.671,68	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$180.740,38	

0601 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	
Total de Tombos Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R\$7.700,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$57,73	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$7.642,27	

0602 - SEC. DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - IGD/SUAS	
Total de Tombos Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R\$3.510,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$3.510,00	

0701 - SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA	
Total de Tombos Adquiridos: 14	Valor Total Aquisições: R\$30.448,40

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Móveis
Orçamentario

Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$1.737,02	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$28.711,38	

0801 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Total de Tombos Adquiridos: 4	Valor Total Aquisições: R\$2.277,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$92,90	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$2.184,10	

1001 - SEC. CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE

Total de Tombos Adquiridos: 8	Valor Total Aquisições: R\$7.501,48
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$114,10	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$7.387,38	

1201 - SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

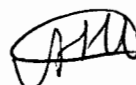
Total de Tombos Adquiridos: 2	Valor Total Aquisições: R\$3.600,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$3.600,00	

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Móveis
Orçamentario

1701 - SEC. DE PATRIMONIO, CONSERVAÇÃO E RECURSOS HIDRICOS

Total de Tombos Adquiridos: 1	Valor Total Aquisições: R\$2.570,00
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$19,27	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$2.550,73	

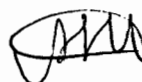
980



PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Móveis
Orçamentario

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 596
Valor Anterior: 0,00
Valor Total na Aquisição: 4.601.152,20
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00
Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: 0,00
Melhorias Adicionais do Bem: 0,00
Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00
Desincorporação do Bem - Outros: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: 0,00
Ajuste Patrimonial - VPD: 0,00
Depreciação: 252.726,60
Amortização: 0,00
Exaustão: 0,00
Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00
Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00
Baixa da Amortização Acumulada: 0,00
Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00
Valor Atual dos Bens: 4.348.425,60



PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Imóveis

Tipo: Bens Imóveis

Unidades Orçamentárias:

0401 - SECRETARIA DE EDUCACÃO FME			
Total de Tombos Adquiridos: 1		Valor Total Aquisições: R\$154.274,28	
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00		Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00	
Melhorias Adicionais do Bem: R\$760.697,53		Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00	
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00		Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00	
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00		Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,26	
Depreciação: R\$0,00		Amortização: R\$0,00	
Exaustão: R\$0,00		Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00		Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00	
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00		Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00	
Valor Atual dos Bens: R\$914.971,55			

0402 - SECRETARIA DE EDUCACÃO FUNDEB			
Total de Tombos Adquiridos: 1		Valor Total Aquisições: R\$80.692,97	
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00		Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00	
Melhorias Adicionais do Bem: R\$978.173,03		Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00	
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00		Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00	
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00		Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00	
Depreciação: R\$0,00		Amortização: R\$0,00	
Exaustão: R\$0,00		Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00		Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00	
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00		Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00	
Valor Atual dos Bens: R\$1.058.866,00			

0501 - SECRETARIA DE SAÚDE FMS	
Total de Tombos Adquiridos: 3	Valor Total Aquisições: R\$635.596,63
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00	Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00
Melhorias Adicionais do Bem: R\$1.489.409,62	Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00	Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$0,00	Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00
Depreciação: R\$0,00	Amortização: R\$0,00
Exaustão: R\$0,00	Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00
Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$2.125.006,25	

0701 - SECRETARIA DE INTRA-ESTRUTURA			
Total de Tombos Adquiridos: 11		Valor Total Aquisições: R\$4.312.195,60	
Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: R\$0,00		Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: R\$0,00	
Melhorias Adicionais do Bem: R\$3.513.387,30		Desincorporação do Bem - Alienação: R\$0,00	
Desincorporação do Bem - Inservíveis: R\$0,00		Desincorporação do Bem - Outros: R\$0,00	
Ajuste Patrimonial - VPA: R\$395,37		Ajuste Patrimonial - VPD: R\$0,00	
Depreciação: R\$0,00		Amortização: R\$0,00	
Exaustão: R\$0,00		Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	

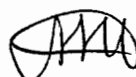
Operador:



Página: 001

PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Imóveis

Reversão da Redução ao Valor Recuperável: R\$0,00	Baixa da Depreciação Acumulada: R\$0,00
Baixa da Amortização Acumulada: R\$0,00	Baixa da Exaustão Acumulada: R\$0,00
Valor Atual dos Bens: R\$7.825.978,27	



PMPF - CONTROLE DE PATRIMONIO
Sistema de Controle de Patrimônio
FECHAMENTO PATRIMONIAL - 2025
Bens Imóveis

RESUMO GERAL

Quantidade de Patrimônios: 16

Valor Anterior: 0,00

Valor Total na Aquisição: 5.182.759,48

Reavaliação Patrimonial - Aumentativa: 0,00

Reavaliação Patrimonial - Diminutiva: 0,00

Melhorias Adicionais do Bem: 6.741.667,48

Desincorporação do Bem - Alienação: 0,00

Desincorporação do Bem - Inservíveis: 0,00

Desincorporação do Bem - Outros: 0,00

Ajuste Patrimonial - VPA: 395,37

Ajuste Patrimonial - VPD: 0,26

Depreciação: 0,00

Amortização: 0,00

Exaustão: 0,00

Redução ao Valor Recuperável: 0,00

Reversão da Redução ao Valor Recuperável: 0,00

Baixa da Depreciação Acumulada: 0,00

Baixa da Amortização Acumulada: 0,00

Baixa da Exaustão Acumulada: 0,00

Valor Atual dos Bens: 11.924.822,07

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO QUE COMPÕE O FUNDO GERAL** encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque zerado.

Pires Ferreira-CE, 31 de dezembro de 2025

Bianca de Maria Lopes Bezerra

Responsável

Bianca de Maria Lopes Bezerra

Portaria: 01012529/GP

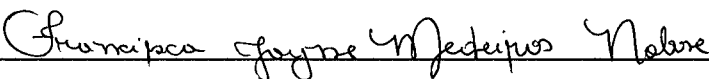
PMPF- ALMOXARIFADO CENTRAL
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Total		0,00	0,0000
 Total Geral		0,00	0,0000

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque **ZERADO.**

Pires Ferreira – CE, 31 de dezembro de 2025


Francisca Jayne Medeiros Nobre
Responsável
Portaria: 02012315/GP

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

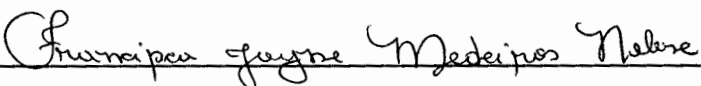
Total	0,00	0,0000
Total Geral	0,00	0,0000



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque **ZERADO**.

Pires Ferreira – CE, 31 de dezembro de 2025

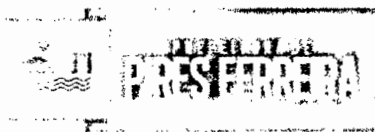


Francisca Jayne Medeiros Nobre
Responsável
Portaria: 02012315/GP

MERENDA ESCOLAR DE PIRES FERREIRA
SISTEMA DE MERENDA
INVENTÁRIO 2025

Total	0,00	0,0000
Total Geral	0,00	0,0000





LEI MUNICIPAL Nº 0506/2025

PIRES FERREIRA, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA – IPTU, IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA- ISS E IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS CRIANDO O REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL DE PIRES FERREIRA - REFIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Pires Ferreira, Livia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, chefe do Executivo Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º. Fica instituído Regime de Recuperação Fiscal de Pires Ferreira, pelo qual os créditos tributários do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI de competência deste Município, oriundos do descumprimento do pagamento do sujeito passivo da obrigação tributária e não tributária, vencidos até fevereiro de 2020, ajuizados ou não, poderão ser pagos em parcela única ou em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais sucessivas, nos termos previstos nesta lei.

§ 1º. O pagamento integral do débito, seja ele decorrente do fato gerador do imposto, seja decorrente da aplicação de multa por descumprimento de obrigação tributária, deverá ocorrer até o dia 30 de maio de 2025, com dispensa integral de multa de mora, de juros de mora, mantendo-se a atualização monetária.

§ 2º. O parcelamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas deverão ser deferidas pelo responsável pelo setor tributário municipal, ou pela autoridade a quem este delegar poderes para tanto, mediante requerimento.

§ 3º. O crédito tributário objeto do parcelamento sujeitar-se-á:



I - Até a data do efetivo pagamento de cada vencimento do parcelamento, aos acréscimos previstos na legislação (especialmente atualização monetária e juros) sendo dispensada proporcionalmente a multa;

II- A partir do mês subsequente ao do deferimento a juros de 1% (um por cento) ao mês;

III- O valor das parcelas não poderá ser inferior a R\$ 100,00 (cem reais);

IV- O vencimento da primeira parcela, que não deverá ser menor que 30 % (trinta por cento) do valor a ser parcelado, deverá ocorrer até 30 de maio de 2025, e as demais até o último dia útil dos meses subsequentes;

V- Os juros vencidos e as respectivas multas serão proporcionalmente dispensados, consoante o número de parcelas escolhidas pelo sujeito passivo, nos seguintes percentuais:

a- Em até 04 (quatro) parcelas, com dispensa de **90% (noventa por cento)** de multa de mora e juros de mora;

b- entre 05 (cinco) e 08 (oito) parcelas, com dispensa de **60% (sessenta por cento)** de multa de mora e de juros de mora;

c- entre 09 (nove) e 12 (doze) parcelas, com dispensa de **40% (quarenta por cento)** de multa de mora e de juros de mora.

§ 4º. Os créditos tributários objeto deste Regime de Recuperação Fiscal que estejam executados judicialmente, ainda que não tenha ocorrido a citação do Executado, dependerão de manifestação da Procuradoria do Município.

Art. 2º. O pedido de parcelamento implica a confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais, assim como exige, para seu deferimento, a expressa renúncia a qualquer defesa, recurso administrativo ou ação judicial para discussão do crédito tributário.

§ 1º. Implica na revogação do parcelamento, com o retorno proporcional dos descontos concedidos, a inadimplência, por 2 (duas) parcelas ou mais consecutivas ou não, de pagamento integral das parcelas.



§ 2º. A revogação do parcelamento importará na exigência do saldo do crédito tributário, prevalecendo os benefícios desta lei apenas proporcionalmente aos valores das parcelas pagas.

Art. 3º. Os parcelamentos em curso poderão ser rescindidos para que ocorra novo parcelamento nos termos da presente lei, no entanto não terá o sujeito passivo direito de restituição das importâncias já recolhidas.

Art. 4º. Os terrenos não edificados poderão utilizar-se dos benefícios desta lei.

Art. 5º. Esta lei encontra-se em consonância com as normas orçamentárias Municipais objetivando o impacto orçamentário-financeiro positivo, decorrente dos benefícios relativos aos resultados fiscais previstos, bem como compensação orçamentária pertinente, por força do artigo 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO,
SEDE DA PREFEITURA DE PIRES FERREIRA,
EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025.**


LÍVIA MARIA MESQUITA MORORO MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº506, de 27 de fevereiro 2025**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 27 de fevereiro de 2025**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 27 de fevereiro de 2025.

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 873.428.043-04

DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE SAÚDE**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

ALMOXARIFADO DA SAÚDE

MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.....R\$ 2.054,5200
MATERIAL DE COZINHA.....R\$ 651,5000 ✓
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN.....R\$ 4.965,7645 ✓
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.....R\$ 8,6200 ✓
TOTAL.....R\$ 7.680,4045

ALMOXARIFADO MÉDICO HOSPITALAR

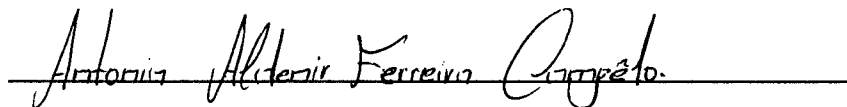
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.....R\$ 111.356,1320
TOTAL.....R\$ 111.356,1320

ALMOXARIFADO ODONTOLÓGICO

MATERIAL ODONTOLÓGICO.....R\$ 17.806,2396
TOTAL.....R\$ 17.806,2396

TOTAL GERAL.....R\$ 136.842,7761

Pires Ferreira – CE, 31 de dezembro de 2025



Responsável

Antônia Aldenir Ferreira Campêlo

Portaria: 001/2025

SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL MEDICOHOSPITALAR

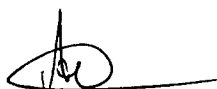
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
VAI V.RFG.DF PRFSSAO FIXA P/CII .02 I T 040425	PACOTE	513,6300	4,00	2.054,5200
Total			4,00	2.054,5200

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL DE COZINHA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AVENTAL PLASTICO	UNID	5,5900	2,00	11,1800
BALDE EM PLASTICO MATER VIRGEM 20 L	UNID	9,4800	11,00	104,0800
COADOR PARA CAFÉ EM ALGODÃO CABPO PLÁSTICO	UNID	4,9000	9,00	44,1000
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE 50ML PCT C/100 UND	PACOTE	3,3200	7,00	23,2400
ESPONJA DE LA C/08 UND	UNID	2,5000	25,00	62,5000
ESPONJA DUPLA FACE 100MMX70MMX20MM	UNID	1,1200	10,00	11,2000
FOSFORO.	UNID	2,7400	8,00	21,9200
GUARDANAPO	UNID	2,2000	15,00	33,0000
PALITOS P/DENTES	CX	9,6800	17,00	164,5600
PANO DE COPA	UNID	2,8700	50,00	143,5000
PAPEL ALUMINIO 30X7,5CM	ROLO	4,0300	8,00	32,2400
Total			162,99	651,5000

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO L	LITRO	4,1693	25,00	104,2321
AGUA SANITARIA 1 L	UNID	28,1724	36,00	1.014,2063
CORDA PARA VARAL	PACOTE	5,6500	2,00	11,3000
CORDA PARA VARAL 10 M	UNID	5,6500	10,00	56,5000
DESINFETANTE LIQUIDO 1 LT	CX	32,6700	8,00	261,3600
DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400G AEROSOL ULTRA FRESH	UNID	7,9483	8,00	63,5861
DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUÇAS	CX	31,8400	1,00	31,8400
ESCOVA SANITARIA COM DEPOSITO	UNID	5,5200	8,00	44,1600
FLANELA DE ALGODÃO P/ LIMPEZA	UNID	3,5400	18,00	63,7200
INSETICIDA SPRAY 300ML	UNID	8,8600	4,00	35,4400
LIMPA VIDROS 500 ML	UNID	2,8400	9,00	25,5600
LIMPADOR DESENGORDURANTE PARA COZINHA 500ML	UNID	5,0100	7,00	35,0700
LIMPADOR MULTI USO DE 500 ML	UNID	4,2600	6,00	25,5600
LIXEIRA EM PLASTICO C/ PEDAL 12 LTS BRANCA	UNID	32,0500	15,00	480,7500
LUVA HIGIENIZADORA TAM: G	UNID	3,2600	8,00	26,0800
PA DE LIXO	UNID	8,2000	25,00	205,0000
PANO DUPLO PAR LIMPEZA DE CHÃO EM FIBRA 100% ALGODÃO	UNID	3,7500	60,00	225,0000
PAPEL HIGIENICO	FARD	53,2000	4,00	212,8000
PEDRA SANITARIA COM SUPORTE	UNID	1,4100	80,00	112,8000
POLIDOR DE ALUMINIO LIQUIDO 500ML CX/ 24UN	CX	30,7400	1,00	30,7400
SABAO EM PO CX C/500G	UNID	83,8700	18,00	1.509,6600
SACO PLASTICO PRETO REFOCADO 100 L / 100UND	PACOTE	18,0000	8,00	144,0000

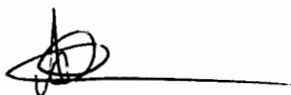


SECRETARIA DE SAUDE DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

VASSOURA COM CORPO REVESTIDO EM PLASTICO 140CM ESCOVA	UNID	7,7000	32,00	246,4000
Total			393,00	4.965,7645

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO	Subgrupo: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
PAPEL TOALHA	FARD	4,3100	2,00	8,6200
Total			2,00	8,6200
Total Geral			561,00	7.680,4045



SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA- M. HOSPITALAR
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2025

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
Produto	Unidade	Valor Unit.	Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ABAIXADO DE LINGUA C/100	PACOTE	3,9574		34,00	134,5523
ACEBROFILINA 5MG/ML XPE 120ML	FRASCO	5,1402		48,00	246,7291
AGUA DESTILADA ESTERIL 10 ML SISTEMA FECHADO	AMPOLA	0,2308		1.500,00	346,2530
AGULHA HIPODERMICA 27 G X	UNID	0,1036		800,00	82,8498
AGULHA HIPODERMICA AÇO 18GX1 1/2	UNID	0,0896		800,00	71,7016
AGULHA HIPODERMICA MATERIAL ONOX. SIL.DIM. 16G	UNID	0,2772		800,00	221,7288
AGULHA HIPODERMICA N° 21	UNID	0,0972		800,00	77,7442
AGULHA HIPODERMICA N° 22 G	UNID	0,0775		500,00	38,7292
AGULHA HIPODERMICA N° 24 G	UNID	0,0845		800,00	67,5650
AGULHA HIPODERMICA N°26 G	UNID	0,0857		500,00	42,8500
ALCOOL 70% 1000ML	L	4,7435		-100,00	-474,3540
ALCOOL ETILICO 70% 100ML	FRASCO	4,8055		104,00	499,7682
ALCOOL ETILICO ASPECTO FISICO VOLATIL, 99,7% ABSOLUTO	LITRO	7,7304		8,00	61,8433
ALGODAO HIDROFILO SAFONADO BRANCA 500G	ROLO	7,9663		70,00	557,6409
AMINOFILINA DOSAGEM 24MG/ML 10ML	AMPOLA	3,0307		500,00	1.515,3681
AMIODORONA 50 MG /ML 3ML(+)	AMPOLA	1,6771		405,00	679,2093
AMPICILINA DOSAGEM 1G	FRASCO	3,5200		597,00	2.101,4400
ATADURA TIPO CREPE 10CM X 4,50M 13 FIOS	PACOTE	2,9600		405,00	1.198,7948
ATADURA TIPO CREPE 15CMX4,50M 13 FIOS (N)	PACOTE	3,9542		405,00	1.601,4473
ATADURA TIPO CREPE 20CMX 4,50 M 13 FIOS	PACOTE	5,2224		405,00	2.115,0688
ATROPINA SULFATO DOSAGEM 0,25 MG/ML 1ML	AMPOLA	0,6422		200,00	128,4326
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	FRASCO	1,9976		36,00	71,9126
BROMOPRIDA DOSAGEM 5ML/2ML	AMPOLA	1,4220		450,00	639,9122
CANULA OROFARINGEA GUEDEL TAM N 05 (N)	UNID	2,3925		2,00	4,7850
CANULA OROFARINGEA GUEDEL TAM N 4	UNID	2,6732		2,00	5,3463
CANULA OROFARINGEA GUEDEL TAM N. 01	UNID	2,1594		2,00	4,3188
CANULA OROFARINGEA GUEDEL TAM N. 2	UNID	2,0858		2,00	4,1716
CATETE PERIF. N°19 G	UNID	0,4772		608,00	290,1475
CATETER OXIGENOTERAPIA PVC FLEXIVEL ADULTO	UNID	1,0464		810,00	847,5523
CATETER PERIFERCO N° 23 G	UNID	0,2447		478,00	116,9455
CATETER PERIFERICO 27G	UNID	0,3758		580,00	217,9650
CATETER PERIFERICO N°21	UNID	0,2570		490,00	125,9392
CATETER PERIFERICO N°25 G	UNID	0,3365		588,00	197,8878
CEFALOTINA SODICA, CONCENTRAÇÃO; 1 G (+)	FRASCO	2,6320		670,00	1.763,4596
CIMETIDINA 150MG/ML	AMPOLA	2,0371		650,00	1.324,1119
CLINDAMICINA 150 MG/ML 4 ML	AMPOLA	3,5696		120,00	428,3481
CLORETO DE POTASSIO 10% 10 ML	AMPOLA	0,4000		161,00	64,3936
CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML	AMPOLA	0,4691		308,00	144,4959
CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECGADO 250ML	AMPOLA	2,8039		470,00	1.317,8314
CLORETO DE SODIO 0,9% SISTEMA FECHADO 500ML	AMPOLA	3,1994		1.650,00	5.279,0049
CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1 LT	LITRO	10,8971		4,00	43,5886
COLETOR URINA ESPECIAL ATOXICO SIST. FECHADO VOL.100 A 2000M	UNID	2,2889		110,00	251,7827
COMPRESSA DE GASE MATERIAL, TECIDO 100% ALGODÃO 13 FIOS 8 CA	PACOTE	14,1539		405,00	5.732,3404
COMPRESSA GAZE 15 X 30 CM GR 13 FIOS/CM2	UNID	4,6494		-100,00	-464,9375
DESLANOL 2ML(+)	AMPOLA	2,8554		128,00	365,4909
DEXAMETASONA 0,1% SOLUÇÃO OFTALMICA 5ML	FRASCO	6,9270		3,00	20,7809
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML	AMPOLA	1,5758		458,00	721,7244
DEXAMETAZONA 02MG/1ML INJ	AMP	1,0170		540,00	549,1799
DICLOFENACO 75MG 3ML (N)	AMPOLA	0,6871		510,00	350,4129
DIMETICONA 75 MG/L EMULSAO ORAL GTS 20ML	FRASCO	1,9758		60,00	118,5500
DIPIRONA INJ	AMP	1,3213		455,00	601,1875
DOBUTAMINA 250MG/20ML INJ.	AMPOLA	5,2853		101,00	533,8135
DOPAMINA 50MG INJ.(N)	AMPOLA	7,0141		163,00	1.143,2905
ENOXOPARINA 100MG/ML 0,40ML	AMPOLA	14,5737		79,00	1.151,3241
EPINEFRINA 1 MG/ML	AMPOLA	1,1454		250,00	286,3536
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIRONA 4 MG+500MG 5 ML	AMPOLA	2,1732		487,00	1.058,3684
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO DOSAGEM 20MG/ML 1 ML (+)	AMPOLA	1,2331		450,00	554,8859
ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA	UN	0,4839		340,00	164,5335
ESFIGMOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO AJUST	KIT	45,8898		1,00	45,8898
ESPATULA DE AYRES PCT C/100	PACOTE	8,2810		10,00	82,8104
ESPECULO MATERIAL TIPO VAGINA TAM. GRANDE ESTERIL	UNID	1,3041		40,00	52,1652
ESPECULO MATERIAL TIPO VAGINA TAM.MEDIO ESTERIL	UNID	1,1910		40,00	47,6392
ESPECULO VAGINAL TAM.PEQUENO ESTERIL	UNID	1,1919		25,00	29,7971
ETER DIETILICO 50% 1000ML (N)	LITRO	25,7279		3,00	77,1837
FIO DE SUTURA CATGUT CROMA C/AGUL, TIPO FIO; 1-0, COMP 70CM	CX	52,5493		30,00	1.576,4802
FIO DE SUTURA MAT; CATGUT, TIPO FIO; 3-0, COMP MIN; 70 CM	CX	50,5595		15,00	758,3929
FIO DE SUTURA, MAT CATGUT CROMAD C/AGUL, TIPO FIO; 2-0; 70CM	CX	52,2158		15,00	783,2368
FIO DE SUTURA, MAT; CATGUT SIMP, AGUL TIPO FIO; 0, 70CM	CX	48,9600		15,00	734,4000
FIO DE SUTURA; CATGUT CROM C/AGUL, TIPO FIO; 4-0, COMP; 70CM	CX	49,9180		15,00	748,7702
FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M COR BRANCA	UNID	2,7568		10,00	27,5678
FITA HOS TIPONESPARADRAPO IMPERMEAVEL ADESIVO A BASE DE ZINC	ROLO	5,9108		30,00	177,3228
FITOMENADIONA DOSAGEM 10MG/ML	AMPOLA	1,9698		470,00	925,7890
FUROSEMIDA 10MG/2ML	AMPOLA	0,9279		796,00	738,6065
GEL CONDUTOR PH NEUTRO 1 KG	FRASCO	9,1662		10,00	91,6625
GLICOSE + CLORETO DE SODIO 5%0,9%500ML	BOBINA	4,7323		245,00	1.159,4180

SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA- M. HOSPITALAR
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2025

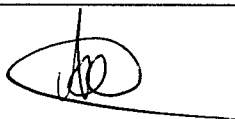
GLICOSE 25% 10 ML	AMPOLA	0,3919	673,00	263,7652
GLICOSE 50% INJ. 10ML (N)	AMPOLA	0,4195	577,00	242,0490
HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML	AMPOLA	5,7024	448,00	2.554,6841
HIDROCORTIZONA 100 MG INJ	AMP	3,3713	1.271,00	4.284,9045
HIDROCORTIZONA 500 MG INJ	AMP	5,1838	1.276,00	6.614,4740
HIDROXIDO DE ALUMINIO ASSOCIADO AO HIDROXIDO DE MAGNESIO 37	FRASCO	13,7540	16,00	220,0637
IODOPOVINA (PVPi) A 10% DEGERMANTE 1000ML	FRASCO	24,6611	6,00	147,9664
IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML	FRASCO	1,2643	29,00	36,6642
IPRATROPIO BROMETO DOSAGEM 0,25MG/ML	FRASCO	1,0850	14,00	15,1900
LAMINA DE BISTURI AÇO ONOX. Nº 23	CX	24,4858	1,00	24,4858
LAMINA DE BISTURI N.15 CX/100	CX	24,1378	5,00	120,6891
LAMINA DE BISTURI N: 24 C/100 N	CX	25,0201	15,00	375,3016
LIDOCAINA CLORIDRATO 2% 20 ML	AMPOLA	3,8178	500,00	1.908,9125
LUVA CIRURGICA MATERIAL LATEX NATURAL TAMANHO 7	PARES	0,9054	115,00	104,1249
LUVA CIRURGICA MATERIAL LATEX NATURAL TAMANHO 7,5 (N)	PARES	0,8876	115,00	102,0760
LUVA CIRURGICA MATERIAL LATEX NATURAL TAMANHO 8	PARES	0,9072	115,00	104,3317
LUVA DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO LATEX TAMANHO G	CX	12,7380	400,00	5.095,1837
LUVA P/PROC NAO CIRURGICA TAMANHO PEQUENO	CX	18,2220	400,00	7.288,7985
LUVA P/PROCEDIMENTO N/CIRURGICO LATEX NATURA TAM. MEDIO DESC	CX	16,4529	500,00	8.226,4546
METOCLOPRAMIDA 5ML/ 2ML	AMPOLA	0,5201	895,00	465,5247
NORADRENALINA 4MG/4ML	AMPOLA	2,8897	46,00	132,9248
OCITOCINA 5 UI/ML 1ML	FRASCO	2,2873	2.350,00	5.375,2178
OCITOCINA 5UI/ML	AMPOLA	2,1959	883,00	1.939,0147
OXACILINA DOSAGEM 500 MG INJETAVEL	FRASCO	1,9662	300,00	588,8525
PAPAINA CONCE 10% 50G	POTE	36,2297	-2,00	-72,4594
PENICILINA 1.200.000 INJ	AMP	9,1076	509,00	4.635,7836
PENICILINA BENZATINA 600.000UI INJ(N)	AMPOLA	8,7468	607,00	5.309,3087
PEROXIDO DE HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA) 10VOLUMES	LITRO	3,8128	8,00	30,5025
PROMETAZINA 25ML/ 2ML	AMPOLA	1,9261	650,00	1.251,9758
SISTEMA FECHADO ASPIRAÇÃO TRAQ. P/TUBO ENDT. TAM. 8 FR	UNID	16,2888	300,00	4.886,6471
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N 08 LONGA	UNID	1,0938	42,00	45,9384
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N. 14 CURTA	UNID	0,6216	6,00	3,7297
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N. 18 CURTA	UNID	0,7565	6,00	4,5392
SONDA TRATO DIGESTIVO NASOGASTRICA CALIBRE N. 04 LONGA	UNID	0,6305	50,00	31,5233
SONDA TRATO URINARIO FOLEY 14 FRENCH 2 VIAS C/BALAO	UNID	2,1286	48,00	102,1710
SONDA TRATO URINARIO FOLEY 20 FRENCH 2 VIAS C/BALAO ESTERIL	UNID	2,0278	58,00	117,6109
SONDA TRATO URINARIO FOLEY 22 FRENCH 2 VIAS C/BALAO ESTERIL	UNID	3,3365	59,00	196,8513
SONDA TRATO URINARIO FOLEY 24 FRENCH 2 VIAS C/BALAO ESTERIL	UNID	2,0043	58,00	116,2476
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBE 18 FRECH 2 VIAS C/BALAO	UNID	2,6237	10,00	26,2374
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE 10 FRENCH 2 VIAS C/BALAO	UNID	3,0543	58,00	177,1470
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE 12 FRENCH 2 VIAS C/BALAO	UNID	3,0129	550,00	1.657,1023
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N 08 2 VIAS	UNID	3,0151	42,00	126,6361
SONDA TRATO URINARIO FOLEY CALIBRE N. 16 2 VIAS	UNID	3,7879	42,00	158,0936
SONDA TRATO URINARIO MODELO URETRAL SILICONE CALIBRE 12 FREC	UNID	1,0613	49,00	52,0042
SULFATIAZINA DE PARTA + NITRATO DDE CERIO 1%+0,4% 500MG	POTE	31,7602	10,00	317,6016
TERMOMETRO CLINICO AJUSTE DIGITAL	UNID	13,9219	30,00	417,6577
VTAMINA DO COMPLEXO B COMP. BASICO B1+B6+B12 2ML	AMPOLA	1,2593	100,00	125,9343
Total			38.111,00	111.356,1320
Total Geral			38.111,00	111.356,1320



SECRETARIA DE SAUDE PIRES FERREIRA-ODONTOLOGICO
SISFARM SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA
INVENTÁRIO 2025

Grupo: MATERIAL CONSUMO

Grupo: MATERIAL CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL ODONTOLÓGICO			
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total	
ADESIVO DENTAL,FOTOP. VEL COMP. MONOCOPONENTE 4,00ML	FRASCO	40,9500	11,00	450,4500	
AGUA DESTILADA 5L	UNID	6,8939	2,00	13,7878	
AGULHA GENGIVAL CURTA DENCOJET C/100	CX	38,7795	7,00	271,4566	
ALCOOL ETILICO 70% 1000ML (N)	FRASCO	6,7000	7,00	46,9000	
BANDEIJA AÇO INOX LISA 20X15X1CM	UNID	34,4160	6,00	206,4960	
BENZOCAINA 20% GEL 12,00G	POTE	8,0661	7,00	56,4625	
BROCA (SG199Z) (ZEKRYA) KAVO -(O) -	UNID	28,4800	1,00	28,4800	
BROCA ALTA ROTAÇÃO AÇO INOX REF:1093,1112,1190,2135,3118,316	UNID	25,2467	3,00	75,7400	
BROCA CARBIDE (CA6) - (O) -	UNID	12,0400	3,00	36,1200	
BROCA CARBIDE CIRURGICA FGOS 702 JET C/1 - (O) -	UNID	29,2600	5,00	146,3000	
BROCA DIAMANTADA 3168FF - (O) -	UNID	14,9800	10,00	149,8000	
CABO PARA ESPELHO BUCAL - (O) -	UNID	10,1500	2,00	20,3000	
CIMENTO ODONTOL. TEMP. OXIDO DE ZINCO PO+LIQ. CONJ. COMPLE.	UNID	30,9142	4,00	123,6566	
CIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO: ENDODONTICO.	UNID	26,4500	3,00	79,3500	
CLOREXIDINA 0,12%	UNID	22,4969	10,00	224,9687	
COMPRESSA DE GASE 7,5X 7,5 ESTERIL PACOTE	PACOTE	2,0292	17,00	34,4959	
CUNHA ODONTOLOGIA MANDEIRA ANATOMICA REST. ODONTOLOGIA	UNID	18,4098	14,00	257,7370	
CURETA PERIODONTAL MORSE 0-00 (N)	UNID	46,5183	4,00	186,0733	
CURETA PERIODONTAL GRACEY 13-14	UNID	32,3409	4,00	129,3636	
DENTIFRÍCIO COKMP.BAS. CREM.DELT. C/FLUO ATIV.1500PPM 90G	UNID	3,8990	1.000,00	3.899,0285	
DESCOLADOR AÇO DESTACA PERIOSTEO	UNID	60,6376	1,00	60,6376	
DESCOLADOR MOLT9 - (O) -	UNID	102,6900	1,00	102,6900	
DETERGENTE ENZIMATICO	UNID	17,6260	1,00	17,6260	
DETERGENTE ZIMATICO 5 L	UNID	94,0458	3,00	282,1373	
ESCOVA DENTAL CERD. NAILON CABO PLAST. RETO RETANG. INF.16CM	UNID	0,5873	1.000,00	587,3322	
ESPELHO BUCAL PLANO NUMER: 05 -(O) -	UNID	7,2500	5,00	36,2500	
FILME RADIOLOGICO TIPO:RAIO-X DIMENSOES X 30X40 CM 150 INID.	CX	231,9213	1,00	231,9213	
FIO DE SUTURA, MAT;SEDA, FIO 3-0, COR; PRETO COMP: 45CM	CX	36,2606	10,00	362,6062	
FIO DENTAL 500MTS	ROLO	7,5070	15,00	112,6056	
FITA ADESIVA P/AUTOCLAVE (N)	UNID	5,9000	5,00	29,5000	
FLUÓR GEL	UNID	10,6479	23,00	244,9006	
FORCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N 150	UNID	54,8462	6,00	329,0771	
FORCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N 151	UNID	61,1866	11,00	673,0526	
FORCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N 17	UNID	57,1291	4,00	228,5164	
FORCEPS ODONTOLÓGICO, MAT; AÇO INOXI, TIPO: ADULTO, NUM: 16	UNID	53,5875	4,00	214,3500	
FORCEPS ODONTOLÓGICO, MATER; AÇO INOX, TIPO: ADULTO, N: 69	UNID	53,5875	6,00	321,5250	
FORCEPS ODONTOLÓGICO, MATER; AÇO INOXI, TIPO ADULTO, N 18 L	UNID	52,3967	6,00	314,3800	
FORCEPS ODONTOLÓGICO, MATER; AÇO INOXI, TIPO ADULTO, N 18 R	UNID	52,3967	6,00	314,3800	
FORCEPS ODONTOLÓGICO, MATER; AÇO INOXI, TIPO: ADULTO, N: 65	UNID	73,6927	5,00	368,4633	
HEMOSTATICO PRIC.ATIVO:CLORETO DE ALUM.ASPCTO FIS. LIQ.10ML	FRASCO	17,4908	4,00	69,9633	
IONOMERO VIDRION R KIT	KIT	37,1095	16,00	593,7527	
LIDOCAINA CLORIDRATO ASSOCIADA 2% +1.100,000	CX	101,0629	24,00	2.425,5098	
LIMA USO ODOT.AÇO INOX 25MM DIG. TAM.Nº10	UNID	24,8750	16,00	397,9993	
LUBRIFICANTES PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS	UNID	10,4900	4,00	41,9600	
MATRIZ ODOL. AÇO INOX. FITA ROLO 50CM LARG:7MM	UNID	2,2463	8,00	17,9707	
MATRIZ ODOT. AÇO INOXIDA FITA ROL 50CM LARG: 5MM DESCARTAVEL	UNID	2,3988	8,00	19,1903	
PAPEL CREPADO	FOLHA	1,9570	1.000,00	1.956,9987	
PEDRA POMES	UNID	5,3327	3,00	15,9982	
PORTA AGULHA	UNID	36,0412	7,00	252,2883	
POSICIONADORES RADIOGRAFICOS (N)	KIT	29,5500	1,00	29,5500	
RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL A2 4G C/1	UNID	27,8600	2,00	55,7200	
ROLETE DE ALGODAO (N)	PACOTE	5,5900	29,00	162,1100	
SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL (N)	CX	38,0020	4,00	152,0079	
SUGADOR DESCARTÁVEL DRENO SUÇÃO C/40	PACOTE	8,0589	24,00	193,4131	
TIRA ABRASIVA USO ODONT. POLIESTER+OXIDO DE ALUMINHO DE 170M	EMBAL	10,1926	15,00	152,8897	
Total			3.398,00	17.806,2396	
Total Geral			3.398,00	17.806,2396	



DECLARAÇÃO

Declaro para devido fins de direito que o **ALMOXARIFADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**, encontra-se em 31 de dezembro de 2025 com seu estoque conforme demonstrativo abaixo apresentado:

Genero De Alimentacao.....	R\$ 3.805,3500
Material De Expediente.....	R\$ 14.886,1495
Material De Limpeza.....	R\$ 3.308,4986
Outros Materias De Consumo.....	R\$ 8.715,3940
Total Geral.....	R\$ 30.715,3920

Pires Ferreira – CE, 31 de dezembro de 2025

Ana Carla Sousa Firmiano

Responsável
Ana Carla Sousa Firmiano
Portaria: 01102527

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: GENERO DE ALIMENTACAO		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
AÇUCAR CRISTAL CAETE 1KG	UNID	4,5000	24,00	108,0000
ARROZ BRANCO REALENGO TP1	UNID	5,9000	48,00	283,2000
BISCOITO POPULAR SALGADO ESTRELA 400G	UNID	5,3000	38,70	205,1100
CAFE KIMIMO A VACO 250GRMA	UNID	16,0000	26,00	416,0000
CARNE DE CHARQUE DUBAIAO 500 G	UNID	30,0000	36,00	1.080,0000
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA DA VILA	KG	5,0000	24,00	120,0000
FEIJÃO CARIOCA DA VILA 1KG	UNID	6,0000	48,00	288,0000
FLOCOS DE MILHO RAINHA DO CAMPO500G	UNID	1,9000	52,00	98,8000
LEITE EM PÓ ITAMBE-INTEGRAL	UNID	16,0000	36,00	576,0000
MACARRÃO ESPAGETE FORTALELA	UNID	4,0000	48,00	192,0000
OLEO DE SOJA SOYA900ML	UNID	7,8600	24,00	188,6400
SAL REFINADO- GAIVOTA	KG	0,8000	12,00	9,6000
SARDINHA - PALMEIRA	UNID	5,0000	48,00	240,0000
Total			464,70	3.805,3500

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO		Subgrupo: MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UN	4,6455	12,00	55,7455
APONTADOR METALICO P LAPIS TIPO ESCOLAR.	UNID	0,5000	30,00	15,0000
BALAO Nº7	UNID	7,1300	9,00	64,1700
BLOCO ANOTE E COLE C/ 100FLS 76X76 AMARELO OU ROSA	UNID	3,0000	2,00	6,0000
BLOCO ANOTE E COLE C/100 FLS	UNID	3,0000	21,00	63,0000
BORRACHA PONTEIRO PCT C/10UNDBRANCA ENCAIXE NOFUNDO DO LAPISE	UNID	0,9000	16,00	14,4000
BORRACHA QUADRADA BRANCA CX C/50	CX	14,5000	7,00	101,5000
CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UNID	4,5000	54,00	243,0000
CAIXA ARQUIVO	UNID	5,8600	35,00	205,1000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL E PRETA CX 50 UND	CX	32,4780	13,00	422,2140
CANETINHA PONTA GROSSA ESTOJO COM 12	ESTJ	5,4000	3,00	16,2000
CARTOLINA DUPLA FACE	UNID	1,1600	62,00	71,9200
ENVELOPE PLASTICO	UNID	0,1500	90,00	13,5000
FOLHA DE ISOPOR 1MTX50CMX10MM	UNID	3,8200	22,00	84,0400
FOLHA EMBORRACHADA E V A 40X60 CX DIVERSAS CORES	FOLHA	3,0000	1,00	3,0000
FOLHA EMBORRACHADA EVA 40X60 CX DIVERSAS CORES	UNID	3,0000	35,00	105,0000
GARFO DESCARTAVEL TAM 15 CM PCT C 50UND	UNID	3,9300	35,00	137,5500
LIMPADOR DESENGORDURANTE PARA COZINHA 500 ML	UNID	5,0100	3,00	15,0300
LIVRO ATA 100 FOLHAS CAPA DURA	UNID	12,2400	2,00	24,4800
LIVRO ATA COM 100 FL	UN	12,2400	8,00	97,9200
LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS	UNID	11,0000	7,00	77,0000
PAPEL 60KG A4.....	UNID	15,0000	9,00	135,0000
PAPEL A4 75G C/500FL;;;	UNID	220,0000	15,00	3.300,0000
PAPEL AUTO ADEIVO COMP25M LARGURA 45CM ROLO 25M	UNID	55,1000	6,00	330,6000
PAPEL CARTOLINA TAM56X60CM GRAMATURA150GM CRS VARIADAS 100F	UNID	1,3500	62,00	83,7000



SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRES FERREIRA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2025

PAPEL CELAFONE	UNID	30,6000	10,00	306,0000
PAPEL MADEIRA,.,	UNID	0,6000	40,00	24,0000
PAPEL MICONDULADO	UNID	1,4900	52,00	77,4800
PAPEL SEDA 48X66 CORES VARIADAS,,	UNID	0,3500	26,00	9,1000
PASTA ARQUIVO REGISTRADORA TIPO AZ - LOMBO ESTREITO	UNID	146,6400	5,00	733,2000
PASTA AZ LOMBO LARGO ,,,,	CX	161,7000	7,00	1.131,9000
PASTA AZ LOMBO LARGO,,,	CX	172,6000	6,00	1.035,6000
PASTA SUSPensa	UNID	2,2900	32,00	73,2800
PINCEL MARCADOR P/QUADRO BRANCO NA COR AZUL CX COM 12UND	UNID	20,0100	6,00	120,0600
PINCEL MARCADOR P/UADRO BRANCO NA COR PRETA CX COM 12UND	UNID	20,8100	6,00	124,8600
PINCEL PARA QUADRO BBRANCO NA COR VERMELHA	UNID	19,3100	6,00	115,8600
QUADRO DE AVISO	UNID	144,7000	3,00	434,1000
QUADRO DE MDF BRANCO	PACOTE	74,0000	60,00	4.440,0000
TESOURA ESCOLAR EM ACO	UNID	6,6200	19,00	125,7800
TESOURA GRANDE 21CM	UNID	12,4000	11,00	136,4000
TESOURA MICROONDULADA	UNID	6,0300	6,00	36,1800
TINTA PARA CARIMBO	UNID	4,3700	8,00	34,9600
TINTA PARA TECIDO 250ML CORES SORTIDAS	UNID	15,6400	13,00	203,3200
TNT CORES VARIADAS	M	1,5000	3,00	4,5000
TNT EM CORES VARIADAS,,,,,	UNID	1,5000	23,00	34,5000
Total			901,00	14.886,1495

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: MATERIAL DE LIMPEZA

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ACIDO MURIATICO	UNID	4,2800	1,00	4,2800
ACIDO MURIATICO,.,,	LITRO	4,2800	7,00	29,9600
AGUA SANITARIA 01LT	UNID	29,0500	14,00	406,7000
ALCOOL EM GEL 500 ML	UNID	5,3100	12,00	63,7200
ALCOOL ETILICO92,8INPM,USODOMESTICOREGISTRONAANVISAC/TAMPDEB	UNID	9,8800	12,00	118,5600
AMACIANTE PARA ROUPA DE 2 LITROS	UNID	6,8760	6,00	41,2560
DESINFETANTE 1 LITRO	UNID	32,0685	5,00	160,3426
DESINFETANTE LIQUIDO 1 LT	CX	32,6700	10,00	326,7000
DESINFETANTE LIQUIDO DE 1 LITRO	UNID	30,3500	2,00	60,7000
DESORIZADOR AMBIENTE 400ML	UNID	8,1500	7,00	57,0500
DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUÇAS 500ML VARIADAS FRAGRANCIAS	UNID	31,8400	6,00	191,0400
ESCOVA SANITARIA COM DEPOSITO	UNID	5,5200	3,00	16,5600
ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE EM PLASTICO	UNID	5,5200	7,00	38,6400
ESPONJA DE LA DE ACO,.,,	UNID	2,5000	30,00	75,0000
ESPONJA DUPLA FACE 100MMX70MMX20MM	UNID	1,1200	14,00	15,6800
LIMPA VIDROS 500 ML	UNID	2,8400	8,00	22,7200
LIMPADOR MULTIUSO	UNID	4,2600	6,00	25,5600
PAPEL FILME DE PVC 28X30CM	ROLO	26,6700	4,00	106,6800
PAPEL HIGIENICODEALTAQUALIDADE30MFOLHASIMPLES(FARDO C 16UND)	UNID	53,2000	21,00	1.117,2000
PEDRA SANITARIA COM SUPORTEDE SUSTENTACAO	UNID	1,4100	28,00	39,4800
POLIDOR DE ALUMINIO	CX	30,7400	1,00	30,7400
SABAO EM PO DE BOA QUALIDADE CX C/ 500G	UNID	83,8700	1,00	83,8700



SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRES FERREIRA

Sistema de Almoxarifado

INVENTÁRIO 2025

SABAO NEUTRO EM BARRA 1KG	UNID	9,2000	6,00	55,2000
SABONETE LIQUIDO NA FANGRANCIA ALOE DE 500ML	UNID	12,2700	18,00	220,8600
Total			229,00	3.308,4986

Grupo: MATERIAL DE CONSUMO

Subgrupo: OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

Produto	Unidade	Valor Unit. Ponderado	Qtde.Estoque	Valor Total
ALMOFADA PARA CARIMBO N°3	UNID	6,2100	7,00	43,4700
BARBANTE SINSAL	UNID	11,0100	8,00	88,0800
CADERNO ESCOLAR-CAPA BROCHURA C/ 48FLS	UNID	1,5000	100,00	150,0000
CADERNO ESPIRALDO 48FLS.,	UNID	3,5000	54,00	189,0000
CAIXA DE PLASTICO P ARQUIVO POLONDA	UNID	25,8100	29,00	748,4900
CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX 12	CX	10,1500	10,00	101,5000
CANETA MARCADOR PARA CD DVD E EVA	UNID	2,4000	8,00	19,2000
CANETINHA PONTA FINA ESTOJO 12 UND.,,	UNID	1,7500	8,00	14,0000
CANETINHA PONTA GROSSA ESTOJO C 12 UND	UNID	5,4000	7,00	37,8000
CARDENO BROCHURAS COM 96FLS...	UNID	4,5000	27,00	121,5000
CARTOLINA VARIAS CORES...	UNID	0,5000	62,00	31,0000
COLHER DESCARTAVEL TAM 15CM 50UND	UNID	5,6300	35,00	197,0500
COPO DESCARTAVEL 200ML PCT 100UNID	UNID	5,5000	35,00	192,5000
COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180ML PACOTE 100 UND	PACOTE	4,5400	35,00	158,9000
COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML C/100 UND	PACOTE	3,3200	20,00	66,4000
CORRETIVO LIQUIDO.....	UNID	2,0600	15,00	30,9000
ENVELOPE BRANCO COMUM SACO 75G A4;,,	UNID	28,0800	3,00	84,2400
ENVELOPE SACO 16X22 PCT 100 UND PAPEL MADEIRA,,,	UNID	22,6300	6,00	135,7800
ENVELOPE SACO 26X36 PCT 250 PAPEL MADEIRA	UNID	25,0000	7,00	175,0000
FACAS DESC..P/REFEICAO PCT 50UND	UNID	4,1700	35,00	145,9500
FOLHA DE ISOPOR 1MT X 50CM X 15MM	FOLHA	5,3400	22,00	117,4800
GIZ DE CERA CORES VARIADAS	CX	2,1900	5,00	10,9500
GIZAO DE CERA CX C12 CORES.	CX	4,4000	2,00	8,8000
GUARDANAPO,,,	UNID	2,2000	28,00	61,6000
LAPIS DE COR.	UNID	5,2300	26,00	135,9800
LAPIS PRETON°02..	UNID	19,9000	5,00	99,5000
LIVRO ATA QUANTIDADE FOLHAS 100	UNID	12,2400	4,00	48,9600
MASSA DE MODELAR C/12UND	UNID	5,9500	108,00	642,6000
PAPEL 40KG A4.,	UNID	8,0000	13,00	104,0000
PAPEL 60KG A4	RESMA	15,0000	3,00	45,0000
PAPEL A4 75 GR CX10 UND	CX	220,0000	12,00	2.640,0000
PAPEL ALUMINIO,,,	UNID	4,0300	1,00	4,0300
PAPEL CREPOM VARIAS CORES	UNID	0,8000	31,00	24,8000
PAPEL DUPLEX 48X 66 CM VERM.;	UNID	14,0700	8,00	112,5600
PAPEL LAMINADO 50CM X 60M.,	UNID	0,7000	21,00	14,7000
PAPEL TOALHA,,,	UNID	4,3100	10,00	43,1000
PAPEL VELUDO/ CAMURCA-COMDIMENSOES 40CMX60CM CORES VARIADASX	UNID	20,0000	14,00	280,0000
PASTA AZ LOMBO LARGO PAPEL A4 COR PRETA CX20 UND..	CX	161,7000	1,00	161,7000
PASTA DE PAPELAO C ELASTICO COR VERMELHA OU AMARELA	UNID	2,6000	54,00	140,4000
PASTA POLIONDA C ABA ELASTICA 245X 335X 4CM VERN OU AMAR....	UNID	4,9200	30,00	147,6000

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE PIRES FERREIRA
Sistema de Almoxarifado
INVENTÁRIO 2025

PINCEL ATOMICO COR AZUL;;;	UNID	18,3600	6,00	110,1600
PINCEL ATOMICO COR PRETA.	UNID	21,8800	6,00	131,2800
PINCEL ATOMICO COR VERMELHA ;,;	UNID	19,9100	6,00	119,4600
PRATO DESCARTAVEL 15CM FUNDO PCT C/10UND....	UNID	3,7700	35,00	131,9500
REABASTEC P PINCEL DE QUADRO AZUL CX 12 ;;	CX	26,8500	6,00	161,1000
REABASTECEDOR P PINCEL DE QUADRO BRANCO COR PRETOCX 12	CX	28,2600	6,00	169,5600
REABASTECEDOR P PINCEL DE QUADRO BRANCO COR VERM.CX12	CX	29,9740	6,00	179,8440
TINTA GUACHE	CX	6,4900	1,00	6,4900
TINTA DIMENSIONAL GLITER....	UNID	5,5000	7,00	38,5000
TINTA DIMENSIONAL GLITTER.,	UNID	5,5000	1,00	5,5000
TINTA GAUCHE ;,;	CX	6,4900	11,00	71,3900
TINTA PARA TECIDO 250ML CORES SORTIDAS.	POTE	15,6400	1,00	15,6400
Total			1.001,00	8.715,3940
Total Geral			2.595,70	30.715,3920





PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
DIVISÃO DE PRECATÓRIOS, REQUISITÓRIOS E CÁLCULOS JUDICIAIS
Av. Desembargador Leite Albuquerque, 1077, anexo I, II andar
Fortaleza/CE fone: (85) 33889316 e-mail: precatório@trt7.jus.br

HENRIQUE
JORGE
BRUNO
COSTA
11/12/2025 10:25

CERTIDÃO

CERTIFICO, para os devidos fins de direito, que não existem precatórios expedidos em desfavor do município de **PIRES FERREIRA-CE** (CNPJ Nº 10.462.208/0001-86) tramitando neste Regional. O referido é verdade. Dou fé.

OBS. A presente certidão tem validade até o dia 31 de dezembro.

Fortaleza, 11 de dezembro de 2025.

HENRIQUE JORGE BRUNO COSTA
Diretor da Coordenadoria de Precatórios, Requisitórios e
Cálculos Judiciais





CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Ente Federado: **MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA**

CNPJ: **10.462.208/0001-86**

Certifica que, revendo os registros desta Assessoria, referido ente público está sujeito ao regime geral de precatórios e encontra-se **REGULAR** quanto aos seus pagamentos perante este Tribunal de Justiça, até a presente data.

Observações:

1. Esta certidão é válida para todos os efeitos legais, havendo sido expedida por meio eletrônico;
2. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante;
3. Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias a partir da data da emissão;
4. A veracidade das informações pode ser confirmada no sítio eletrônico (www.tjce.jus.br/precatórios/emissao-validacao-de-certidoes/).

Certidão emitida eletronicamente em **11/12/2025 às 14:47**.

Para validação da certidão acesse o site do Tribunal de Justiça do Ceará e informe o código:

KRFgpQO1112384



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA DE PRECATÓRIOS

CERTIDÃO Nº 1765474675202

CERTIFICA, atendendo à solicitação da parte interessada, que, nesta data, não consta, no Sistema de Pagamento e Processamento de Requisitórios do TRF da 5ª Região, nenhum precatório pendente de pagamento, tendo como devedor o(a) MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA - CE (CNPJ: 10.462.208/0001-86). CERTIFICA, finalmente, que a presente certidão tem validade de 90 (noventa) dias e sua autenticidade poderá ser aferida em: <https://certidaoprecatorio-app.trf5.jus.br> (trf5.jus.br > RPV/Precatório > Serviço de Emissão de Certidão de Precatórios). O referido é verdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, em 11 de dezembro de 2025.

Controle: a644365b4d33f38c99c3bf5d4fc357c4fe1d8d2d14828a8d4797d6f6553434cd





LEI Nº 0508/2025

PIRES FERREIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2025.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO, CONSERVAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de Pires Ferreira, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, chefe do Executivo Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Ficam criadas na estrutura organizacional no âmbito do Município de Pires Ferreira, as seguintes secretarias municipais:

I - Secretaria Municipal de Patrimônio, Conservação e Recursos Hídricos;

II - Secretaria Municipal de Planejamento e Governança.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Patrimônio, Conservação e Recursos Hídricos terá as seguintes atribuições e competências:

- I - Identificar, proteger, conservar e valorizar o patrimônio histórico, cultural e artístico do município;
- II - Elaborar políticas públicas para a preservação de bens materiais e imateriais de interesse cultural;
- III - Promover ações educativas e de conscientização sobre a importância do patrimônio municipal;
- IV - Colaborar com órgãos estaduais e federais na proteção do patrimônio.
- V - Desenvolver e implementar políticas de conservação ambiental e urbana;
- VI - Fiscalizar o cumprimento das normas de conservação de áreas públicas e privadas;
- VII - Promover a recuperação de áreas degradadas e a manutenção de espaços públicos;
- VIII - Incentivar práticas sustentáveis no município;
- XI - Gerenciar e monitorar os recursos hídricos do município;
- X - Elaborar planos de uso sustentável da água;
- XI - Fiscalizar o cumprimento das normas de uso e proteção dos recursos hídricos;
- XII - Promover ações de educação ambiental relacionadas à preservação da água.



Art. 3º - A Secretaria Municipal de Planejamento e Governança terá as seguintes atribuições e competências:

- I - Elaborar e coordenar o planejamento estratégico do município;
- II - Desenvolver planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e rural;
- III - Promover a integração das políticas públicas municipais;
- IV - Realizar estudos e diagnósticos para orientar a tomada de decisões.
- V - Promover a transparência e a eficiência na gestão pública municipal;
- VI - Implementar práticas de governança corporativa e gestão por resultados;
- VII - Fomentar a participação popular e o controle social nas políticas públicas;
- VIII - Coordenar a integração entre os órgãos municipais e outras esferas de governo.

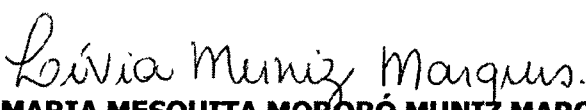
Art. 4º - As Secretarias criadas por esta Lei atuarão de forma integrada, visando ao desenvolvimento sustentável, à preservação do patrimônio e dos recursos naturais, e à melhoria da gestão pública.

Art. 5º - Ficam criadas e estabelecidas as estruturas necessárias para os seus funcionamentos, suas unidades administrativas e seus cargos de provimento em comissões subordinadas a estrutura administrativa do Município de Pires Ferreira, as quais encontram-se nos anexos 01 e 02 os cargos e organograma de cada uma das secretarias nesta Lei.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**PALÁCIO PEDRO MARQUES DE MELO,
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA,
em 27 de FEVEREIRO de 2025.**


LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal



Governo do Município - Estado do Ceará
Palácio Pedro Marques de Melo
Secretaria de Patrimônio, Conservação e Recursos
Hídricos

15 – SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CONSERVAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

CARGOS:

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Secretário(a) de Patrimônio, Conservação e Recursos Hídricos	-	-	-	3.350,00	01
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	04
Assessor Especial	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	03
Diretor de Patrimônio Municipal	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Diretor de Conservação Municipal	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Diretor de Recursos Hídricos	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Fiscal de Contrato	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	02
Administrador Distrital	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	06
Assessor de Comunicação	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	01
Supervisor de Manutenção de Rede Elétrica Municipal	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	06
Supervisor de Manutenção de Espaços Públicos e Equipamentos	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	10
Supervisor de Manutenção em Equipamentos Hídricos	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	06
Supervisor de Patrimônio	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	02
Administrador de Equipamento Hídrico	DNS-10	60,00	540,00	600,00	20
Supervisor de Serviços	DNS-10	60,00	540,00	600,00	10



Governo do Município - Estado do Ceará
Palácio Pedro Marques de Melo
Secretaria de Planejamento e Governança

ORGANOGRAMA:

- 15. SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CONSERVAÇÃO E RECURSO HÍDRICOS
 - 15.1. Assessoria Técnica
 - 15.2. Assessoria Especial
 - 15.3. Diretoria de Patrimônio Municipal
 - 15.4. Diretoria de Conservação Municipal
 - 15.5. Diretoria de Recursos Hídricos
 - 15.6. Fiscalização de Contratos
 - 15.7. Administração de Distrital
 - 15.8. Assessoria de Comunicação
 - 15.9. Supervisão de Manutenção de Rede Elétrica Municipal
 - 15.10. Supervisão de Manutenção de Espaços Públicos e Equipamentos
 - 15.11. Supervisão de Manutenção em Equipamentos Hídricos
 - 15.12. Supervisão de Patrimônio
 - 15.13. Administração de Equipamentos Hídricos
 - 15.14. Supervisão de serviços



Governo do Município - Estado do Ceará
Palácio Pedro Marques de Melo
Secretaria de Planejamento e Governança

16 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA

CARGOS:

Cargo	Símbolo	Remuneração		Total	Quant. de Vagas
		Vencimento	Representação		
Secretário(a) de Planejamento e Governança	-	-	-	3.350,00	01
Assessor Técnico	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	04
Assessor Especial	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	04
Diretor de Planejamento	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Diretor de Governança	DNS-5	180,00	1.620,00	1.800,00	01
Fiscal de Contrato	DNS-6	150,00	1.350,00	1.500,00	02
Supervisor de Planejamento	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	02
Supervisor de Governança	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	02
Assessor de Comunicação	DNS-8	100,00	900,00	1.000,00	01
Supervisor de Serviços	DNS-10	60,00	540,00	600,00	06



Governo do Município - Estado do Ceará
Palácio Pedro Marques de Melo
Secretaria de Planejamento e Governança

ORGANOGRAMA:

16.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA
16.1.	Assessoria Técnica
16.2.	Assessoria Especial
16.3.	Diretoria de Planejamento
16.4.	Diretoria de Governança
16.5.	Fiscalização de Contrato
16.6.	Administração Distrital
16.7.	Assessoria de Comunicação
16.8.	Supervisão de Planejamento
16.9.	Supervisão de Governança
16.10.	Supervisão de Serviços



ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO

A Prefeita Municipal de Pires Ferreira, apresenta a estimativa do impacto orçamentário financeiro para compor o Projeto de Lei nº 08/2025, no qual *DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PATRIMÔNIO, CONSERVAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA NO MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA*, e dá outras providências.

Ao criar cargos na estrutura administrativa do Município de Pires Ferreira, deve-se atender ao art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vejamos os preceitos dos arts. 16, I e 17 § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o *caput* deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.

Já o art. 26 da LDO estabelece que "As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2025, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2025 (art. 40, § 2º da LRF)".

De acordo com a Lei Orçamentária Anual para 2025 de Pires Ferreira, Lei nº 500/2024 de 14/11/2024, a Receita Corrente Líquida projetada é de R\$ 70.752.500,00.

Com isso, o percentual de expansão permitido de 5% representa R\$ 3.537.625,00.

Assim, para a apreciação do presente impacto orçamentário financeiro fica evidente que encontra respaldo legal junto a LDO de 2025, desde que obedeça aos limites citados conforme artigos acima citados.



Obedecida a legalidade, passaremos a demonstrar os valores do referido impacto, uma vez que eles serão contemplados nas dotações orçamentárias dos orçamentos seguintes e encontrarão respaldo financeiro oriundo do aumento permanente das receitas, conforme projeções da LDO 2025.

Para o exercício de 2025:

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
REFORMA ADMINISTRATIVA- Projeto de Lei nº 08/2025

R\$

ESTRUTURA ATUAL	REM. TOTAL DOS CARGOS DA ESTRUTURA ATUAL	ESTRUTURA PROPOSTA	REM. TOTAL DOS CARGOS DA ESTRUTURA PROPOSTA	QTDE.	VARIÇÃO MENSAL	IMPACTO - 2025					Vr. Total
						Rem. (JAN a DEZ DE 2025)	13º SALÁRIO	FÉRIAS	Obrigação Previdenciária		
									14,00%		
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CONSERVAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS											
		Secretário(a) de Patrimônio, Conservação e Recursos Hídricos	3.350,00	1	3.350,00	40.200,00	3.350,00	1.116,66	6.253,33		50.919,99
		Assessor Técnico	1.800,00	6	10.800,00	129.600,00	10.800,00	3.599,96	20.159,99		164.159,96
		Assessor Especial	1.800,00	3	5.400,00	64.800,00	5.400,00	1.799,98	10.080,00		82.079,98
		Diretor de Patrimônio Municipal	1.800,00	1	1.800,00	21.600,00	1.800,00	599,99	3.360,00		27.359,99
		Diretor de Conservação Municipal	1.800,00	1	1.800,00	21.600,00	1.800,00	599,99	3.360,00		27.359,99
		Diretor de Recursos Hídricos	1.800,00	1	1.800,00	21.600,00	1.800,00	599,99	3.360,00		27.359,99
		Fiscal de Contrato	1.500,00	2	3.000,00	36.000,00	3.000,00	999,99	5.600,00		45.599,99
		Administrador Distrital	1.500,00	8	12.000,00	144.000,00	12.000,00	3.999,96	22.399,99		182.399,95
		Assessor de Comunicação	1.000,00	1	1.000,00	12.000,00	1.000,00	333,33	1.866,67		15.200,00
		Supervisor de Manutenção de Rede Elétrica Municipal	1.000,00	6	6.000,00	72.000,00	6.000,00	1.999,98	11.200,00		91.199,98
		Supervisor de Manutenção de Espaços Públicos e Equipamentos	1.000,00	8	8.000,00	96.000,00	8.000,00	2.666,64	14.933,33		121.599,97
		Supervisor de Manutenção em Equipamentos Hídricos	1.000,00	6	6.000,00	72.000,00	6.000,00	1.999,98	11.200,00		91.199,98
		Supervisor de Patrimônio	1.000,00	4	4.000,00	48.000,00	4.000,00	1.333,32	7.466,66		60.799,98
		Administrador de Equipamento Hídrico	600,00	20	12.000,00	144.000,00	12.000,00	3.999,96	22.399,99		182.399,95
		Supervisor de Serviços	600,00	20	12.000,00	144.000,00	12.000,00	3.999,96	22.399,99		182.399,95
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA											
		Secretário(a) de Planejamento e Governança	3.350,00	1	3.350,00	40.200,00	3.350,00	1.116,66	6.253,33		50.919,99
		Assessor Técnico	1.800,00	6	10.800,00	129.600,00	10.800,00	3.599,96	20.159,99		164.159,96
		Assessor Especial	1.800,00	6	10.800,00	129.600,00	10.800,00	3.599,96	20.159,99		164.159,96
		Diretor de Planejamento	1.800,00	1	1.800,00	21.600,00	1.800,00	599,99	3.360,00		27.359,99
		Diretor de Governança	1.800,00	1	1.800,00	21.600,00	1.800,00	599,99	3.360,00		27.359,99
		Fiscal de Contrato	1.500,00	2	3.000,00	36.000,00	3.000,00	999,99	5.600,00		45.599,99
		Supervisor de Planejamento	1.000,00	2	2.000,00	24.000,00	2.000,00	666,66	3.733,33		30.399,99
		Supervisor de Governança	1.000,00	2	2.000,00	24.000,00	2.000,00	666,66	3.733,33		30.399,99
		Assessor de Comunicação	1.000,00	1	1.000,00	12.000,00	1.000,00	333,33	1.866,67		15.200,00
		Supervisor de Serviços	600,00	6	3.600,00	43.200,00	3.600,00	1.199,99	6.720,00		54.719,99
TOTAL	-	TOTAL	37.200,00	116	129.100,00	1.549.200,00	129.100,00	43.032,90	240.986,61		1.962.319,51
PROJEÇÃO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (2025)											
Projeção do Impacto Orçamentário-Financeiro para 2025											1.962.319,51
Receita Corrente Líquida Orçada 2025											70.752.500,00
Percentual (%) - 5% CONFORME LDO 2025 (ART. 26)											3.537.625,00

Para o exercício de 2026:



ESTRUTURA ATUAL	REM. TOTAL DOS CARGOS DA ESTRUTURA ATUAL	ESTRUTURA PROPOSTA	REM. TOTAL DOS CARGOS DA ESTRUTURA PROPOSTA	QTDE.	VARIACÃO MENSAL	IMPACTO - 2026				
						Remuneração (JAN a DEZ DE 2026)	13º SALÁRIO	FÉRIAS	Obrigação Previdenciária	Vr. Total
									18,00%	
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CONSERVAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS										
Secretário(a) de Patrimônio, Conservação e Recursos Hídricos	3.350,00	Secretário(a) de Patrimônio, Conservação e Recursos Hídricos	3.467,25	1	117,25	1.407,00	117,25	39,08	281,40	1.844,73
Assessor Técnico	1.800,00	Assessor Técnico	1.863,00	6	378,00	4.536,00	378,00	126,00	907,20	5.947,20
Assessor Especial	1.800,00	Assessor Especial	1.863,00	3	189,00	2.268,00	189,00	63,00	453,60	2.973,60
Diretor de Patrimônio Municipal	1.800,00	Diretor de Patrimônio Municipal	1.863,00	1	63,00	756,00	63,00	21,00	151,20	991,20
Diretor de Conservação Municipal	1.800,00	Diretor de Conservação Municipal	1.863,00	1	63,00	756,00	63,00	21,00	151,20	991,20
Diretor de Recursos Hídricos	1.800,00	Diretor de Recursos Hídricos	1.863,00	1	63,00	756,00	63,00	21,00	151,20	991,20
Fiscal de Contrato	1.500,00	Fiscal de Contrato	1.552,50	2	105,00	1.260,00	105,00	35,00	252,00	1.652,00
Administrador Distrital	1.500,00	Administrador Distrital	1.552,50	8	420,00	5.040,00	420,00	140,00	1.008,00	6.608,00
Assessor de Comunicação	1.000,00	Assessor de Comunicação	1.035,00	1	35,00	420,00	35,00	11,67	84,00	550,67
Supervisor de Manutenção de Rede Elétrica Municipal	1.000,00	Supervisor de Manutenção de Rede Elétrica Municipal	1.035,00	6	210,00	2.520,00	210,00	70,00	504,00	3.304,00
Supervisor de Manutenção de Espaços Públicos e Equipamentos	1.000,00	Supervisor de Manutenção de Espaços Públicos e Equipamentos	1.035,00	8	280,00	3.360,00	280,00	93,33	672,00	4.405,33
Supervisor de Manutenção em Equipamentos Hídricos	1.000,00	Supervisor de Manutenção em Equipamentos Hídricos	1.035,00	6	210,00	2.520,00	210,00	70,00	504,00	3.304,00
Supervisor de Patrimônio	1.000,00	Supervisor de Patrimônio	1.035,00	4	140,00	1.680,00	140,00	46,67	336,00	2.202,67
Administrador de Equipamento Hídrico	600,00	Administrador de Equipamento Hídrico	621,00	20	420,00	5.040,00	420,00	140,00	1.008,00	6.608,00
Supervisor de Serviços	600,00	Supervisor de Serviços	621,00	20	420,00	5.040,00	420,00	140,00	1.008,00	6.608,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA										
Secretário(a) de Planejamento e Governança	3.350,00	Secretário(a) de Planejamento e Governança	3.467,25	1	117,25	1.407,00	117,25	39,08	281,40	1.844,73
Assessor Técnico	1.800,00	Assessor Técnico	1.863,00	6	378,00	4.536,00	378,00	126,00	907,20	5.947,20
Assessor Especial	1.800,00	Assessor Especial	1.863,00	6	378,00	4.536,00	378,00	126,00	907,20	5.947,20
Diretor de Planejamento	1.800,00	Diretor de Planejamento	1.863,00	1	63,00	756,00	63,00	21,00	151,20	991,20
Diretor de Governança	1.800,00	Diretor de Governança	1.863,00	1	63,00	756,00	63,00	21,00	151,20	991,20
Fiscal de Contrato	1.500,00	Fiscal de Contrato	1.552,50	2	105,00	1.260,00	105,00	35,00	252,00	1.652,00
Supervisor de Planejamento	1.000,00	Supervisor de Planejamento	1.035,00	2	70,00	840,00	70,00	23,33	168,00	1.101,33
Supervisor de Governança	1.000,00	Supervisor de Governança	1.035,00	2	70,00	840,00	70,00	23,33	168,00	1.101,33
Assessor de Comunicação	1.000,00	Assessor de Comunicação	1.035,00	1	35,00	420,00	35,00	11,67	84,00	550,67
Supervisor de Serviços	600,00	Supervisor de Serviços	621,00	6	126,00	1.512,00	126,00	42,00	302,40	1.982,40
TOTAL	37.200,00	TOTAL	38.502,00	116	4.518,50	54.222,00	4.518,50	1.506,15	10.844,40	71.091,05
PROJEÇÃO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (2026)										
Projeção do Impacto Orçamentário-Financeiro para 2026										71.091,05
Receita Corrente Líquida Projetada 2026										80.657.850,00
Percentual (%) - 5% CONFORME LDO 2025 (ART. 26)										4.032.892,50

Nota: Foi considerado na projeção uma reposição na remuneração dos cargos, no percentual de 3,5% conforme LDO 2025.

Nota: A Receita Corrente Líquida Projetada baseia-se no percentual da variação de acréscimo da Receita Primária Projetada na LDO 2025 para o exercício de 2026 (em 14%).

Para o exercício de 2027:



ESTRUTURA ATUAL	REM. TOTAL DOS CARGOS DA ESTRUTURA ATUAL	ESTRUTURA PROPOSTA	REM. TOTAL DOS CARGOS DA ESTRUTURA PROPOSTA	QTDE.	VARIAÇÃO MENSAL	IMPACTO - 2027				
						Remuneração (JAN a DEZ DE 2027)	13º SALÁRIO	FÉRIAS	Obrigações Previdenciárias	Vr. Total
									22,00%	
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, CONSERVAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS										
Secretário(a) de Patrimônio, Conservação e Recursos Hídricos	3.467,25	Secretário(a) de Patrimônio, Conservação e Recursos Hídricos	3.588,60	1	121,35	1.456,25	121,35	40,45	355,97	1.974,02
Assessor Técnico	1.863,00	Assessor Técnico	1.928,21	6	391,23	4.694,76	391,23	130,41	1.147,61	6.364,01
Assessor Especial	1.863,00	Assessor Especial	1.928,21	3	195,62	2.347,38	195,62	65,20	573,80	3.182,00
Diretor de Patrimônio Municipal	1.863,00	Diretor de Patrimônio Municipal	1.928,21	1	65,20	782,46	65,20	21,73	191,27	1.060,67
Diretor de Conservação Municipal	1.863,00	Diretor de Conservação Municipal	1.928,21	1	65,20	782,46	65,20	21,73	191,27	1.060,67
Diretor de Recursos Hídricos	1.863,00	Diretor de Recursos Hídricos	1.928,21	1	65,20	782,46	65,20	21,73	191,27	1.060,67
Fiscal de Contrato	1.552,50	Fiscal de Contrato	1.606,84	2	108,68	1.304,10	108,68	36,22	318,78	1.767,78
Administrador Distrital	1.552,50	Administrador Distrital	1.606,84	8	434,70	5.216,40	434,70	144,90	1.275,12	7.071,12
Assessor de Comunicação	1.035,00	Assessor de Comunicação	1.071,23	1	36,22	434,70	36,22	12,07	106,26	589,26
Supervisor de Manutenção de Rede Elétrica Municipal	1.035,00	Supervisor de Manutenção de Rede Elétrica Municipal	1.071,23	6	217,35	2.608,20	217,35	72,45	637,56	3.535,56
Supervisor de Manutenção de Espaços Públicos e Equipamentos	1.035,00	Supervisor de Manutenção de Espaços Públicos e Equipamentos	1.071,23	8	289,80	3.477,60	289,80	96,60	850,08	4.714,08
Supervisor de Manutenção em Equipamentos Hídricos	1.035,00	Supervisor de Manutenção em Equipamentos Hídricos	1.071,23	6	217,35	2.608,20	217,35	72,45	637,56	3.535,56
Supervisor de Patrimônio	1.035,00	Supervisor de Patrimônio	1.071,23	4	144,90	1.738,80	144,90	48,30	425,04	2.357,04
Administrador de Equipamento Hídrico	621,00	Administrador de Equipamento Hídrico	642,74	20	434,70	5.216,40	434,70	144,90	1.275,12	7.071,12
Supervisor de Serviços	621,00	Supervisor de Serviços	642,74	20	434,70	5.216,40	434,70	144,90	1.275,12	7.071,12
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA										
Secretário(a) de Planejamento e Governança	3.467,25	Secretário(a) de Planejamento e Governança	3.588,60	1	121,35	1.456,25	121,35	40,45	355,97	1.974,02
Assessor Técnico	1.863,00	Assessor Técnico	1.928,21	6	391,23	4.694,76	391,23	130,41	1.147,61	6.364,01
Assessor Especial	1.863,00	Assessor Especial	1.928,21	6	391,23	4.694,76	391,23	130,41	1.147,61	6.364,01
Diretor de Planejamento	1.863,00	Diretor de Planejamento	1.928,21	1	65,20	782,46	65,20	21,73	191,27	1.060,67
Diretor de Governança	1.863,00	Diretor de Governança	1.928,21	1	65,20	782,46	65,20	21,73	191,27	1.060,67
Fiscal de Contrato	1.552,50	Fiscal de Contrato	1.606,84	2	108,68	1.304,10	108,68	36,22	318,78	1.767,78
Supervisor de Planejamento	1.035,00	Supervisor de Planejamento	1.071,23	2	72,45	869,40	72,45	24,15	212,52	1.178,52
Supervisor de Governança	1.035,00	Supervisor de Governança	1.071,23	2	72,45	869,40	72,45	24,15	212,52	1.178,52
Assessor de Comunicação	1.035,00	Assessor de Comunicação	1.071,23	1	36,22	434,70	36,22	12,07	106,26	589,26
Supervisor de Serviços	621,00	Supervisor de Serviços	642,74	6	130,41	1.564,92	130,41	43,47	382,54	2.121,34
TOTAL	38.502,00	TOTAL	39.849,57	116	4.676,65	56.119,77	4.676,65	1.558,87	13.718,16	76.073,45
PROJEÇÃO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (2027)										
Projeção do Impacto Orçamentário-Financeiro para 2027										76.073,45
Receita Corrente Líquida Projetada 2027										91.949.949,00
Percentual (%) - 5% CONFORME LDO 2025 (ART. 26)										4.597.497,45

Nota: Foi considerado na projeção uma reposição na remuneração dos cargos, no percentual de 3,5% conforme LDO 2025.

Nota: A Receita Corrente Líquida Projetada baseia-se no percentual da variação de acréscimo da Receita Primária Projetada na LDO 2025 para o exercício de 2027 (em 14%).

Fica demonstrado, com o presente estudo de Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, que o presente impacto orçamentário-financeiro não será afetado negativamente, o que justifica a legalidade das remunerações propostas.

Livia Muniz Marques.
LÍVIA MARIA MESQUITA MORORÓ MUNIZ MARQUES
Prefeita Municipal



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para os devidos fins, que a **Lei nº508, de 27 de fevereiro 2025**, foi afixada e publicada no átrio da Prefeitura do Município de Pires Ferreira no **dia 27 de fevereiro de 2025**. O referido é verdade. Dou fé.

Pires Ferreira, 27 de fevereiro de 2025.

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 873.428.043-04



Governo Municipal - Estado do Ceará
Palácio Pedro Marques de Melo
38º. Ano de Emancipação Político-Administrativa
GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA Nº. 01012506/GP, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

Dispõe sobre a nomeação da Controladora Geral do Município e dá outras providências.

Lívia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques, Prefeita Municipal de Pires Ferreira, Estado do Ceará, em pleno exercício do cargo, no uso de suas atribuições legais, e pelo que lhe conferem o Art. 64, III e VI, da Lei Orgânica do Município, e a Lei Municipal de nº. 444/2022, de 20 de junho de 2022 e suas alterações posteriores contidas na Lei Municipal de nº. 482, de 05 de março de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º. – Nomear **ANTÔNIA LAIANE GOMES ALVES**, inscrita no CPF de nº. 062.788.693-06, para exercer as funções do Cargo de Provimento em Comissão de **CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**, junto à Controladoria Geral do Município - CGM, constante na Estrutura Organizacional do Poder Executivo de Pires Ferreira, bem como, nomeá-la **ORDENADORA DE DESPESAS da Controladoria retromencionada**.

Art. 2º. – As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão por conta de dotações próprias, consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Municipal Pedro Marques de Melo
Pires Ferreira – Ceará, 01 de janeiro de 2025,
38º. Ano da Emancipação Política.

Lívia Muniz Marques.

Lívia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques
Prefeita Municipal

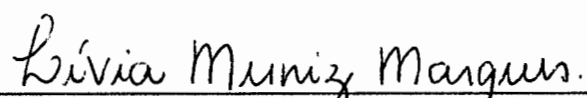


Governo Municipal - Estado do Ceará
Palácio Pedro Marques de Melo
38º. Ano de Emancipação Político-Administrativa
GABINETE DA PREFEITA

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO
DA PORTARIA Nº. 01012506/GP, DE 01 DE JANEIRO DE 2025.

Em cumprimento aos princípios da publicidade dos atos públicos, **CERTIFICAMOS** que a **PORTARIA Nº. 01012506/GP, DE 01 DE JANEIRO DE 2025**, foi anexada, no dia 01 de janeiro de 2025, no flanelógrafo desta prefeitura, conforme estabelece a legislação em vigor.

Palácio Municipal Pedro Marques de Melo
Pires Ferreira – Ceará, 01 de janeiro de 2025,
38º. Ano da Emancipação Política.



Lívia Maria Mesquita Mororo Muniz Marques
Prefeita Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º QUADRIMESTRE 2025

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL- EXERCÍCIO
2025

Certifico para os devidos fins, que o **Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2025 do CPSMS** foi afixado no flanelógrafo e publicado no sítio oficial (<http://cpsmsobral.ce.gov.br>) do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS, tudo em obediência aos dispositivos das Leis Complementares nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nº. 131/09 e das Leis Ordinárias nº. 11.107/05 e 12.257/11.

Sobral (CE), 15 de janeiro de 2026.

ANDREA SILVEIRA DE ASSIS
LINHARES:69204152320

Assinado de forma digital por
ANDREA SILVEIRA DE ASSIS
LINHARES:69204152320
Dados: 2026.01.15 18:45:49
+03'00'

Andréa Silveira de Assis Linhares
Diretora Executiva do CPSMS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	428.853,97	553.853,93	630.330,94	543.550,76	532.996,23	769.730,34	590.740,74	559.710,10
Pessoal Ativo	427.233,02	440.227,65	464.583,54	470.349,52	413.627,49	650.914,28	454.477,64	439.454,36
Obrigações Patronais	1.620,95	113.626,28	165.747,40	73.201,24	119.368,74	118.816,06	136.263,10	120.255,74
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	34.629,37	21.804,38	45.277,71	150.214,82	-99.326,71	5.669,58	70.897,58	23.842,64
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	34.629,37	11.804,38	0,00	126.372,18	-123.169,35	5.669,58	23.212,30	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 90% em 2024 e 80% em 2025	0,00	10.000,00	45.277,71	23.842,64	23.842,64	0,00	47.685,28	23.842,64
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	394.224,60	532.049,55	585.053,23	393.335,94	632.322,94	764.060,76	519.843,16	535.867,46

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	584.532,36	594.756,44	571.250,84	1.033.904,25	7.394.210,90	0,00
Pessoal Ativo	450.765,99	477.003,89	449.334,49	675.685,89	5.813.657,76	0,00
Obrigações Patronais	133.766,37	117.752,55	121.916,35	358.218,36	1.580.553,14	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	49.763,17	48.449,31	33.224,47	70.029,12	454.475,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	12.179,24	24.606,67	9.381,83	22.343,84	147.030,04	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	37.583,93	23.842,64	23.842,64	47.685,28	307.445,40	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	534.769,19	546.307,13	538.026,37	963.875,13	6.939.735,46	0,00

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026, às 11:00 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Créditos Contratos)
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - TESOIRO E SUS	9.569.819,66	64,50	4.476.129,37
MUNICÍPIO DE ALCANTARAS	99.762,36	0,67	46.496,23
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	153.540,24	1,03	71.479,28
MUNICÍPIO DE CATUNDA	91.793,46	0,62	43.026,36
MUNICÍPIO DE COREAU	182.142,48	1,23	85.358,75
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	213.153,23	1,44	99.932,19
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	138.727,24	0,94	65.233,51
MUNICÍPIO DE GRAÇA	120.380,76	0,81	56.211,86
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	95.991,48	0,65	45.108,28
MUNICÍPIO DE HIDRÓLANDIA	154.880,47	1,04	72.173,25
MUNICÍPIO DE IPU	364.278,95	2,46	170.717,49
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	210.052,90	1,42	98.544,24
MUNICÍPIO DE MASSAPÉ	335.836,80	2,26	156.838,02
MUNICÍPIO DE MERUOCA	133.604,35	0,90	62.457,62
MUNICÍPIO DE MORAJO	72.294,31	0,49	34.004,70
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	119.001,43	0,80	55.517,88
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	53.885,94	0,36	24.983,05
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	92.966,24	0,63	43.720,33
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	161.911,06	1,09	75.643,12
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	278.171,42	1,88	130.467,03
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAU	147.697,73	1,00	69.397,35
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	63.808,43	0,43	29.840,86
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.822.757,80	12,28	852.199,51
MUNICÍPIO DE VARJOTA	158.425,51	1,07	74.255,17
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	14.834.884,25	100,00	6.939.735,46

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026, às 10:00 h.

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2025**

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Créditos Contratos)
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - TESOURO E SUS	9.569.819,66	64,50	4.476.129,37
MUNICÍPIO DE ALCANTARAS	99.762,36	0,67	46.496,23
MUNICÍPIO DE CARIRE	153.540,24	1,03	71.479,28
MUNICÍPIO DE CATUNDA	91.793,46	0,62	43.026,36
MUNICÍPIO DE COREAU	182.142,48	1,23	85.358,75
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	213.153,23	1,44	99.932,19
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	138.727,24	0,94	65.233,51
MUNICÍPIO DE GRAÇA	120.380,76	0,81	56.211,86
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	95.991,48	0,65	45.108,28
MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	154.880,47	1,04	72.173,25
MUNICÍPIO DE IPU	364.278,95	2,46	170.717,49
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	210.052,90	1,42	98.544,24
MUNICÍPIO DE MASSAPÉ	335.836,80	2,26	156.838,02
MUNICÍPIO DE MERUOCA	133.604,35	0,90	62.457,62
MUNICÍPIO DE MORAJO	72.294,31	0,49	34.004,70
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	119.001,43	0,80	55.517,88
MUNICÍPIO DE PACUJA	53.885,94	0,36	24.983,05
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	92.966,24	0,63	43.720,33
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	161.911,06	1,09	75.643,12
MUNICÍPIO DE SANTA QUIÉRIA	278.171,42	1,88	130.467,03
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	147.697,73	1,00	69.397,35
MUNICÍPIO DE SANADOR SA	63.808,43	0,43	29.840,86
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.822.757,80	12,28	852.199,51
MUNICÍPIO DE VARJOTA	158.425,51	1,07	74.255,17
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	14.834.884,25	100,00	6.939.735,46

ONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026, às 10:00 h.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.394.210,90	0,00	7.394.210,90
Pessoal Ativo	5.813.657,76	0,00	5.813.657,76
18 da LRF)	1.580.553,14	0,00	1.580.553,14
Obrigações Patronais			
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	454.475,44	0,00	454.475,44
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	147.030,04	0,00	147.030,04
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	307.445,40	0,00	307.445,40
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.939.735,46	0,00	6.939.735,46

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026, às 11:00 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR ENTE CONSORCIADO (Conforme Contratos de Rateio)	PARTICIPAÇÃO PARA CUSTEIO PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO (Conforme percentual Crédito por Contrato Rateio)	VALOR EXECUTADO CUSTEADO PELO ENTE CONSORCIADO (Conforme Percentual Créditos Contratos Rateio)
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - RECURSOS DO TESOUREIRO E RECURSOS DO SUS	9.569.819,66	64,50	4.476.129,37
MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	99.762,36	0,67	46.496,23
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	153.540,24	1,03	71.479,28
MUNICÍPIO DE CATUNDA	91.793,46	0,62	43.026,36
MUNICÍPIO DE COREAÚ	182.142,48	1,23	85.358,75
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	213.153,23	1,44	99.932,19
MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	138.727,24	0,94	65.233,51
MUNICÍPIO DE GRAÇA	120.380,76	0,81	56.211,86
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	95.991,48	0,65	45.108,28
MUNICÍPIO DE HIDRÔLANDIA	154.880,47	1,04	72.173,25
MUNICÍPIO DE IPU	364.278,95	2,46	170.717,49
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	210.052,90	1,42	98.544,24

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
JANEIRO A DEZEMBRO/2025

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	335.836,80	2,26	156.838,02
MUNICÍPIO DE MERUOCA	133.604,35	0,90	62.457,62
MUNICÍPIO DE MORAUJO	72.294,31	0,49	34.004,70
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	119.001,43	0,80	55.517,88
MUNICÍPIO DE PACUJÁ	53.885,94	0,36	24.983,05
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	92.966,24	0,63	43.720,33
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	161.911,06	1,09	75.643,12
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	278.171,42	1,88	130.467,03
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	147.697,73	1,00	69.397,35
MUNICÍPIO DE SANADOR SÁ	63.808,43	0,43	29.840,86
MUNICÍPIO DE SOBRAL	1.822.757,80	12,28	852.199,51
MUNICÍPIO DE VARJOTA	158.425,51	1,07	74.255,17
TOTAL CONTRATOS DE RATEIO -->	14.834.884,25	100,00	6.939.735,46

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026, às 11:00 h.

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.358,99	2.753,89	2.408,05	2.978,49	3.944,17	5.695,41	4.371,48	4.144,39
Pessoal Ativo	2.348,94	2.349,41	1.880,42	2.516,71	3.060,84	4.816,17	3.363,13	3.251,96
Obrigações Patronais	10,05	404,48	527,63	461,78	883,33	879,24	1.008,35	892,43
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.214,70	2.723,19	0,00	2.783,51	-911,45	41,95	171,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.214,70	2.723,19	0,00	2.783,51	-911,45	41,95	171,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	144,29	30,70	2.408,05	194,98	4.855,62	5.653,46	4.199,71	4.144,39

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.583,03	5.651,74	5.493,55	8.595,73	53.978,92	
Pessoal Ativo	4.686,80	4.862,80	4.676,91	6.193,67	44.007,76	
Obrigações Patronais	896,23	788,94	816,64	2.402,06	9.971,16	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	81,60	164,86	62,86	149,70	7.482,69	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	81,60	164,86	62,86	149,70	7.482,69	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.501,43	5.486,88	5.430,69	8.446,03	46.496,23	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.502,55	1.653,53	1.725,36	1.990,52	8.632,22	11.354,65	9.296,28	8.939,42
Pessoal Ativo	1.334,63	1.458,38	1.689,76	1.744,47	7.259,48	9.988,27	7.729,25	7.556,48
Obrigações Patronais	167,92	195,15	35,60	246,05	1.372,74	1.366,38	1.567,03	1.382,94
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	328,98	112,14	0,00	1.018,37	1.416,45	65,20	266,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	328,98	112,14	0,00	1.018,37	1.416,45	65,20	266,94	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.173,57	1.541,39	1.725,36	972,15	7.215,77	11.289,45	9.029,34	8.939,42

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CARIRÉ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.425,68	6.630,99	6.388,89	10.852,94	75.393,03	
Pessoal Ativo	5.047,89	5.418,14	5.133,15	7.163,29	61.523,19	
Obrigações Patronais	1.377,79	1.212,85	1.255,74	3.689,65	13.869,84	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	125,45	253,45	96,63	230,14	3.913,75	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	125,45	253,45	96,63	230,14	3.913,75	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.300,23	6.377,54	6.292,26	10.622,80	71.479,28	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CATUNDA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.279,98	1.992,58	2.428,35	1.933,69	5.096,36	6.706,15	5.489,02	5.278,01
Pessoal Ativo	1.270,74	1.344,91	1.483,59	1.516,44	4.284,65	5.898,20	4.562,43	4.460,27
Obrigações Patronais	9,24	647,67	944,76	417,25	811,71	807,95	926,59	817,74
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	197,39	67,28	0,00	720,32	837,55	38,55	157,84	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	197,39	67,28	0,00	720,32	837,55	38,55	157,84	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.082,59	1.925,30	2.428,35	1.213,37	4.258,81	6.667,60	5.331,18	5.278,01

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE CATUNDA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.824,68	3.188,09	3.042,27	6.210,58	45.469,76	
Pessoal Ativo	1.995,35	2.458,02	2.286,47	3.989,63	35.550,70	
Obrigações Patronais	829,33	730,07	755,80	2.220,95	9.919,06	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	75,51	152,26	58,17	138,53	2.443,40	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	75,51	152,26	58,17	138,53	2.443,40	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.749,17	3.035,83	2.984,10	6.072,05	43.026,36	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE COREAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	776,68	976,80	1.329,56	1.416,28	9.851,66	13.071,25	10.637,00	10.214,97
Pessoal Ativo	758,36	905,20	1.197,42	1.269,58	8.228,25	11.455,35	8.783,82	8.579,49
Obrigações Patronais	18,32	71,60	132,14	146,70	1.623,41	1.615,90	1.853,18	1.635,48
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	90,82	120,24	0,00	428,01	-1.675,10	77,11	315,69	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	90,82	120,24	0,00	428,01	-1.675,10	77,11	315,69	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	685,86	856,56	1.329,56	988,27	11.526,76	12.994,14	10.321,31	10.214,97

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE COREAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.948,59	8.074,05	7.855,40	13.405,97	85.558,21	
Pessoal Ativo	6.303,26	6.625,99	6.355,83	8.999,88	69.462,43	
Obrigações Patronais	1.645,33	1.448,06	1.499,57	4.406,09	16.095,78	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	149,80	302,66	115,40	274,83	199,46	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	149,80	302,66	115,40	274,83	199,46	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.798,79	7.771,39	7.740,00	13.131,14	85.358,75	

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	517,98	655,08	781,54	1.070,52	11.812,10	15.576,18	12.730,23	12.236,86
Pessoal Ativo	496,75	566,58	686,04	961,58	9.914,14	13.687,00	10.563,65	10.324,79
Obrigações Patronais	21,23	88,50	95,50	108,94	1.897,96	1.889,18	2.166,58	1.912,07
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	453,64	554,64	0,00	955,58	-1.958,39	90,15	369,08	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	453,64	554,64	0,00	955,58	-1.958,39	90,15	369,08	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	64,34	100,44	781,54	114,94	13.770,49	15.486,03	12.361,15	12.236,86

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FORQUILHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.894,01	10.041,24	9.702,76	16.364,96	101.383,46	
Pessoal Ativo	7.967,77	8.345,60	7.947,16	11.206,62	82.667,68	
Obrigações Patronais	1.926,24	1.695,64	1.755,60	5.158,34	18.715,78	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	175,38	354,34	135,10	321,75	1.451,27	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	175,38	354,34	135,10	321,75	1.451,27	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.718,63	9.686,90	9.567,66	16.043,21	99.932,19	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS)							
	(Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.482,47	2.544,98	3.195,03	2.457,40	6.140,80	8.579,17	6.735,57	6.415,96
Pessoal Ativo	1.468,69	1.579,16	1.786,18	1.835,19	4.911,30	7.355,36	5.332,06	5.177,32
Obrigações Patronais	13,78	965,82	1.408,85	622,21	1.229,50	1.223,81	1.403,51	1.238,64
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	294,35	100,34	0,00	1.074,16	-1.268,64	58,40	239,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	294,35	100,34	0,00	1.074,16	-1.268,64	58,40	239,09	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.174,34	1.478,82	1.786,18	761,03	6.179,94	7.296,96	5.092,97	5.177,32

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE FRECHEIRINHA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS)					
	(Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.157,12	6.253,26	5.632,27	10.781,18	66.375,21	
Pessoal Ativo	4.899,72	5.146,39	4.486,26	7.413,93	51.391,56	
Obrigações Patronais	1.257,40	1.106,87	1.146,01	3.367,25	14.983,65	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	114,48	231,30	88,19	210,03	1.141,70	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	114,48	231,30	88,19	210,03	1.141,70	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.785,24	4.915,09	4.398,07	7.203,90	65.233,51	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GRAÇA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	216,41	368,08	590,95	643,69	6.854,03	8.934,63	7.323,73	7.044,46
Pessoal Ativo	204,25	301,71	484,39	527,62	5.779,71	7.865,29	6.097,36	5.962,15
Obrigações Patronais	12,16	66,37	106,56	116,07	1.074,32	1.069,34	1.226,37	1.082,31
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	159,72	188,53	0,00	347,79	-1.108,52	51,03	208,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	159,72	188,53	0,00	347,79	-1.108,52	51,03	208,91	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	56,69	179,55	590,95	295,90	7.962,55	8.883,60	7.114,82	7.044,46

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GRAÇA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.255,78	5.338,60	5.148,20	8.895,70	56.614,26	
Pessoal Ativo	4.172,27	4.384,80	4.160,68	5.994,13	45.934,36	
Obrigações Patronais	1.083,51	953,80	987,52	2.901,57	10.679,90	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	98,65	199,31	75,99	180,99	402,40	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	98,65	199,31	75,99	180,99	402,40	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.157,13	5.139,29	5.072,21	8.714,71	56.211,86	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GROAIRAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	466,47	664,99	840,31	881,82	5.609,77	7.314,36	6.025,99	5.802,07
Pessoal Ativo	456,91	533,57	677,28	711,31	4.750,32	6.458,88	5.044,90	4.936,23
Obrigações Patronais	9,56	131,42	163,03	170,51	859,45	855,48	981,09	865,84
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	304,31	169,65	0,00	845,60	-886,52	40,82	167,13	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	304,31	169,65	0,00	845,60	-886,52	40,82	167,13	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	162,16	495,34	840,31	36,22	6.496,29	7.273,54	5.858,86	5.802,07

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE GROAIRAS	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.799,46	3.865,92	3.958,13	6.965,30	46.194,59	
Pessoal Ativo	2.929,98	3.100,53	3.165,67	4.636,90	37.402,48	
Obrigações Patronais	869,48	765,39	792,46	2.328,40	8.792,11	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	79,17	159,94	60,98	145,23	1.086,31	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	79,17	159,94	60,98	145,23	1.086,31	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.720,29	3.705,98	3.897,15	6.820,07	45.108,28	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	752,07	1.164,57	2.706,40	2.664,63	8.383,77	11.129,89	9.053,60	8.693,65
Pessoal Ativo	736,35	1.062,40	2.098,65	1.954,58	6.999,09	9.751,62	7.472,95	7.298,68
Obrigações Patronais	15,72	102,17	607,75	710,05	1.384,68	1.378,27	1.580,65	1.394,97
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	335,90	114,50	0,00	1.225,81	-1.428,76	65,77	269,26	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	335,90	114,50	0,00	1.225,81	-1.428,76	65,77	269,26	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	416,17	1.050,07	2.706,40	1.438,82	9.812,53	11.064,12	8.784,34	8.693,65

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.079,14	6.185,47	5.941,01	10.711,94	73.466,15	
Pessoal Ativo	4.687,97	4.960,84	4.673,08	6.986,50	58.682,71	
Obrigações Patronais	1.391,17	1.224,63	1.267,93	3.725,44	14.783,44	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	126,66	255,91	95,57	232,28	1.292,90	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	126,66	255,91	95,57	232,28	1.292,90	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.952,48	5.929,56	5.845,44	10.479,66	72.173,25	

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IPÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.887,08	4.064,25	4.769,70	4.834,48	16.865,20	23.280,91	18.430,28	17.589,36
Pessoal Ativo	1.850,93	3.130,38	3.673,53	3.802,09	13.630,51	20.060,99	14.737,55	14.330,43
Obrigações Patronais	36,15	933,87	1.096,17	1.032,39	3.234,69	3.219,92	3.692,73	3.258,93
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	772,23	263,24	0,00	2.818,10	-3.337,89	153,65	629,05	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	772,23	263,24	0,00	2.818,10	-3.337,89	153,65	629,05	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.114,85	3.801,01	4.769,70	2.016,38	20.203,09	23.127,26	17.801,23	17.589,36

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IPÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.750,16	18.001,68	17.423,44	28.795,71	173.692,25	
Pessoal Ativo	14.459,51	15.104,97	14.424,30	19.982,54	139.187,73	
Obrigações Patronais	3.290,65	2.896,71	2.999,14	8.813,17	34.504,52	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	299,61	605,32	230,79	540,66	2.974,76	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	299,61	605,32	230,79	540,66	2.974,76	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.450,55	17.396,36	17.192,65	28.255,05	170.717,49	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	956,26	1.233,20	1.253,49	1.434,86	9.393,76	13.110,48	10.300,35	9.813,20
Pessoal Ativo	935,19	1.074,15	1.090,78	1.255,66	7.519,67	11.245,07	8.161,02	7.925,18
Obrigações Patronais	21,07	159,05	162,71	179,20	1.874,09	1.865,41	2.139,33	1.888,02
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	450,18	153,46	0,00	642,84	-1.933,76	89,01	364,43	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	450,18	153,46	0,00	642,84	-1.933,76	89,01	364,43	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	506,08	1.079,74	1.253,49	792,02	11.327,52	13.021,47	9.935,92	9.813,20

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.362,50	11.507,69	11.173,90	17.743,57	99.283,26	
Pessoal Ativo	9.463,02	9.835,60	9.442,69	12.656,87	80.604,90	
Obrigações Patronais	1.899,48	1.672,09	1.731,21	5.086,70	18.678,36	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	172,95	349,41	133,22	317,28	739,02	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	172,95	349,41	133,22	317,28	739,02	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.189,55	11.158,28	11.040,68	17.426,29	98.544,24	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS)							
	(Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.274,92	9.837,42	11.405,19	9.626,20	14.161,59	20.055,98	15.599,43	14.826,77
Pessoal Ativo	7.241,69	7.508,08	8.007,37	8.125,57	11.189,31	17.097,76	12.206,48	11.832,40
Obrigações Patronais	33,23	2.329,34	3.397,82	1.500,63	2.972,28	2.958,22	3.392,95	2.994,37
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	709,90	241,99	0,00	2.590,63	-3.066,92	141,17	577,99	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	709,90	241,99	0,00	2.590,63	-3.066,92	141,17	577,99	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.565,02	9.595,43	11.405,19	7.035,57	17.228,51	19.914,81	15.021,44	14.826,77

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MASSAPÊ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS)					
	(Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.676,73	11.907,80	11.356,47	21.852,64	159.581,14	
Pessoal Ativo	8.653,61	9.246,59	8.601,26	13.756,91	123.467,03	
Obrigações Patronais	3.023,12	2.661,21	2.755,21	8.095,73	36.114,11	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	275,25	556,11	212,03	504,97	2.743,12	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	275,25	556,11	212,03	504,97	2.743,12	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.401,48	11.351,69	11.144,44	21.347,67	156.838,02	

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MERUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.218,40	1.525,12	1.768,75	1.827,47	7.315,92	9.682,81	7.892,72	7.582,17
Pessoal Ativo	1.205,11	1.363,42	1.563,12	1.611,30	6.122,23	8.494,65	6.530,29	6.379,61
Obrigações Patronais	13,29	161,70	205,63	216,17	1.193,69	1.188,16	1.362,43	1.202,56
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	283,96	96,80	0,00	1.191,50	-1.231,69	56,70	232,12	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	283,96	96,80	0,00	1.191,50	-1.231,69	56,70	232,12	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	934,44	1.428,32	1.768,75	635,97	8.547,61	9.626,11	7.660,60	7.582,17

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MERUOCA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.260,79	5.352,81	5.141,24	9.135,41	63.703,61	
Pessoal Ativo	4.056,89	4.293,04	4.044,01	5.911,44	51.575,11	
	1.203,90	1.059,77	1.097,23	3.223,97	12.128,50	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	109,61	221,46	84,44	201,09	1.245,99	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	109,61	221,46	84,44	201,09	1.245,99	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.151,18	5.131,35	5.056,80	8.934,32	62.457,62	

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	729,84	889,37	912,78	1.121,73	3.620,67	4.899,04	3.932,49	3.764,92
Pessoal Ativo	722,55	881,02	900,63	1.106,57	2.976,08	4.257,43	3.196,67	3.115,54
Obrigações Patronais	7,29	8,35	12,15	15,16	644,59	641,61	735,82	649,38
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	555,83	853,12	0,00	1.068,67	-665,11	30,62	125,35	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	555,83	853,12	0,00	1.068,67	-665,11	30,62	125,35	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	174,01	36,25	912,78	53,06	4.285,78	4.868,42	3.807,14	3.764,92

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MORAÚJO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.562,78	3.612,88	3.497,70	5.764,68	36.308,88	
Pessoal Ativo	2.907,32	3.035,89	2.900,31	4.009,41	30.009,42	
Obrigações Patronais	655,46	576,99	597,39	1.755,27	6.299,46	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	59,68	120,57	45,97	109,48	2.304,18	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	59,68	120,57	45,97	109,48	2.304,18	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.503,10	3.492,31	3.451,73	5.655,20	34.004,70	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MUCAMBO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.173,52	1.498,51	1.664,45	1.722,28	6.321,63	8.428,57	6.835,56	6.559,41
Pessoal Ativo	1.161,52	1.257,68	1.437,92	1.480,59	5.259,25	7.371,11	5.622,82	5.489,13
Obrigações Patronais	12,00	240,83	226,53	241,69	1.062,38	1.057,46	1.212,74	1.070,28
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	356,26	187,35	0,00	1.010,23	-1.096,21	50,46	206,59	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	356,26	187,35	0,00	1.010,23	-1.096,21	50,46	206,59	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	817,26	1.311,16	1.664,45	712,05	7.417,84	8.378,11	6.628,97	6.559,41

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE MUCAMBO	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.676,26	4.758,05	4.871,38	8.271,02	56.780,64	
Pessoal Ativo	3.606,13	3.816,03	3.895,85	5.405,27	45.803,30	
Obrigações Patronais	1.070,13	942,02	975,53	2.865,75	10.977,34	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	97,43	196,85	75,05	178,75	1.262,76	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	97,43	196,85	75,05	178,75	1.262,76	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.578,83	4.561,20	4.796,33	8.092,27	55.517,88	

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	415,22	527,69	680,10	690,09	3.226,55	4.173,49	3.457,53	3.333,40
Pessoal Ativo	409,87	452,72	533,13	548,53	2.749,08	3.698,23	2.912,48	2.852,38
Obrigações Patronais	5,35	74,97	146,97	141,56	477,47	475,26	545,05	481,02
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	214,28	58,95	0,00	517,08	-492,68	22,68	92,85	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	214,28	58,95	0,00	517,08	-492,68	22,68	92,85	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	200,94	468,74	680,10	173,01	3.719,23	4.150,81	3.364,68	3.333,40

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PACUJÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.104,32	2.141,12	1.613,89	3.279,45	25.642,85	
Pessoal Ativo	1.622,76	1.717,21	1.174,99	1.990,16	20.661,54	
Obrigações Patronais	481,56	423,91	438,90	1.289,29	4.981,31	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	43,85	88,58	33,77	80,44	659,80	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	43,85	88,58	33,77	80,44	659,80	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.060,47	2.052,54	1.580,12	3.199,01	24.983,05	

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.236,19	1.648,67	1.784,59	1.830,98	5.526,40	6.889,11	5.654,07	5.439,97
Pessoal Ativo	1.226,95	1.301,00	1.439,83	1.473,22	4.702,76	6.069,28	4.713,85	4.610,21
Obrigações Patronais	9,24	347,67	344,76	357,76	823,64	819,83	940,22	829,76
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	597,30	467,28	0,00	2.020,32	-849,87	39,12	160,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	597,30	467,28	0,00	2.020,32	-849,87	39,12	160,16	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	638,89	1.181,39	1.784,59	-189,34	6.376,27	6.849,99	5.493,91	5.439,97

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.682,56	3.746,96	3.598,88	5.547,89	46.586,27	
Pessoal Ativo	2.839,83	3.005,12	2.830,81	3.291,11	37.503,97	
Obrigações Patronais	842,73	741,84	768,07	2.256,78	9.082,30	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	76,73	155,02	59,11	140,77	2.865,94	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	76,73	155,02	59,11	140,77	2.865,94	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.605,83	3.591,94	3.539,77	5.407,12	43.720,33	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA - CPSMS RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS)							
	(Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.511,88	1.508,82	2.067,65	2.129,63	9.782,86	12.647,34	10.481,56	10.106,15
Pessoal Ativo	1.495,51	1.423,30	1.965,49	2.023,73	8.338,50	11.209,67	8.832,78	8.651,06
Obrigação Patronais	16,37	85,52	102,16	105,90	1.444,36	1.437,67	1.648,78	1.455,09
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	349,76	119,22	0,00	1.276,36	-1.490,35	68,60	280,87	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	349,76	119,22	0,00	1.276,36	-1.490,35	68,60	280,87	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.162,12	1.389,60	2.067,65	853,27	11.273,21	12.578,74	10.200,69	10.106,15

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE RERIUTABA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS)					
	(Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.473,40	5.584,84	5.328,64	10.371,58	76.994,35	
Pessoal Ativo	4.015,35	4.301,34	3.999,75	6.466,98	62.723,46	
Obrigações Patronais	1.458,05	1.283,50	1.328,89	3.904,60	14.270,89	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	132,75	268,21	102,26	243,55	1.351,23	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	132,75	268,21	102,26	243,55	1.351,23	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.340,65	5.316,63	5.226,38	10.128,03	75.643,12	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS)							
	(Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.619,96	11.132,47	12.669,65	10.925,37	2.106,84	2.394,08	1.982,50	2.405,32
Pessoal Ativo	8.587,38	8.848,58	9.338,13	9.454,03	1.133,08	1.432,50	1.048,12	1.411,60
Obrigações Patronais	32,58	2.283,89	3.331,52	1.471,34	973,76	961,58	934,38	993,72
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	696,05	237,27	0,00	2.540,08	-2.758,99	127,00	519,96	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	696,05	237,27	0,00	2.540,08	-2.758,99	127,00	519,96	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.923,91	10.895,20	12.669,65	8.385,29	4.865,83	2.267,08	1.462,54	2.405,32

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS)					
	(Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.122,36	18.181,42	17.739,52	28.836,93	133.116,42	
Pessoal Ativo	11.607,55	13.967,67	13.447,49	19.102,42	99.378,55	
Obrigações Patronais	4.514,81	4.213,75	4.292,03	9.734,51	33.737,87	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	228,97	462,61	176,38	420,06	2.649,39	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	228,97	462,61	176,38	420,06	2.649,39	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	15.893,39	17.718,81	17.563,14	28.416,87	130.467,03	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.366,38	5.516,38	6.219,98	5.421,62	8.635,36	11.263,11	9.276,32	8.931,90
Pessoal Ativo	4.351,47	4.471,02	4.695,10	4.748,17	7.310,37	9.944,25	7.763,80	7.597,06
Obrigações Patronais	14,91	1.045,36	1.524,88	673,45	1.324,99	1.318,86	1.512,52	1.334,84
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	318,59	108,60	0,00	1.162,62	-1.367,18	62,93	257,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	318,59	108,60	0,00	1.162,62	-1.367,18	62,93	257,66	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.047,79	5.407,78	6.219,98	4.259,00	10.002,54	11.200,18	9.018,66	8.931,90

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.632,72	2.434,97	2.500,50	3.426,45	70.625,69	
Pessoal Ativo	2.295,06	2.257,44	2.281,34	2.844,27	60.559,35	
Obrigações Patronais	337,66	177,53	219,16	582,18	10.066,34	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	121,79	246,07	93,82	223,44	1.228,34	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	121,79	246,07	93,82	223,44	1.228,34	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.510,93	2.188,90	2.406,68	3.203,01	69.397,35	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.672,53	2.160,03	2.458,29	2.119,84	1.758,38	2.894,71	1.835,55	1.776,00
Pessoal Ativo	1.666,21	1.716,89	1.811,88	1.834,36	1.185,41	2.324,39	1.181,49	1.198,77
Obrigações Patronais	6,32	443,14	646,41	285,48	572,97	570,32	654,06	577,23
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	135,05	46,04	0,00	492,84	-591,21	27,21	111,42	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	135,05	46,04	0,00	492,84	-591,21	27,21	111,42	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.537,48	2.113,99	2.458,29	1.627,00	2.349,59	2.867,50	1.724,13	1.776,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.940,58	2.984,55	2.883,47	4.872,88	30.356,81	
Pessoal Ativo	2.365,38	2.478,21	2.359,23	3.332,54	23.454,76	
Obrigações Patronais	575,20	506,34	524,24	1.540,34	6.902,05	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	52,37	105,81	40,34	96,08	515,95	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	52,37	105,81	40,34	96,08	515,95	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.888,21	2.878,74	2.843,13	4.776,80	29.840,86	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SOBRAL	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.075,95	7.432,20	8.038,71	11.987,02	100.262,17	132.197,61	108.051,90	103.861,98
Pessoal Ativo	6.896,67	6.091,97	6.589,11	9.825,01	82.355,31	114.365,30	87.865,99	85.835,45
Obrigações Patronais	179,28	1.340,23	1.449,60	2.162,01	17.906,86	17.832,31	20.185,91	18.026,53
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.530,01	1.305,56	0,00	3.342,80	-28.947,63	764,83	3.131,34	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.530,01	1.305,56	0,00	3.342,80	-28.947,63	764,83	3.131,34	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.545,94	6.126,64	8.038,71	8.644,22	129.209,80	131.432,78	104.920,56	103.861,98

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE SOBRAL	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	76.780,57	80.036,09	84.149,58	132.865,86	852.739,64	
Pessoal Ativo	60.354,06	65.576,08	69.178,25	88.876,65	683.809,85	
Obrigações Patronais	16.426,51	14.460,01	14.971,33	43.989,21	168.929,79	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	5.495,61	5.021,70	2.152,09	5.743,82	540,13	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.495,61	5.021,70	2.152,09	5.743,82	540,13	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	71.284,96	75.014,39	81.997,49	127.122,04	852.199,51	

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE VARJOTA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS)							
	(Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.202,77	5.427,77	6.177,24	5.326,80	4.620,53	7.413,90	5.301,82	4.935,55
Pessoal Ativo	4.186,88	4.314,23	4.552,92	4.609,43	3.211,98	6.011,87	3.693,92	3.516,53
Obrigações Patronais	15,89	1.113,54	1.624,32	717,37	1.408,55	1.402,03	1.607,90	1.419,02
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	339,37	115,68	0,00	1.238,45	-1.453,40	66,90	273,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	339,37	115,68	0,00	1.238,45	-1.453,40	66,90	273,91	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)								
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024								
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.863,40	5.312,09	6.177,24	4.088,35	6.073,93	7.347,00	5.027,91	4.935,55

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - MUNICÍPIO DE VARJOTA	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS)					
	(Últimos 12 Meses)					
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.846,80	6.956,19	6.704,68	11.655,08	75.569,13	
Pessoal Ativo	5.415,50	5.696,24	5.400,18	7.822,14	58.431,82	
Obrigações Patronais	1.431,30	1.259,95	1.304,50	3.832,94	17.137,31	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	130,32	263,29	100,39	239,08	1.313,99	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	130,32	263,29	100,39	239,08	1.313,99	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)						
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024						
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.716,48	6.692,90	6.604,29	11.416,00	74.255,14	

RGF - ANEXO I (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)							
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	406.056,63	489.807,91	541.047,80	555.678,03	249.746,81	393.373,39	284.780,40	265.953,75
Pessoal Ativo	404.970,59	413.678,30	429.997,04	433.855,59	177.325,80	321.287,69	202.109,58	192.994,59
Obrigações Patronais	1.086,04	76.129,61	111.050,76	121.822,44	72.421,01	72.085,70	82.670,82	72.959,16
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	23.340,20	17.956,15	45.277,71	111.037,17	-50.884,20	13.439,73	61.768,18	23.842,64
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	23.340,20	7.956,15	0,00	87.194,53	-74.726,84	13.439,73	14.082,90	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	0,00	10.000,00	45.277,71	23.842,64	23.842,64	0,00	47.685,28	23.842,64
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	382.716,43	471.851,76	495.770,09	444.640,86	300.631,01	379.933,66	223.012,22	242.111,11

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	DESPESAS EXECUTADAS (LIQUIDADAS) (Últimos 12 Meses)					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	377.023,37	383.617,90	368.456,80	669.264,95	4.984.807,74	
Pessoal Ativo	290.744,06	307.667,51	289.820,75	441.423,97	3.905.875,47	
Obrigações Patronais	86.279,31	75.950,39	78.636,05	227.840,98	1.078.932,27	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	69.681,87	55.092,44	45.272,42	92.854,06	508.678,37	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	32.097,94	31.249,80	21.429,78	45.168,78	201.232,97	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	37.583,93	23.842,64	23.842,64	47.685,28	307.445,40	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	307.341,50	328.525,46	323.184,38	576.410,89	4.476.129,37	

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026 às 11:00 h

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

DEPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS ENTE CONSORCIADO - SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	(Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.984.807,74	0,00	4.984.807,74
Pessoal Ativo	3.905.875,47	0,00	3.905.875,47
Obrigações Patronais	1.078.932,27	0,00	1.078.932,27
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	508.678,37	0,00	508.678,37
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	201.232,97	0,00	201.232,97
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) - 100% em 2023 e 90% em 2024	307.445,40	0,00	307.445,40
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.476.129,37	0,00	4.476.129,37

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026, às 11:00 h.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b + c + d + e)	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	1.201.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.828,30	0,00	0,00	1.201.828,30
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	4.822.234,20	0,00	352.679,06	0,00	0,00	4.469.555,14	142.949,99	0,00	4.326.605,15
Recursos Vinculados à Educação									
Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Vinculados à Educação									
Recursos Vinculados à Saúde	4.822.234,20	0,00	352.679,06	0,00	0,00	4.469.555,14	142.949,99	0,00	4.326.605,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.400.294,26	0,00	149.307,23	,00	0,00	4.250.987,03	0,00	0,00	4.250.987,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	421.939,94	0	203.371,83	,00	0,00	218.568,11	142.949,99	0,00	75.618,12
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências									
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)									
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências									
Demais Vinculações Legais									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)									
Outras Vinculações Legais									
Recursos Extraorçamentários									
Outras Vinculações									
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.824.062,50	0,00	352.679,06	0,00	0,00	5.671.383,44	142.949,99	0,00	5.528.433,45

ENTES CONSORCIADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULADOS - CONTRATO DE RATEIO									
ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE SAÚDE	238.999,33	0,00	203.371,83	0,00	0,00	35.627,50	0,00	0,00	35.627,50
UNIAO	4.370.294,26	0,00	149.307,23	0,00	0,00	4.220.987,03	0,00	0,00	4.220.987,03
MUNICÍPIO DE ALCANTARAS	51.914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	51.914,41	6.675,76	0,00	45.238,65
MUNICÍPIO DE CARIRÉ	42.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42.861,22	5.760,88	0,00	37.100,34
MUNICÍPIO DE CATUNDA	51.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	51.207,13	3.745,28	0,00	47.461,85
MUNICÍPIO DE COREAÚ	45.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00	45.973,25	6.075,37	0,00	39.897,88
MUNICÍPIO DE FORQUILHA	48.660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	48.660,92	6.346,97	0,00	42.313,95
MUNICÍPIO DE FRECHERINHA	55.733,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55.733,73	4.202,72	0,00	51.531,01
MUNICÍPIO DE GRAÇA	53.894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.894,80	4.016,89	0,00	49.877,91
MUNICÍPIO DE GROAÍRAS	51.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.631,50	3.788,17	0,00	47.843,33
MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA	43.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002,67	5.775,17	0,00	37.227,50
MUNICÍPIO DE IPU	48.943,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48.943,83	7.805,07	0,00	41.138,76
MUNICÍPIO DE IRAUCUBA	48.378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48.378,01	4.888,88	0,00	43.489,13
MUNICÍPIO DE MASSAPÉ	46.114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46.114,72	6.089,66	0,00	40.025,06
MUNICÍPIO DE MERUOCA	55.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55.167,90	7.004,54	0,00	48.163,36
MUNICÍPIO DE MORAÚJO	49.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.368,20	3.559,45	0,00	45.808,75
MUNICÍPIO DE MUCAMBO	53.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	53.753,34	4.002,59	0,00	49.750,75
MUNICÍPIO DE PACUJA	47.529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	47.529,27	3.373,62	0,00	44.155,65
MUNICÍPIO DE PIRES FERREIRA	51.348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	51.348,59	5.189,08	0,00	46.159,51
MUNICÍPIO DE RERIUTABA	43.709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.709,95	2.987,65	0,00	40.722,30
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA	54.884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	54.884,99	5.546,46	0,00	49.338,53
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ	49.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.368,20	4.988,95	0,00	44.379,25
MUNICÍPIO DE SENADOR SA	34.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.373,85	4.903,18	0,00	29.470,67
MUNICÍPIO DE SOBRAL	315.230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	315.230,16	31.835,09	0,00	283.395,07
MUNICÍPIO DE VARIJOTA	71.718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	71.718,27	4.388,56	0,00	67.329,71
TOTAL (III) = (I + II)	6.824.062,50	0,00	352.679,06	0,00	0,00	5.671.383,44	142.949,99	0,00	5.528.433,45

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão: 12/01/2026, às 11:00 h.

RGF - ANEXO 5 (Portaria STN nº 72/2012, art. 15, inciso IV, a)

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) - (b + c + d + e)	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS PRÓPRIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - Contrato de Rateio (III)	4.609.293,59	0,00	352.679,06	0,00	0,00	4.256.614,53	0,00	0,00	4.256.614,53
Recursos Vinculados à Educação									
Transferências do FUNDEB									
Outros Recursos Vinculados à Educação									
Recursos Vinculados à Saúde	4.609.293,59	0,00	352.679,06	0,00	0,00	4.256.614,53	0,00	0,00	4.256.614,53
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.370.294,26	0,00	149.307,23	0,00	0,00	4.220.987,03	0,00	0,00	4.220.987,03
Outros Recursos Vinculados à Saúde	238.999,33	0,00	203.371,83	0,00	0,00	35.627,50	0,00	0,00	35.627,50
Recursos Vinculados à Assistência Social									
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências									
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)									
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências									
Demais Vinculações Legais									
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)									
Outras Vinculações Legais									
Recursos Extraorçamentários									
Outras Vinculações									
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.609.293,59	0,00	352.679,06	0,00	0,00	4.256.614,53	0,00	0,00	4.256.614,53

FONTE: Sistema Aspec Informática - Unidade Responsável: Consórcio Público de Saúde da Microrregião Sobral - CPSMS - Emissão : 12/01/2026, às 11:00 h.

F & J CONTABILIDADE E
ASSESSORIA MUNICIPAL S
C.01606181000167

F & J CONTABILIDADE E ASSESS. MUN. LTDA.
Assessoria Contábil

ANDREA SILVEIRA DE
ASSIS
LINHARES:69204152320

ANDRÉA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES
Diretor Executivo do CPSMS

Assinado de forma digital por
ANDREA SILVEIRA DE ASSIS
LINHARES:69204152320
Dados: 2026.01.15 18:46:45 -03'00'



PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE 2025

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2025

Certifico para os devidos fins, que o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 6º bimestre do exercício de 2025 do CPSMS** foi afixado no flanelógrafo e publicado no sítio oficial (<http://cpsmsobral.ce.gov.br>) do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS, tudo em obediência aos dispositivos das Leis Complementares nº. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), nº. 131/09 e das Leis Ordinárias nº. 11.107/05 e 12.257/11.

Sobral (CE), 15 de janeiro de 2026.

ANDREA SILVEIRA
DE ASSIS
LINHARES:69204152
320

Assinado de forma digital por
ANDREA SILVEIRA DE ASSIS
LINHARES:69204152320
Dados: 2026.01.15 18:48:58
-03'00'

Andréa Silveira de Assis Linhares
Diretora Executiva do CPSMS

CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
			(a)		No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.895.000,00		20.895.000,00		2.484.423,72	11,89	16.318.828,80	78,10	4.576.171,20	
RECEITAS CORRENTES	20.895.000,00		20.895.000,00		2.484.423,72	11,89	16.318.828,80	78,10	4.576.171,20	
RECEITA PATRIMONIAL	428.544,18		428.544,18		138.993,96	32,43	707.177,10	165,02	-278.632,92	
Valores Mobiliários	428.544,18		428.544,18		138.993,96	32,43	707.177,10	165,02	-278.632,92	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.652.455,82		19.652.455,82		2.095.047,09	10,66	14.834.884,25	75,49	4.817.571,57	
Transferências da União e de suas Entidades	4.371.506,24		4.371.506,24		748.660,30	17,13	4.339.812,31	99,27	31.693,93	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.325.125,73		9.325.125,73		871.667,85	9,35	5.230.007,35	56,09	4.095.118,38	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.955.823,85		5.955.823,85		474.718,94	7,97	5.265.064,59	88,40	690.759,26	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	814.000,00		814.000,00		250.382,67	30,76	776.767,45	95,43	37.232,55	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00		14.000,00		5.521,81	39,44	20.590,96	147,08	-6.590,96	
Demais Receitas Correntes	800.000,00		800.000,00		244.860,86	30,61	756.176,49	94,52	43.823,51	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.895.000,00		20.895.000,00		2.484.423,72	11,89	16.318.828,80	78,10	4.576.171,20	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.895.000,00		20.895.000,00		2.484.423,72	11,89	16.318.828,80	78,10	4.576.171,20	
DÉFICIT (VI)¹							0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)										
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.895.000,00	20.895.000,00	2.462.451,95	15.876.194,87	5.018.805,13	3.555.874,52	15.733.244,88	5.161.755,12	15.357.195,87	142.949,99
DESPESAS CORRENTES	20.485.000,00	20.565.000,00	2.439.081,95	15.847.524,87	4.717.475,13	3.532.504,52	15.704.574,88	4.860.425,12	15.351.895,87	142.949,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.341.800,00	8.688.600,00	1.483.238,74	7.394.210,90	1.294.389,10	1.605.155,09	7.394.210,90	1.294.389,10	7.241.085,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.143.200,00	11.876.400,00	955.843,21	8.453.313,97	3.423.086,03	1.927.349,43	8.310.363,98	3.566.036,02	8.110.809,88	142.949,99
DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	330.000,00	23.370,00	28.670,00	301.330,00	23.370,00	28.670,00	301.330,00	5.300,00	0,00
INVESTIMENTOS	410.000,00	330.000,00	23.370,00	28.670,00	301.330,00	23.370,00	28.670,00	301.330,00	5.300,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.895.000,00	20.895.000,00	2.462.451,95	15.876.194,87	5.018.805,13	3.555.874,52	15.733.244,88	5.161.755,12	15.357.195,87	142.949,99

Continua

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS CONSOLIDADO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	19.817.685,60	15.876.194,87	80,11	15.733.244,88	79,39	15.357.195,87	97,61	142.949,99
Despesas Correntes	19.789.015,60	15.847.524,87	80,08	15.704.574,88	79,36	15.351.895,87	97,75	142.949,99
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	14.806.214,25	10.864.723,53	73,38	10.721.773,54	72,41	10.369.094,53	0,00	142.949,99
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	4.982.801,35	4.982.801,34	100,00	4.982.801,34	100,00	4.982.801,34	100,00	0,00
Despesas de Capital	28.670,00	28.670,00	0,00	28.670,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	28.670,00	28.670,00	0,00	28.670,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	19.817.685,60	15.876.194,87	80,11	15.733.244,88	0,00	15.357.195,87	97,61	142.949,99
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		15.876.194,87		15.733.244,88		15.357.195,87		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – RECURSOS DA UNIÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	7.547.050,39	3.605.559,47	47,77	3.605.559,47	47,77	3.446.803,75	95,60	0,00
Despesas Correntes	7.535.459,11	3.593.968,19	47,69	3.593.968,19	47,69	3.444.660,96	95,85	0,00
Despesas de Capital								
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	5.986.127,98	2.044.637,06	34,16	2.044.637,06	0,00	1.895.329,83	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	1.549.331,13	1.549.331,13	100,00	1.549.331,13	100,00	1.549.331,13	100,00	0,00
Despesas de Capital	11.591,28	11.591,28	100,00	11.591,28	100,00	2.142,79	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	11.591,28	11.591,28	100,00	11.591,28	100,00	2.142,79	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	7.547.050,39	3.605.559,47	47,77	3.605.559,47	47,77	3.446.803,75	95,60	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		3.605.559,47		3.605.559,47		3.446.803,75		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS – SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	5.037.860,59	5.037.860,59	100,00	5.037.860,59	100,00	4.828.861,26	95,85	0,00
Despesas Correntes	5.030.956,85	5.030.956,85	100,00	5.030.956,85	100,00	4.827.585,02	95,96	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	3.565.196,66	3.565.196,66	0,00	3.565.196,66	0,00	3.361.824,83	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	1.465.760,19	1.465.760,19	100,00	1.465.760,19	100,00	1.465.760,19	100,00	0,00
Despesas de Capital	6.903,74	6.903,74	0,00	6.903,74	0,00	1.276,24	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	6.903,74	6.903,74	0,00	6.903,74	0,00	1.276,24	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	5.037.860,59	5.037.860,59	100,00	5.037.860,59	100,00	4.828.861,26	95,85	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		5.037.860,59		5.037.860,59		4.828.861,26		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS - ALCANTARAS	VALORES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	136.542,68	136.542,68	100,00	136.542,68	100,00	136.386,10	99,89	0,00
Despesas Correntes	136.350,59	136.350,59	100,00	136.350,59	100,00	136.350,59	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	99.570,27	99.570,27	100,00	99.570,27	100,00	99.570,27	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	36.780,32	36.780,32	100,00	36.780,32	100,00	36.780,32	100,00	0,00
Despesas de Capital	192,09	192,09	100,00	192,09	100,00	35,51	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	192,09	192,09	100,00	192,09	100,00	35,51	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	136.542,68	136.542,68	100,00	136.542,68	0,00	136.386,10	99,89	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		136.542,68		136.542,68		136.386,10		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS – CARIRÉ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores Despesas de Capital Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	210.698,86 210.403,56 153.244,94 57.158,62 295,30 295,30 0,00	210.698,86 210.403,56 153.244,94 57.158,62 295,30 295,30 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00	210.698,86 210.403,56 153.244,94 57.158,62 295,30 295,30 0,00	100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00	210.458,15 210.403,56 153.244,94 57.158,62 54,59 54,59 0,00	99,89 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	210.698,86	210.698,86	100,00	210.698,86	0,00	210.458,15	99,89	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		210.698,86		210.698,86		210.458,15		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - CPSMS - CATUNDA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	125.591,59	125.591,59	100,00	125.591,59	100,00	125.446,70	99,88	0,00
Despesas Correntes	125.413,84	125.413,84	100,00	125.413,84	100,00	125.413,84	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	91.615,71	91.615,71	100,00	91.615,71	0,00	91.615,71	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	33.798,13	33.798,13	100,00	33.798,13	100,00	33.798,13	0,00	0,00
Despesas de Capital	177,75	177,75	100,00	177,75	100,00	32,86	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	177,75	177,75	100,00	177,75	100,00	32,86	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	125.591,59	125.591,59	100,00	125.591,59	0,00	125.446,70	99,88	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		125.591,59		125.591,59		125.446,70		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS - COREAÚ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	250.235,77	250.235,77	100,00	250.235,77	100,00	249.948,32	99,89	0,00
Despesas Correntes	249.883,13	249.883,13	100,00	249.883,13	100,00	249.883,13	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	181.789,84	181.789,84	100,00	181.789,84	100,00	181.789,84	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	68.093,29	68.093,29	100,00	68.093,29	100,00	68.093,29	100,00	0,00
Despesas de Capital	352,64	352,64	100,00	352,64	100,00	65,19	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	352,64	352,64	100,00	352,64	100,00	65,19	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM	250.235,77	250.235,77	100,00	250.235,77	0,00	249.948,32	99,89	0,00
CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI +								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	250.235,77	250.235,77	249.948,32

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - CPSMS - FORQUILHA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores Despesas de Capital Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	291.187,15 290.774,30 212.740,38 78.033,92 412,85 412,85 0,00	291.187,15 290.774,30 212.740,38 78.033,92 412,85 412,85 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00	291.187,15 290.774,30 212.740,38 78.033,92 412,85 412,85 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00	290.850,62 290.774,30 212.740,38 78.033,92 76,32 76,32 0,00	99,88 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	291.187,15	291.187,15	100,00	291.187,15	0,00	290.850,62	99,88	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		291.187,15		291.187,15		290.850,62		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS - FRECHEIRINHA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores Despesas de Capital Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	188.927,41 188.657,91 138.457,74 50.200,17 269,50 269,50 0,00	188.927,41 188.657,91 138.457,74 50.200,17 269,50 269,50 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00	188.927,41 188.657,91 138.457,74 50.200,17 269,50 269,50 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00	188.707,73 188.657,91 138.457,74 50.200,17 49,82 49,82 0,00	99,88 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	188.927,41	188.927,41	100,00	188.927,41	0,00	188.707,73	99,88	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		188.927,41		188.927,41		188.707,73		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
CPSMS - GRACA								
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	165.113,58	165.113,58	100,00	165.113,58	100,00	164.924,28	99,89	0,00
Despesas Correntes	164.881,35	164.881,35	100,00	164.881,35	100,00	164.881,35	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	120.148,53	120.148,53	100,00	120.148,53	100,00	120.148,53	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	44.732,82	44.732,82	100,00	44.732,82	100,00	44.732,82	100,00	0,00
Despesas de Capital	232,23	232,23	100,00	232,23	100,00	42,93	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	232,23	232,23	100,00	232,23	100,00	42,93	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	165.113,58	165.113,58	100,00	165.113,58	0,00	164.924,28	99,89	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
DESPESAS EMPENHADAS (d)								
DESPESAS LIQUIDADAS (e)								
DESPESAS PAGAS (f)								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		165.113,58		165.113,58		164.924,28		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS - GROAÍRAS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores Despesas de Capital Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	131.280,70 131.094,34 95.805,12 35.289,22 186,36 186,36 0,00	131.280,70 131.094,34 95.805,12 35.289,22 186,36 186,36 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00	131.280,70 131.094,34 95.805,12 35.289,22 186,36 186,36 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00	131.128,79 131.094,34 95.805,12 35.289,22 34,45 34,45 0,00	99,88 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	131.280,70	131.280,70	100,00	131.280,70	0,00	131.128,79	99,88	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		131.280,70		131.280,70		131.128,79		131.128,79

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CPSMS - HIDROLÂNDIA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores Despesas de Capital Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	213.033,13 212.734,96 154.582,30 58.152,66 298,17 298,17 0,00	213.033,13 212.734,96 154.582,30 58.152,66 298,17 298,17 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00	213.033,13 212.734,96 154.582,30 58.152,66 298,17 298,17 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00	212.790,08 212.734,96 154.582,30 58.152,66 55,12 55,12 0,00	99,89 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	213.033,13	213.033,13	100,00	213.033,13	0,00	212.790,08	99,89	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		213.033,13		213.033,13		212.790,08		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS – IPÚ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	496.986,30	496.986,30	100,00	496.986,30	100,00	496.411,40	99,88	0,00
Despesas Correntes	496.281,02	496.281,02	100,00	496.281,02	100,00	496.281,02	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	363.573,67	363.573,67	100,00	363.573,67	100,00	363.573,67	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	132.707,35	132.707,35	100,00	132.707,35	100,00	132.707,35	100,00	0,00
Despesas de Capital	705,28	705,28	100,00	705,28	100,00	130,38	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	705,28	705,28	100,00	705,28	100,00	130,38	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	496.986,30	496.986,30	100,00	496.986,30	0,00	496.411,40	99,88	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		496.986,30		496.986,30		496.411,40		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS - IRAUCUBA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	287.092,76	287.092,76	100,00	287.092,76	100,00	286.685,65	99,86	0,00
Despesas Correntes	286.685,65	286.685,65	100,00	286.685,65	100,00	286.685,65	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	209.645,79	209.645,79	100,00	209.645,79	100,00	209.645,79	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	77.039,86	77.039,86	100,00	77.039,86	100,00	77.039,86	100,00	0,00
Despesas de Capital	407,11	407,11	100,00	407,11	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	407,11	407,11	100,00	407,11	100,00	75,26	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	287.092,76	287.092,76	100,00	287.092,76	0,00	286.685,65	99,86	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		287.092,76		287.092,76		286.685,65		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - CPSMS - MASSAPÊ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	458.106,51	458.106,51	100,00	458.106,51	100,00	457.578,35	99,88	0,00
Despesas Correntes	457.458,57	457.458,57	100,00	457.458,57	100,00	457.458,57	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	335.188,86	335.188,86	100,00	335.188,86	100,00	335.188,86	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	122.269,71	122.269,71	100,00	122.269,71	100,00	122.269,71	100,00	0,00
Despesas de Capital	647,94	647,94	100,00	647,94	100,00	119,78	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	647,94	647,94	100,00	647,94	100,00	119,78	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	458.106,51	458.106,51	100,00	458.106,51	0,00	457.578,35	99,88	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		458.106,51		458.106,51		457.578,35		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS - MERUOCA	VALORES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores Despesas de Capital Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	182.313,41 182.055,38 133.346,32 48.709,06 258,03 258,03 0,00	182.313,61 182.055,58 133.346,52 48.709,06 258,03 258,03 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00	182.313,61 182.055,58 133.346,52 48.709,06 258,03 258,03 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00	182.103,28 182.055,58 133.346,52 48.709,06 47,70 47,70 0,00	99,88 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	182.313,41	182.313,61	100,00	182.313,61	0,00	182.103,28	99,88	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		182.313,61		182.313,61		182.103,28		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - CPSMS - MORAÚJO	VALORES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
	TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	99.134,00	99.134,00	100,00	99.134,00	100,00	99.019,49	99,88	0,00
Despesas Correntes	98.993,52	98.993,52	100,00	98.993,52	100,00	98.993,52	200,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	72.153,83	72.153,83	100,00	72.153,83	100,00	72.153,83	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	26.839,69	26.839,69	100,00	26.839,69	100,00	26.839,69	100,00	0,00
Despesas de Capital	140,48	140,48	100,00	140,48	100,00	25,97	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	140,48	140,48	100,00	140,48	100,00	25,97	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSORCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	99.134,00	99.134,00	100,00	99.134,00	0,00	99.019,49	99,88	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		99.134,00		99.134,00		99.019,49		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS - MUCAMBO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	163.237,22	163.237,22	100,00	163.237,22	100,00	163.050,26	99,89	0,00
Despesas Correntes	163.007,86	163.007,86	100,00	163.007,86	100,00	163.007,86	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	118.772,07	118.772,07	100,00	118.772,07	100,00	118.772,07	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	44.235,79	44.235,79	100,00	44.235,79	100,00	44.235,79	100,00	0,00
Despesas de Capital	229,36	229,36	100,00	229,36	100,00	42,40	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	229,36	229,36	100,00	229,36	100,00	42,40	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	163.237,22	163.237,22	100,00	163.237,22	0,00	163.050,26	99,89	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		163.237,22		163.237,22		163.050,26		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – <u>CPSMS - PACUJÁ</u>	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	73.767,19	73.767,19	100,00	73.767,19	100,00	73.683,11	99,89	0,00
Despesas Correntes	73.663,98	73.663,98	100,00	73.663,98	100,00	73.664,03	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	53.782,73	53.782,73	100,00	53.782,73	100,00	53.782,78	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	19.881,25	19.881,25	100,00	19.881,25	100,00	19.881,25	100,00	0,00
Despesas de Capital	103,21	103,21	100,00	103,21	100,00	19,08	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	103,21	103,21	100,00	103,21	100,00	19,08	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	73.767,19	73.767,19	100,00	73.767,19	0,00	73.683,11	99,89	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		73.767,19		73.767,19		73.683,11		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS - PIRES FERREIRA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	127.261,40	127.261,40	100,00	127.261,40	100,00	127.114,17	99,88	0,00
Despesas Correntes	127.080,78	127.080,78	100,00	127.080,78	100,00	127.080,78	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	92.785,62	92.785,62	100,00	92.785,62	100,00	92.785,62	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	34.295,16	34.295,16	100,00	34.295,16	100,00	34.295,16	100,00	0,00
Despesas de Capital	180,62	180,62	100,00	180,62	100,00	33,39	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	180,62	180,62	100,00	180,62	100,00	33,39	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	127.261,40	127.261,40	100,00	127.261,40	0,00	127.114,17	99,88	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		127.261,40		127.261,40		127.114,17		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS - RERIUTABA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	222.051,86	222.051,86	100,00	222.051,86	100,00	221.797,13	99,89	0,00
Despesas Correntes	221.739,36	221.739,36	100,00	221.739,36	100,00	221.739,36	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	161.598,56	161.598,56	100,00	161.598,56	100,00	161.598,56	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	60.140,80	60.140,80	100,00	60.140,80	100,00	60.140,80	100,00	0,00
Despesas de Capital	312,50	312,50	100,00	312,50	100,00	57,77	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	312,50	312,50	100,00	312,50	100,00	57,77	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	222.051,86	222.051,86	100,00	222.051,86	0,00	221.797,13	99,89	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		222.051,86		222.051,86		221.797,13		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS - SANTA QUITÉRIA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	402.926,28	402.926,28	100,00	402.926,28	100,00	402.486,92	99,89	0,00
Despesas Correntes	402.387,28	402.387,28	100,00	402.387,28	100,00	402.387,28	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	277.632,42	277.632,42	100,00	277.632,42	100,00	277.632,42	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	124.754,86	124.754,86	100,00	124.754,86	100,00	124.754,86	100,00	0,00
Despesas de Capital	539,00	539,00	100,00	539,00	100,00	99,64	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	539,00	539,00	100,00	539,00	100,00	99,64	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	402.926,28	402.926,28	100,00	402.926,28	0,00	402.486,92	99,89	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		
		(d)		(e)		(f)		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		402.926,28		402.926,28		402.486,92		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS - SANTANA DO ACARAÚ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	206.844,46	206.844,46	100,00	206.844,46	100,00	206.610,76	99,89	0,00
Despesas Correntes	206.557,76	206.557,76	100,00	206.557,76	100,00	206.557,76	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	147.411,03	147.411,03	100,00	147.411,03	100,00	147.411,03	100,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	59.146,73	59.146,73	100,00	59.146,73	100,00	59.146,73	100,00	0,00
Despesas de Capital	286,70	286,70	100,00	286,70	100,00	53,00	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	286,70	286,70	100,00	286,70	100,00	53,00	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	206.844,46	206.844,46	100,00	206.844,46	0,00	206.610,76	99,89	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		206.844,46		206.844,46		206.610,76		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS - SENADOR SÁ	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	87.168,91	87.168,91	100,00	67.652,95	77,61	67.552,46	99,85	19.515,96
Despesas Correntes	87.045,63	87.045,63	100,00	67.529,67	77,58	67.529,67	100,00	19.515,96
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	63.685,15	63.685,15	100,00	44.169,19	69,36	44.169,19	100,00	19.515,96
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	23.360,48	23.360,48	100,00	23.360,48	100,00	23.360,48	100,00	0,00
Despesas de Capital	123,28	123,28	100,00	123,28	100,00	22,79	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	123,28	123,28	100,00	123,28	100,00	22,79	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	87.168,91	87.168,91	100,00	67.652,95	0,00	67.552,46	99,85	19.515,96
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		87.168,91		67.652,95		67.552,46		

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA – CPSMS - SOBRAL	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores Despesas de Capital Fonte Contrato de Rateio do Exercício Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	2.479.734,14 2.476.216,33 1.819.239,99 656.976,34 3.517,81 3.517,81 0,00	2.479.734,14 2.476.216,33 1.819.239,99 656.976,34 3.517,81 3.517,81 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00	2.421.493,69 2.417.975,88 1.760.999,54 656.976,34 3.517,81 3.517,81 0,00	97,65 97,65 96,80 100,00 100,00 100,00 0,00	2.418.626,19 2.417.975,88 1.760.999,54 656.976,34 650,31 650,31 0,00	99,88 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00	58.240,45 58.240,45 58.240,45 0,00 0,00 0,00 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	2.479.734,14	2.479.734,14	100,00	2.421.493,69	0,00	2.418.626,19	99,88	58.240,45
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		2.479.734,14		2.421.493,69		2.418.626,19		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2025 - BIMESTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CPSMS - VARJOTA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	233.539,30	233.539,30	100,00	168.345,72	72,08	168.095,66	99,85	65.193,58
Despesas Correntes	233.232,53	233.232,53	100,00	168.038,95	72,05	168.038,95	100,00	65.193,58
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	158.118,74	158.118,74	100,00	92.925,16	58,77	92.925,16	100,00	65.193,58
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	75.113,79	75.113,79	100,00	75.113,79	100,00	75.113,79	100,00	0,00
Despesas de Capital	306,77	306,77	100,00	306,77	100,00	56,71	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio do Exercício	306,77	306,77	100,00	306,77	100,00	56,71	0,00	0,00
Fonte Contrato de Rateio Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM	233.539,30	233.539,30	100,00	168.345,72	0,00	168.095,66	99,85	65.193,58
CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI +								
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS								
DESPESAS EMPENHADAS								
DESPESAS LIQUIDADAS								
DESPESAS PAGAS								
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)								
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)								
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	233.539,30	233.539,30	100,00	168.345,72	168.095,66	168.095,66	99,85	65.193,58

Atestado de forma digital por F&J CONTABILIDADE
E ASSESSORIA MUNICIPAL S/CV (0406181000167)
Versão do Atestado Atualizada em: 2025.08.12.20:07

F&J CONTABILIDADE E
ASSESSORIA MUNICIPAL S
C/01606181000167

F&J CONTABILIDADE E ASSES. MUNICIPAL
Assessoria Contábil

ANDREA SILVEIRA DE ASSIS
LINHARES:69204152320

ANDRÉA SILVEIRA DE ASSIS LINHARES
Diretora Executiva do CPSMS

Assinado de forma digital por ANDREA
SILVEIRA DE ASSIS
LINHARES:69204152320
Dados: 2026.01.15 18:49:38 -03'00'

ATA DA AUDIENCIA PUBLICA PARA A APRESENTACAO DO RELATORIO DE AVALIACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E DO RELATORIO DE GESTAO DA SAUDE(SUS), RELATIVO AO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

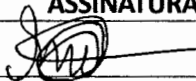
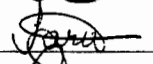
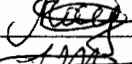
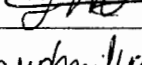
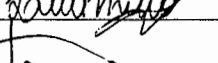
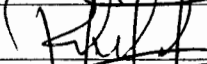
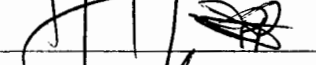
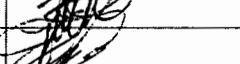
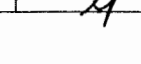
Aos 29 dias do mês de Maio do ano de 2025, reuniram-se na sede da Câmara Municipal de Pires Ferreira-Ce., os representantes da secretaria de administração e da secretaria de saúde, representantes da sociedade civil e membros do Legislativo Municipal, para a apresentação do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e do Relatório da Saúde 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2025, sob a presidência da Senhora MARIA SAMARA OLIVEIRA MENDES, Presidente da Câmara Municipal de Pires Ferreira. Dando início a audiência a senhora Presidente convidou o Sr. Rafael Rodrigues de Sousa, representando o Município para fazer apresentação dos temas objetos da presente reunião, após a apresentação e cumprimentar os presentes foram apresentados gráficos e demonstrativos, posicionando os valores da receita arrecadada e da despesa efetuado no período em epigrafe, bem como as projeções de Receitas e Despesas para os meses subsequentes, quando da apresentação do percentuais constitucionais da Educação e Saúde, foi arguido que os mesmos encontram-se abaixo do valores ideais, no que pronto o palestrante informou que os valores dos percentuais só podem ser avaliados no final do Exercício, foi observado que a receita apresenta um leve crescimento em relação ao Exercício anterior, durante a explanação foram apresentadas perguntas e duvidas atinentes ao assunto em comento, que foram prontamente respondidas e elucidadas, foi aberto o espaço para perguntas e duvidas, que foram respondidas pelo palestrante de maneira satisfatória, encerrando assim a primeira fase da Audiência, a presidente concedeu um intervalo de 10 minutos para partir para o segundo tema da Audiência, o palestrante então reiniciou os trabalhos falando das dificuldades dos pequenos Municipio sofrem em virtude da falta de recursos financeiros, ressaltando que os receitas Municipio na área provem de recursos próprios e recursos federais, sendo que o governo do estado praticamente não tem participaram no reapasse de valores para o Erario Municipal, como praxe nas audiencias foi apresentado relatórios e slides, constatando as informações acima, aberto especao espaca para perguntas e observações, houve os comentários de praxe, a Presidente comentou sobre a presença de ouvintes, que foi bem abaixo do esperado, comprometendo-se de convidara mais pessoas para a próxima audiência, então foi cedido o especao as servidores da Secretaria de Saude que apresentaram o realtirio de atendiemntos médicos hospitalares e serviços prestados por todos os técnicos da secretaria ne período, nada mais havendo foi lavrada a presenta ata.

LISTA DE FREQUÊNCIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

ASSUNTO: RELATORIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E RELATORIOS DETALHADO DE GESTÃO DA SAUDE (SUS) DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025.

DATA: 29 DE MAIO DE 2025. INICIO: 09:00H. TÉRMINIO:11:00H.

LOCAL: PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

NUMERO	NOME	REPRESENTANTE	ASSINATURA
1.	Maria Sonara Oliveira Mendes	Câmara (Presidente)	
2.	Maria Jara Alves Martins	Câmara	
3.	Maria Jaqueleine Amoroso Correia	Câmara	
4.	Maria Krueger Oliveira Caldas	Câmara	
5.	Francisca Michell Virgilio de Macedo	Câmara	
6.	Luomila Alves do Nascimento	Câmara	
7.	Maria Vanessa Pereira de Sousa	Câmara	
8.	Rafaela Ferreira Mattos Macedo	Sec. da Educação	
9.	Filipe Luis	PMPE	
10.	Edson Roberto de Faria	SEC. INFRAESTRUTURA	
11.	Felipe de Aguiar	SAF	
12.	Alma Paula Buangleta	ADM FINANÇAS	
13.	Francisco Washington S. Galvão	PMPE	
14.	Vanessa de Aguiar	SEC. INFRAESTRUTURA	
15.	Ant. Henrique B. Ximenes	PMPE	

16.	Julia Simplicio Degussa	PM PF	
17.	Alana M= L. P. Silveira	ADM	
18.	Sare Emerson Alves de Lucena	SETOR DE PESSOAL	
19.	Antonio Rito Junior Junior	PM PF	
20.	Yasmin Anna de Farias	PM PF	
21.	Rafael R de Almeida	PM PF	
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			

36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				

ATA DA AUDIENCIA PUBLICA PARA A APRESENTACAO DO RELATORIO DE AVALIACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E DO RELATORIO DE GESTAO DA SAUDE(SUS), RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

Aos 25 dias do mês de Setembro do ano de 2025, reuniram-se na sede da Câmara Municipal de Pires Ferreira-Ce., os representantes da secretaria de administração e da secretaria de saúde, representantes da sociedade civil e membros do Legislativo Municipal, para a apresentação do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e do Relatório da Saúde 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2025, sob a presidência da Senhora MARIA SAMARA OLIVEIRA MENDES, Presidente da Câmara Municipal de Pires Ferreira. Dando início a audiência a senhora Presidente convidou o Sr. Carlos Antônio Fernandes de Oliveira, representando o Município para fazer apresentação dos temas objetos da presente reunião, após a apresentação e cumprimentar os presentes foram apresentados gráficos e demonstrativos, posicionando os valores da receita arrecadada e da despesa efetuado no período em epigrafe, bem como as projeções de Receitas e Despesas para os meses subsequentes, quando da apresentação do percentuais constitucionais da Educação e Saúde, foi arguido que os mesmos encontram-se abaixo do valores ideais, no que pronto o palestrante informou que os valores dos percentuais só podem ser avaliados no final do Exercício, foi observado que a receita apresenta um leve crescimento em relação ao Exercício anterior, durante a explanação foram apresentadas perguntas e duvidas atinentes ao assunto em comento, que foram prontamente respondidas e elucidadas, foi aberto o espaço para perguntas e duvidas, que foram respondidas pelo palestrante de maneira satisfatória, encerrando assim a primeira fase da Audiência, a presidente concedeu um intervalo de 10 minutos para partir para o segundo tema da Audiência, o palestrante então reiniciou os trabalhos falando das dificuldades dos pequenos Município sofrem em virtude da falta de recursos financeiros, ressaltando que os receitas Município na área provem de recursos próprios e recursos federais, sendo que o governo do estado praticamente não tem participaram no repasse de valores para o Erário Municipal, como praxe nas audiências foi apresentado relatórios e slides, constatando as informações acima, aberto o o espaço para perguntas e observações, houve os comentários de praxe, a Presidente comentou sobre a presença de ouvintes, que foi bem abaixo do esperado, comprometendo-se de convidara mais pessoas para a próxima audiência, então foi cedido o auditório aos servidores da Secretaria de Saúde que apresentaram o relatório de atendimentos médicos hospitalares e serviços prestados por todos os técnicos da secretaria ne período, nada mais havendo foi lavrada a presenta ata.

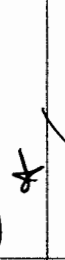
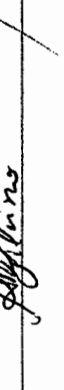
LISTA DE FREQUÊNCIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

ASSUNTO: RELATORIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E RELATORIOS DETALHADO DE GESTÃO DA SAUDE (SUS) DO 2º QUADRIMESTRE DE 2025.

DATA: 25 DE SETEMBRO DE 2025. INICIO: 09:00 H. TÉRMINO: 11:30 H.

LOCAL: PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

NUMERO	NOME	REPRESENTANTE	ASSINATURA
1.	Luis Augusto Oliveira	CMS.	
2.	Antonio Weber Salvo da Silva	CMS	
3.	Maria de Nazare V. Amaro	CMS	
4.	Walter Luis Gomes	SMS	
5.	Antônio de Castro Eustáquio	CMS	
6.	Maria do Socorro de A. Cassimiro	CMS	
7.	Antonio de Oliveira Gomes	CMS.	
8.	João Fernando P. Lobo		
9.	Vanessa Kandelup V. Paula	Contabilidade	
10.	Maria Samara Oliveira Mendes	Câmara	
11.	Antônio de Castro Eustáquio	Refinanciamento	
12.	Walter Luis Gomes	PM PF	
13.	Antônio de Castro Eustáquio	PM PF	
14.	Reinaldo R. de Oliveira	PM PF	
15.	Walter Luis Gomes	CONTABILIDADE	

16.	Rosa Figueira Matias Macido	SME	
17.	Féi C. B. Nymmn	SAF	
18.	Adriana Paula Guarniolita	ADM FANÇAS	
19.	Guaranda Rivas Pabon	SEC. INFRAESTRUTURA	
20.	Manuela Waskunje C. Coelho	PMPE	
21.	Francisco Cosimino Lima Vuk	SEC. INFRAESTRUTURA	
22.	Rafael R. de Oliveira	PMPE	
23.	Julia Dimplicia Beguma	PMPE	
24.	Yare' Emerson Alves de Lucena	GETO L. DE PESSOAS	
25.	Glenn M. de P. Silvino	ADM	
26.			
27.	Marcos Elias Gomes Costa de Oliveira	Universidade Vale do Açu	
28.	Antonio Pisto Jaruaris Junior	PMPE	
29.			
30.			
31.			
32.			
33.	Yohann Lima de Lencas	PMPE	
34.			
35.			

36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				

ATA DA AUDIENCIA PUBLICA PARA A APRESENTACAO DO RELATORIO DE AVALIACAO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E DO RELATORIO DE GESTAO DA SAUDE(SUS), RELATIVO AO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

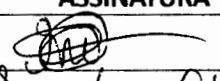
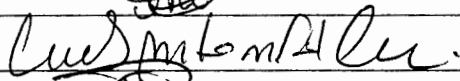
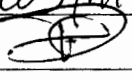
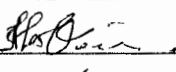
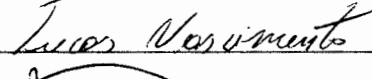
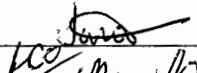
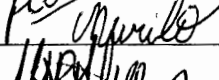
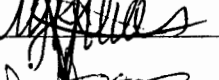
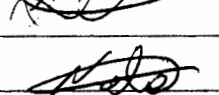
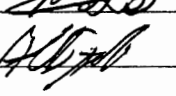
Aos 26 dias do mês de Fevereiro do ano de 2025, reuniram-se na sede da Camara Municipal de Pires Ferreira-Ce., os representantes da secretaria de administração e da secretaria de saúde, representantes da sociedade civil e membros do Legislativo Municipal, para a apresentação do Relatorio de Avaliacao do Cumprimento das Metas Fiscais e do Relatorio da Saude 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2024, sob a presidência da Senhora MARIA SAMARA OLIVEIRA MENDES, Presidente da Camara Municipal de Pires Ferreira. Dando inicio a audiência a senhora Presidente convidou o Sr. Carlos Antonio Fernandes de Oliveira, representando o Municipio para fazer apresentação dos temas objetos da presente reunião, após a apresentação e cumprimentar os presentes foram apresentados slides demonstrando a execução financeira da receita e despesa do Municipio, durante a explanação foram apresentadas perguntas e duvidas atinentes ao assunto em comento, que foram prontamente respondidas e elucidadas . foi apresentado também os resultados das aplicações constitucionais e obrigatorias do Exercício 2025, demonstrando que o Municipio cumpriu com os percentuais necessarios, demonstrando a lisura e a boa capacidade de gerencia da Prefeita do Municipio, encerrando assim a primeira fase da Audiencia, a presidente concedeu um intervalo para da continuidade com a apresentação dos Relatorios da Saude, retornado a Audiencia novamente foi apresentados gráficos e slides posicionando a utilização de receitas e despesas do Municipio, junto a área de saúde, aberto espaço para perguntas, ninguém se manifestou e em continuidade do servidores da Secretraria de Saude do Municipio, apresentaram gráficos, slides e demonstrativos da diversidade e quantidade de atendimentos realizados em prol da população do Municipio, nada mais havendo a presidente encerrou a presente audiência publica.

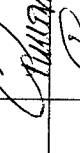
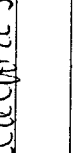
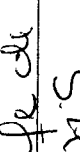
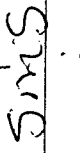
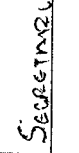
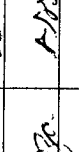
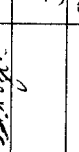
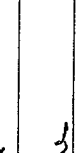
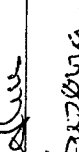
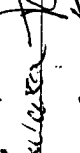
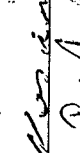
LISTA DE FREQUÊNCIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

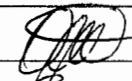
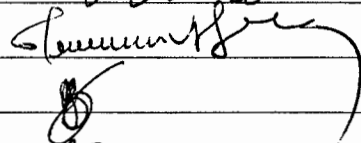
ASSUNTO: RELATORIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS ÀS 14:00 HORAS E PARA O RELATORIOS DE GESTÃO DA SAUDE (SUS) ÀS 15:00 HORAS, AMBOS DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2024.

DATA: 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

LOCAL: PLENARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA.

NUMERO	NOME	REPRESENTANTE	ASSINATURA
1.	Maria Samara Oliveira Mendes	Presidente da Câmara	
2.	CARLOS ANTONIO F. DE OLIVEIRA	CAPEGI	
3.	Teniza Kanelyn Tomes Paiva	Contabilidade	
4.	Maria de Lourdes Maria Castro Faria	Assessoria Parlamentar	
5.	Antonio Carlos Lopes da Natividade	Controle Externo	
6.	Maria Vanessa Pinna de Sousa	Tesouraria	
7.	Maria da Glória Nogueira	Agente de Contratação	
8.	João Marcelo Pereira Pinto Paiva	Câmara	
9.	Mª Rosângela Pereira Alves	Câmara	
10.	Robson Carlos da Silva	Infraestrutura	
11.	Francisco Valente Figueiredo	PMPE	
12.	Luiz Carlos da Costa	PMPE	
13.	LEONIR FURTAS PATIN	COMERCIANTE	
14.	ANASTACIO ALVES DE BRITO NETO	VEREADOR	
15.	RODOLFO DA SILVA F. FILHO	ENDÉMIAS	

16.	Marão de Noronha Venceslau Graeffe	Secretaria de Saúde	
17.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
18.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
19.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
20.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
21.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
22.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
23.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
24.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
25.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
26.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
27.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
28.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
29.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
30.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
31.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
32.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
33.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
34.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	
35.	Adalberto de Oliveira Costa	Secretaria de Saúde	

36.	Paulo Roberto de Oliveira	Prefeitura	
37.	Berilda Martins de Oliveira	SMS	
38.	Francisco de S. N. de A. F. de A.	Vereadora	
39.	Marcelo Valmi Rocha	PREDECTULA	
40.	Ana Jamilys Araújo Martins	SMS	ana Jamilys A. Martins
41.	Rosa Ferreira Matias Macedo	SME	
42.	Angela Paula Evangelista	ADM ~~IN~~ FINANÇAS	
43.	Antônio Henrique B. de A. F. de A.	PM PF	
44.	Francisco B. de A. F. de A.	SAE	
45.	Quirino B. de A. F. de A.	SEC. INFRAESTRUTURA	
46.	Thamires Lima de Farias	PM PF	
47.	Alana M. de P. Silva	ADM	ADM ~~IN~~ Finance
48.	Fabíola Ferreira Alves de Lucena	SECTOR DE PESSOAL	
49.	Julia Simplicio Bezerra	PM PF	
50.	Antonio Risto Jaramiro Junior	PM PF	
51.	Katall R. de A. F. de A.	PM PF	
52.	Francisco Oliveira Paula	Vereador	OK
53.			
54.			
55.			

56.				
57.				
58.				
59.				
60.				
61.				
62.				
63.				
64.				
65.				
66.				
67.				
68.				
69.				
70.				
71.				
72.				
73.				
74.				
75.				

76.				
77.				
78.				
79.				
80.				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
4	43 - MARIA LUCIA DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	42,55 0,00	0,00 0,00 42,55
5	540 - REGINEIDE PEREIRA LINS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	27,93 0,00	0,00 0,00 27,93
6	540 - REGINEIDE PEREIRA LINS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	26,88 0,00	0,00 0,00 26,88
7	539 - JOAO BATISTA PEREIRA LINS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	27,98 0,00	0,00 0,00 27,98
8	537 - ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	47,58 0,00	0,00 0,00 47,58
9	537 - ANTONIO VIEIRA DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	45,54 0,00	0,00 0,00 45,54
10	39 - CICERA PEREIRA DE FARIAS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	42,09 0,00	0,00 0,00 42,09
11	40 - ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	45,13 0,00	0,00 0,00 45,13
12	40 - ANTONIA DE OLIVEIRA GOMES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	45,56 0,00	0,00 0,00 45,56
13	41 - MARIA ALVES SALUSTIANO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	17,23 0,00	0,00 0,00 17,23
14	37 - JOAO BELARMINO NETO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	25,68 0,00	0,00 0,00 25,68
15	37 - JOAO BELARMINO NETO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	12,23 0,00	0,00 0,00 12,23

Ana Paula Evangelista
Secretária de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 873.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vi. Original Correção	Multa Juros Vi. Total
16	37 - JOAO BELARMINO NETO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	12,14 0,00	0,00 0,00 12,14
17	37 - JOAO BELARMINO NETO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	12,10 0,00	0,00 0,00 12,10
18	473 - FERNANDO FARIAS DAMASCENO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	32,26 0,00	0,00 0,00 32,26
19	473 - FERNANDO FARIAS DAMASCENO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	32,16 0,00	0,00 0,00 32,16
20	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	15,78 0,00	0,00 0,00 15,78
21	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	15,59 0,00	0,00 0,00 15,59
22	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	13,09 0,00	0,00 0,00 13,09
23	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,98 0,00	0,00 0,00 8,98
24	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	114,75 0,00	0,00 0,00 114,75
25	153 - ALEXANDRE BELARMINO FARIAS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 13/02/2020	22,56 0,00	0,00 0,00 22,56
26	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	50,02 0,00	0,00 0,00 50,02
27	548 - PERGENTINO RODRIGUES RIBEIRO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	19,42 0,00	0,00 0,00 19,42

Ana Paula Evangelista
Secretária de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 883.428.043-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
28	27 - FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	45,15 0,00	0,00 0,00 45,15
29	467 - JOSE ORLANDO NOBRE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	30,59 0,00	0,00 0,00 30,59
30	467 - JOSE ORLANDO NOBRE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	30,65 0,00	0,00 0,00 30,65
31	467 - JOSE ORLANDO NOBRE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	13,98 0,00	0,00 0,00 13,98
32	542 - PEDRO RODRIGUES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	24,23 0,00	0,00 0,00 24,23
33	543 - LUCIANO PORFIRIO MORENO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	89,58 0,00	0,00 0,00 89,58
34	543 - LUCIANO PORFIRIO MORENO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	20,33 0,00	0,00 0,00 20,33
35	542 - PEDRO RODRIGUES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	54,95 0,00	0,00 0,00 54,95
36	479 - LUIZ CLEANO ARAUJO DE FARIAS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	101,83 0,00	0,00 0,00 101,83
37	479 - LUIZ CLEANO ARAUJO DE FARIAS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	89,20 0,00	0,00 0,00 89,20
38	480 - JULIA GOMES LOIOLA DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	2,51 0,00	0,00 0,00 2,51
39	484 - JORGE RIBEIRO RODRIGUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	22,19 0,00	0,00 0,00 22,19

Ana Paula Evangelista

Secretaria de Finanças

Pires Ferreira - CE

CPF: 873.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
40	484 - JORGE RIBEIRO RODRIGUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	28,27 0,00	0,00 0,00 28,27
41	484 - JORGE RIBEIRO RODRIGUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	46,88 0,00	0,00 0,00 46,88
42	484 - JORGE RIBEIRO RODRIGUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	46,88 0,00	0,00 0,00 46,88
43	485 - EDIMILSON DE PAIVA VERISSIMO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	46,82 0,00	0,00 0,00 46,82
44	485 - EDIMILSON DE PAIVA VERISSIMO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	46,99 0,00	0,00 0,00 46,99
45	485 - EDIMILSON DE PAIVA VERISSIMO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	48,87 0,00	0,00 0,00 48,87
46	501 - FRANCISCA CASIMIRO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	22,66 0,00	0,00 0,00 22,66
47	502 - PIO RODRIGUES ARAUJO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	38,48 0,00	0,00 0,00 38,48
48	358 - HELIO LIRA DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	27,06 0,00	0,00 0,00 27,06
49	358 - HELIO LIRA DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	21,12 0,00	0,00 0,00 21,12
50	506 - MARIA MARGARIDA PEREIRA PINTO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	23,51 0,00	0,00 0,00 23,51
51	506 - MARIA MARGARIDA PEREIRA PINTO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	27,37 0,00	0,00 0,00 27,37

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 03.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
52	509 - MARTA MARIA DE CARVALHO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	11,44 0,00	0,00 0,00 11,44
53	509 - MARTA MARIA DE CARVALHO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	13,64 0,00	0,00 0,00 13,64
54	511 - JOSE SIMPLICIO FILHO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	26,13 0,00	0,00 0,00 26,13
55	511 - JOSE SIMPLICIO FILHO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	29,95 0,00	0,00 0,00 29,95
56	511 - JOSE SIMPLICIO FILHO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	25,44 0,00	0,00 0,00 25,44
57	513 - CLINICA MEDICA DE VARJOTA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	17,41 0,00	0,00 0,00 17,41
58	514 - FELIX VALE ARAUJO FILHO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	24,78 0,00	0,00 0,00 24,78
59	514 - FELIX VALE ARAUJO FILHO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	21,44 0,00	0,00 0,00 21,44
60	516 - TEREZINHA BEZERRA DO NASCIMENTO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	29,35 0,00	0,00 0,00 29,35
61	494 - RAIMUNDO NUNES CAMELO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	41,01 0,00	0,00 0,00 41,01
62	495 - RAIMUNDO BRAGA DE MELO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	82,40 0,00	0,00 0,00 82,40
63	521 - RAYLA MARIA ALVES JANUARIO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	18,63 0,00	0,00 0,00 18,63

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 873.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
64	522 - FELIX ARAUJO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	94,81 0,00	0,00 0,00 94,81
65	522 - FELIX ARAUJO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	29,72 0,00	0,00 0,00 29,72
66	522 - FELIX ARAUJO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	29,34 0,00	0,00 0,00 29,34
67	522 - FELIX ARAUJO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	84,52 0,00	0,00 0,00 84,52
68	522 - FELIX ARAUJO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	9,80 0,00	0,00 0,00 9,80
69	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	31,99 0,00	0,00 0,00 31,99
70	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	19,57 0,00	0,00 0,00 19,57
71	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	18,76 0,00	0,00 0,00 18,76
72	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,41 0,00	0,00 0,00 14,41
73	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,33 0,00	0,00 0,00 14,33
74	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	11,48 0,00	0,00 0,00 11,48
75	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	11,44 0,00	0,00 0,00 11,44

Ana Paula Angelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 873.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vi. Original Correção	Multa Juros Vi. Total
76	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,26 0,00	0,00 0,00 14,26
77	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,26 0,00	0,00 0,00 14,26
78	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	11,75 0,00	0,00 0,00 11,75
79	523 - FRANCISCO ARISTON MARTINS FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,70 0,00	0,00 0,00 14,70
80	492 - LUIZA HELENA DA SILVA MENEZES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	42,38 0,00	0,00 0,00 42,38
81	491 - FRANCISCO ERIZEU MENEZES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	48,31 0,00	0,00 0,00 48,31
82	408 - ELIZIAURA ALVES SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	35,10 0,00	0,00 0,00 35,10
83	409 - ANTONIA PERCILA DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	39,30 0,00	0,00 0,00 39,30
84	410 - LUCIANE MARIA OLIVEIRA DE MESQUITA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	51,55 0,00	0,00 0,00 51,55
85	412 - MARIA DO SOCORRO BELO DASCENO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	30,79 0,00	0,00 0,00 30,79
86	413 - FRANCISCA VIEIRA DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	23,52 0,00	0,00 0,00 23,52
87	414 - JORGIANE OTAVILANO RODRIGUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	10,77 0,00	0,00 0,00 10,77

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE.
CPF: 811.15.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vi. Original Correção	Multa Juros Vi. Total
88	415 - MARIA AMELIA BEZERRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	11,66 0,00	0,00 0,00 11,66
89	415 - MARIA AMELIA BEZERRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	19,03 0,00	0,00 0,00 19,03
90	416 - MARIA BRAZ DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	40,03 0,00	0,00 0,00 40,03
91	417 - TANIA MARIA BRAS DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	40,03 0,00	0,00 0,00 40,03
92	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	71,94 0,00	0,00 0,00 71,94
93	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	39,24 0,00	0,00 0,00 39,24
94	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	10,36 0,00	0,00 0,00 10,36
95	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	22,32 0,00	0,00 0,00 22,32
96	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	23,32 0,00	0,00 0,00 23,32
97	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	75,43 0,00	0,00 0,00 75,43
98	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	41,70 0,00	0,00 0,00 41,70
99	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	134,46 0,00	0,00 0,00 134,46

Ana Paula Evangelista
Secretária de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 873.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vl. Original Correção	Multa Juros Vl. Total
100	456 - TEREZINHA RIBEIRO VALE DE AZEVEDO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	21,64 0,00	0,00 0,00 21,64
101	456 - TEREZINHA RIBEIRO VALE DE AZEVEDO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	36,58 0,00	0,00 0,00 36,58
102	456 - TEREZINHA RIBEIRO VALE DE AZEVEDO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	38,77 0,00	0,00 0,00 38,77
103	457 - ANTONIA ROSELY RIBEIRO VAIC 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	15,45 0,00	0,00 0,00 15,45
104	458 - MARIA VALDIMIRA CHAGAS SOARES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	31,76 0,00	0,00 0,00 31,76
105	459 - FRANCISCA RODRIGUES NASCIMENTO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	15,58 0,00	0,00 0,00 15,58
106	460 - LUCILENE AGAPITO DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	33,89 0,00	0,00 0,00 33,89
107	460 - LUCILENE AGAPITO DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	29,97 0,00	0,00 0,00 29,97
108	461 - TATIANA RODRIGUES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	0,59 0,00	0,00 0,00 0,59
109	455 - IVONETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	246,18 0,00	0,00 0,00 246,18
110	466 - FRANCISCA MENDES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	42,24 0,00	0,00 0,00 42,24
111	429 - LUCIANO SANTIAGO RIBEIRO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	56,11 0,00	0,00 0,00 56,11

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 073.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
112	429 - LUCIANO SANTIAGO RIBEIRO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	12,84 0,00	0,00 0,00 12,84
113	418 - DORALICE CARVALHO DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	49,19 0,00	0,00 0,00 49,19
114	419 - CLARICE ALVES DE SOUSA PEREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	37,12 0,00	0,00 0,00 37,12
115	1532 - JOSÉ AIRTON MENDONÇA DE MELO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	54,50 0,00	0,00 0,00 54,50
116	421 - MARIA DOS REIS ALVES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	38,47 0,00	0,00 0,00 38,47
117	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	37,91 0,00	0,00 0,00 37,91
118	423 - ALICE VIEIRA DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	10,26 0,00	0,00 0,00 10,26
119	423 - ALICE VIEIRA DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,11 0,00	0,00 0,00 14,11
120	423 - ALICE VIEIRA DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	16,77 0,00	0,00 0,00 16,77
121	424 - FRANCISCA ELENICE MOURA DO NASCIMENTO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	30,89 0,00	0,00 0,00 30,89
122	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	29,15 0,00	0,00 0,00 29,15
123	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	9,36 0,00	0,00 0,00 9,36

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 873.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vi. Original Correção	Multa Juros Vi. Total
124	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	9,36 0,00	0,00 0,00 9,36
125	422 - IVANETE SIMOES DAMASCENO FONSECA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	25,23 0,00	0,00 0,00 25,23
126	426 - SEBASTIANA HILDECH PASSOS RODRIGUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	39,17 0,00	0,00 0,00 39,17
127	427 - MARIA APARECIDA MARQUES RODRIGUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	52,71 0,00	0,00 0,00 52,71
128	426 - SEBASTIANA HILDECH PASSOS RODRIGUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	141,70 0,00	0,00 0,00 141,70
129	426 - SEBASTIANA HILDECH PASSOS RODRIGUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	58,52 0,00	0,00 0,00 58,52
130	440 - GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	9,93 0,00	0,00 0,00 9,93
131	445 - LUIZA CARLOS DE SOUSA CAMELO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
132	444 - MARIA ODETE DA SILVA AQUINO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
133	442 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DUARTE 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
134	439 - ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
135	437 - MARIA DAS GRACAS DA SILVA ALVES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 979.425.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vi. Original Correção	Multa Juros Vi. Total
136	436 - MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
137	435 - ANTONIA DE MARIA DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
138	434 - LEANDRO LOURENCO VIEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
139	432 - LUZIA AQUINO ALVES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
140	431 - MARIA DAS GRACAS FERREIRA DUARTE 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
141	430 - FRANCISCO VALDEMIR DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
142	454 - ANTONIA FERREIRA BEZERRA DE MELO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,60 0,00	0,00 0,00 8,60
143	453 - ROSIDELIA DA SILVA OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,60 0,00	0,00 0,00 8,60
144	452 - FRANCISCA DE ASSIS MARTINS DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,60 0,00	0,00 0,00 8,60
145	450 - FRANCISCA PINTO DE MESQUITA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,60 0,00	0,00 0,00 8,60
146	440 - GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,60 0,00	0,00 0,00 8,60
147	449 - FRANCISCA GOMES MORAIS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,63 0,00	0,00 0,00 8,63

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 876.428.043-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vl. Original Correção	Multa Juros Vl. Total
148	448 - LUZANIRA RODRIGUES DE SOUSA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,64 0,00	0,00 0,00 8,64
149	447 - JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,80 0,00	0,00 0,00 8,80
150	396 - MANUEL HELDER PINTO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	7,17 0,00	0,00 0,00 7,17
151	396 - MANUEL HELDER PINTO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	17,49 0,00	0,00 0,00 17,49
152	90 - FRANCISCA DE MARIA SOARES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	25,32 0,00	0,00 0,00 25,32
153	397 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	44,65 0,00	0,00 0,00 44,65
154	397 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	18,94 0,00	0,00 0,00 18,94
155	91 - FRANCISCA DE CAMPOS DIOGO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,37 0,00	0,00 0,00 8,37
156	91 - FRANCISCA DE CAMPOS DIOGO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	7,95 0,00	0,00 0,00 7,95
157	91 - FRANCISCA DE CAMPOS DIOGO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	69,23 0,00	0,00 0,00 69,23
158	92 - MARIA NILA GOMES DE ARAUJO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	16,83 0,00	0,00 0,00 16,83
159	385 - AFONSO GOMES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	7,47 0,00	0,00 0,00 7,47

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 873.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
160	385 - AFONSO GOMES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,37 0,00	0,00 0,00 8,37
161	385 - AFONSO GOMES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	5,05 0,00	0,00 0,00 5,05
162	385 - AFONSO GOMES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	46,38 0,00	0,00 0,00 46,38
163	386 - EVELINE SILVA CAMELO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	17,38 0,00	0,00 0,00 17,38
164	388 - ANTONIA FERNANDA SOUSA XAVIER 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	13,20 0,00	0,00 0,00 13,20
165	389 - MARIA ERLIENE DANTAS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	13,09 0,00	0,00 0,00 13,09
166	390 - GILSON SIMPLICIO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	12,88 0,00	0,00 0,00 12,88
167	391 - LEDA DA SILVA FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	17,69 0,00	0,00 0,00 17,69
168	392 - FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	19,04 0,00	0,00 0,00 19,04
169	393 - MARIA LUCILEIDE DE ARAUJO PEREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	32,09 0,00	0,00 0,00 32,09
170	394 - FRANCISCO EDILSON MENDES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	20,09 0,00	0,00 0,00 20,09
171	395 - LUCIA COELHO DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,50 0,00	0,00 0,00 14,50

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 673.428.043-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vi. Original Correção	Multa Juros Vi. Total
172	67 - FRANCILEUZA SILVINO CAMELO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	30,48 0,00	0,00 0,00 30,48
173	407 - ANTONIO PEDRO LEONARDO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,24 0,00	0,00 0,00 14,24
174	398 - SILVIA NEIDE DE ASSIS RIBEIRO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	26,83 0,00	0,00 0,00 26,83
175	399 - FATIMA MARIA PINTO MARTINS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	20,21 0,00	0,00 0,00 20,21
176	400 - FRANCISCA LOPES DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	22,98 0,00	0,00 0,00 22,98
177	401 - MARIA JUCILEIDE DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	22,89 0,00	0,00 0,00 22,89
178	86 - JOSE ADELINO PINTO DE ASSIS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	40,69 0,00	0,00 0,00 40,69
179	366 - ANTONIO RIBEIRO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	66,19 0,00	0,00 0,00 66,19
180	87 - MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	58,11 0,00	0,00 0,00 58,11
181	88 - RAFAELA LOPES BEZERRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	28,26 0,00	0,00 0,00 28,26
182	89 - FRANCISCO FERREIRA BEZERRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	20,98 0,00	0,00 0,00 20,98
183	357 - JANETE LOPES PINTO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	21,97 0,00	0,00 0,00 21,97

Ana Paula Pyangelista
Secretária de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 870.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
184	358 - HELIO LIRA DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	28,26 0,00	0,00 0,00 28,26
185	359 - ANTONIA VALDIRENE SIMPLICIO DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	65,20 0,00	0,00 0,00 65,20
186	359 - ANTONIA VALDIRENE SIMPLICIO DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	17,83 0,00	0,00 0,00 17,83
187	360 - RAIMUNDO DIOGO SIMPLICIO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	4,62 0,00	0,00 0,00 4,62
188	360 - RAIMUNDO DIOGO SIMPLICIO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	32,23 0,00	0,00 0,00 32,23
189	361 - MARIA DA PAZ SILVA CAMELO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	25,17 0,00	0,00 0,00 25,17
190	362 - FRANCISCO MENDES CAMELO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	32,52 0,00	0,00 0,00 32,52
191	363 - OTILIA DE SOUSA SAMPAIO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	25,38 0,00	0,00 0,00 25,38
192	364 - MARIA LUCIA SAMPAIO DE MELO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	16,04 0,00	0,00 0,00 16,04
193	364 - MARIA LUCIA SAMPAIO DE MELO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	74,69 0,00	0,00 0,00 74,69
194	374 - VANESSA RODRIGUES STUMPF 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	56,45 0,00	0,00 0,00 56,45
195	375 - LAURA TIBURCIO DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	13,06 0,00	0,00 0,00 13,06

Ana Paula Evangelist.
Secretária de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 873.428.043-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
196	376 - LIDIANE DA COSTA OTAVIANO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	29,10 0,00	0,00 0,00 29,10
197	377 - JHONATAN SILVA BARBOSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	11,32 0,00	0,00 0,00 11,32
198	377 - JHONATAN SILVA BARBOSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	10,32 0,00	0,00 0,00 10,32
199	378 - MARCOS FRANCISCO RIBEIRO BEZERRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	15,74 0,00	0,00 0,00 15,74
200	379 - LUIZA MARIA RIBEIRO BEZERRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	10,69 0,00	0,00 0,00 10,69
201	380 - ANTONIO GILSON FERREIRA DUARTE 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,19 0,00	0,00 0,00 14,19
202	381 - AURELIANO SIMAO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	18,29 0,00	0,00 0,00 18,29
203	343 - MARIA NEIDE DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	23,67 0,00	0,00 0,00 23,67
204	78 - LEVI DE SOUSA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	22,88 0,00	0,00 0,00 22,88
205	78 - LEVI DE SOUSA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	22,88 0,00	0,00 0,00 22,88
206	78 - LEVI DE SOUSA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	22,88 0,00	0,00 0,00 22,88
207	78 - LEVI DE SOUSA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	0,92 0,00	0,00 0,00 0,92

Ana Paula Evangelista
Secretária de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 073.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
208	78 - LEVI DE SOUSA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	18,22 0,00	0,00 0,00 18,22
209	382 - LUZIA ADELIA ALVES DO NASCIMENTO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,43 0,00	0,00 0,00 14,43
210	383 - RAIMUNDA LEONARDO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,92 0,00	0,00 0,00 14,92
211	384 - VERONICA BENTO DO NASCIMENTO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	9,26 0,00	0,00 0,00 9,26
212	384 - VERONICA BENTO DO NASCIMENTO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	30,63 0,00	0,00 0,00 30,63
213	384 - VERONICA BENTO DO NASCIMENTO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	13,45 0,00	0,00 0,00 13,45
214	368 - LUCILEIDE NASCIMENTO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	15,11 0,00	0,00 0,00 15,11
215	369 - ANDREIA RAMOS DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	16,72 0,00	0,00 0,00 16,72
216	370 - REGINA DA SILVA VIEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	20,54 0,00	0,00 0,00 20,54
217	370 - REGINA DA SILVA VIEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	16,20 0,00	0,00 0,00 16,20
218	371 - VERA LUCIA SALES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	19,94 0,00	0,00 0,00 19,94
219	372 - MARIA NEUSA DE SOUSA PINTO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	28,69 0,00	0,00 0,00 28,69

Ana Paula Evangelista
Secretária de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 873.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
220	321 - ANTONIA IVANETE MESQUITA DIAS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	24,23 0,00	0,00 0,00 24,23
221	373 - RAIMUNDA PEREIRA MARTINS GABRIEL 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	34,68 0,00	0,00 0,00 34,68
222	374 - VANESSA RODRIGUES STUMPF 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,84 0,00	0,00 0,00 14,84
223	343 - MARIA NEIDE DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	36,13 0,00	0,00 0,00 36,13
224	344 - MARIA CELESTNO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	9,06 0,00	0,00 0,00 9,06
225	345 - ANTONIA DE MARIA RODRIGUES BARROS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	25,50 0,00	0,00 0,00 25,50
226	347 - MARCELO MENDES GABRIEL 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,62 0,00	0,00 0,00 8,62
227	335 - VILMAR MENDES GABRIEL DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,15 0,00	0,00 0,00 8,15
228	348 - FRANCISCO ROMARIO CAMELO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	7,65 0,00	0,00 0,00 7,65
229	349 - TEREZINHA VIEIRA DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	13,31 0,00	0,00 0,00 13,31
230	350 - CICERO SIMPLICIO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	9,59 0,00	0,00 0,00 9,59
231	351 - ROSIMAR PEREIRA DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	16,75 0,00	0,00 0,00 16,75

Ana Paula Evangelista
Secretária de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 873.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vl. Original Correção	Multa Juros Vl. Total
232	352 - MARIA ZENAIDE FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	16,61 0,00	0,00 0,00 16,61
233	352 - MARIA ZENAIDE FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	67,26 0,00	0,00 0,00 67,26
234	352 - MARIA ZENAIDE FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	13,88 0,00	0,00 0,00 13,88
235	352 - MARIA ZENAIDE FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,44 0,00	0,00 0,00 14,44
236	352 - MARIA ZENAIDE FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,27 0,00	0,00 0,00 14,27
237	352 - MARIA ZENAIDE FERREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	36,07 0,00	0,00 0,00 36,07
238	353 - MARIA LUCIA SALES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	29,34 0,00	0,00 0,00 29,34
239	354 - EVANDRO FERREIRA DO VALE 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	27,72 0,00	0,00 0,00 27,72
240	355 - ANA MARIA MARTINS SOARES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	25,61 0,00	0,00 0,00 25,61
241	356 - NAZARE DA SILVA OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	22,46 0,00	0,00 0,00 22,46
242	340 - INACILA MARIA NASCIMENTO SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	22,97 0,00	0,00 0,00 22,97
243	341 - JOSE CELSON MACEDO DE AZEVEDO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	31,48 0,00	0,00 0,00 31,48

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 873.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vi. Original Correção	Multa Juros Vi. Total
244	311 - AFRANIO DA COSTA MARQUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	40,04 0,00	0,00 0,00 40,04
245	342 - PEDRO AUGUSTO DE SOUSA MARTINS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	17,87 0,00	0,00 0,00 17,87
246	327 - CARLA CINTHIA SIMPLICIO DE PAIVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	44,12 0,00	0,00 0,00 44,12
247	328 - SEBASTIAO LIMA DA COSTA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	25,97 0,00	0,00 0,00 25,97
248	328 - SEBASTIAO LIMA DA COSTA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	16,12 0,00	0,00 0,00 16,12
249	329 - ARTUR HIGINO AZEVEDO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	30,53 0,00	0,00 0,00 30,53
250	304 - OZITA MENDES DE AZEVEDO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	35,49 0,00	0,00 0,00 35,49
251	330 - ANTONIA DE SOUSA VIEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	52,48 0,00	0,00 0,00 52,48
252	330 - ANTONIA DE SOUSA VIEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	33,95 0,00	0,00 0,00 33,95
253	331 - MARLENE DA COSTA DUARTE 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	16,94 0,00	0,00 0,00 16,94
254	332 - FRANCISCA MARCELINO DA COSTA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	19,90 0,00	0,00 0,00 19,90
255	333 - MARIA IRANI ALVES DE ANDRADE 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	41,46 0,00	0,00 0,00 41,46

Ana Paula Evangelista
Secretária de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 873.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
256	333 - MARIA IRANI ALVES DE ANDRADE 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	38,17 0,00	0,00 0,00 38,17
257	334 - CLAUDIA DE SOUSA LIMA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	28,18 0,00	0,00 0,00 28,18
258	319 - FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	12,51 0,00	0,00 0,00 12,51
259	334 - CLAUDIA DE SOUSA LIMA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	92,66 0,00	0,00 0,00 92,66
260	335 - VILMAR MENDES GABRIEL DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	22,93 0,00	0,00 0,00 22,93
261	335 - VILMAR MENDES GABRIEL DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	16,83 0,00	0,00 0,00 16,83
262	336 - FRANCISCA ANTONIA MESQUITA DE AZEVEDO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,50 0,00	0,00 0,00 14,50
263	337 - JORGEANA CASSIMIRO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	16,97 0,00	0,00 0,00 16,97
264	338 - MARIA MENDES DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	10,72 0,00	0,00 0,00 10,72
265	339 - ANTONIA DE MARIA DIOGO SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	14,39 0,00	0,00 0,00 14,39
266	339 - ANTONIA DE MARIA DIOGO SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	16,27 0,00	0,00 0,00 16,27
267	319 - FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	20,58 0,00	0,00 0,00 20,58

Ana Paula Evangelista
Secretária de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 3.428.043



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
268	300 - FRANCISCA RIBEIRO DE MESQUITA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	52,40 0,00	0,00 0,00 52,40
269	301 - MARIA ANTONIA DOS SANTOS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	22,35 0,00	0,00 0,00 22,35
270	302 - ANTONIA MARIA AZEVEDO DA COSTA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	17,45 0,00	0,00 0,00 17,45
271	303 - ANTONIO JOSE MARTINS DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	17,03 0,00	0,00 0,00 17,03
272	304 - OZITA MENDES DE AZEVEDO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	9,34 0,00	0,00 0,00 9,34
273	305 - MARIA MARLENE FERREIRA DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	38,07 0,00	0,00 0,00 38,07
274	306 - MARIA ZELIA CHAVES DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	23,09 0,00	0,00 0,00 23,09
275	307 - MARIA DO CARMO DIOGO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	24,12 0,00	0,00 0,00 24,12
276	308 - LUIZA HELENA BANDEIRA DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	21,46 0,00	0,00 0,00 21,46
277	309 - JOSE BAMDEIRA DE SOUSA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	24,56 0,00	0,00 0,00 24,56
278	310 - ANTONIA DO SOCORRO SIMPLICIO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	22,57 0,00	0,00 0,00 22,57
279	311 - AFRANIO DA COSTA MARQUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	25,56 0,00	0,00 0,00 25,56

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 473.428.043-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA****SECRETARIA DE FINANÇAS****CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025****Procedimento: PRESCRICAO**

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	Vl. Original Correção	Multa Juros Vl. Total
280	311 - AFRANIO DA COSTA MARQUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	90,14 0,00	0,00 0,00 90,14
281	311 - AFRANIO DA COSTA MARQUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	19,01 0,00	0,00 0,00 19,01
282	311 - AFRANIO DA COSTA MARQUES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	43,64 0,00	0,00 0,00 43,64
283	312 - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO CASSIMIRO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	18,30 0,00	0,00 0,00 18,30
284	313 - FRANCISCO PEREIRA BARROS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	41,53 0,00	0,00 0,00 41,53
285	314 - LOURIVAL ALBUQUERQUE PEREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	43,36 0,00	0,00 0,00 43,36
286	314 - LOURIVAL ALBUQUERQUE PEREIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	68,18 0,00	0,00 0,00 68,18
287	315 - FRANCISCO EDUARDO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	90,50 0,00	0,00 0,00 90,50
288	315 - FRANCISCO EDUARDO DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	7,80 0,00	0,00 0,00 7,80
289	316 - RAIMUNDO BEZERRA FARIAS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	20,53 0,00	0,00 0,00 20,53
290	316 - RAIMUNDO BEZERRA FARIAS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	8,39 0,00	0,00 0,00 8,39
291	317 - JOAO SIMPLICIO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	20,31 0,00	0,00 0,00 20,31

Ana Paula Evangelista
Secretária de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 813.428.043-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES FERREIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CANCELAMENTOS REALIZADOS - 2025

Procedimento: PRESCRICAO

Sequencial	Contribuinte Receita Motivo Fundamento	Exercicio	Dt. Proc. Venc. Orig.	VL. Original Correção	Multa Juros VL. Total
292	318 - JOSE ANISIO ROCHA DE OLIVEIRA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	24,79 0,00	0,00 0,00 24,79
293	319 - FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	31,04 0,00	0,00 0,00 31,04
294	320 - IRACI CANDIDO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	26,65 0,00	0,00 0,00 26,65
295	319 - FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	50,87 0,00	0,00 0,00 50,87
296	321 - ANTONIA IVANETE MESQUITA DIAS 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	27,57 0,00	0,00 0,00 27,57
297	322 - FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE SOUZA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	25,70 0,00	0,00 0,00 25,70
298	323 - MARIA ZELANDIA FERREIRA MENDES 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	20,48 0,00	0,00 0,00 20,48
299	324 - JOANA DARC MESQUITA DIOGO 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	21,06 0,00	0,00 0,00 21,06
300	319 - FRANCISCO CARLOS DE MESQUITA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	38,94 0,00	0,00 0,00 38,94
301	325 - LUIZ MARCOS MELO DA SILVA 01 - IPTU	2020	31/12/2025 30/12/2020	217,09 0,00	0,00 0,00 217,09
RESUMO DO PROCEDIMENTO					
				Total Original (R\$):	8.788,68
				Total de Multas (R\$):	0,00
				Total de Juros (R\$):	0,00
				Total de Correção (R\$):	0,00
				Total Final (R\$):	8.788,68

Ana Paula Evangelista
Secretaria de Finanças
Pires Ferreira - CE
CPF: 878.428.043-04